

Verbale del Consiglio Direttivo SIFC N. 3 del 27/03/2017

Il 27/03/2017, si è riunito, in Teleconferenza, il CD (Consiglio Direttivo) della SIFC, dalle ore 14:00 alle ore 15:30.

Sono presenti: *Valeria Raia, Serenella Bertasi, Carlo Castellani, Marco Cipolli, Emanuele Delfino, Sergio Oteri, Rita Padoan.*

Sono assenti: *Duccia Milella e Sara Tomezzoli*

Presiede la riunione il Presidente Valeria Raia e verbalizza Sergio Oteri.

Il CD ha affrontato il seguente Ordine del giorno:

1. Aggiornamento Meeting di Primavera (supporto delle aziende, definitiva approvazione del programma che vi allego, definizione delle modalità di lavoro nel corso del meeting ed eventuali suggerimenti per i relatori /moderatori del CD);
2. Approvazione patrocini (in particolare congresso SIRP) e iscrizioni;
3. Rimborso gruppo Ipacor;
4. Corsi FAD;
5. Problema "Orizzonti";
6. Aggiornamento Progetto "TEVA sharing";
7. Richiesta Vertex (inviato qualche tempo fa email di approvazione);
8. Varie ed eventuali

1. Riguardo all'aggiornamento sul programma del Meeting di primavera Carlo Castellani chiede se il meeting prevede un'assemblea dei direttori dei centri. Valeria Raia risponde che al momento non è previsto nel programma.

Marco Cipolli solleva la questione relativa all'organizzazione ed alle modalità di lavoro rispetto ai gruppi del sabato. Si concorda con l'individuazione di un argomento, definito dal coordinatore del gruppo, da proporre entro il 20 aprile alle altre figure che faranno parte del gruppo di lavoro.

2. Approvazione patrocini (in particolare congresso SIRP) e iscrizioni: il CD approva all'unanimità il patrocinio e la partecipazione con alcuni rappresentanti SIFC al prossimo congresso SIRP;

3. Rimborso gruppo Ipacor; approvazione rimborso spese per il meeting di maggio 2017; a maggio verrà rivalutata la possibilità di sostenere economicamente il gruppo IPACOR in funzione dell'impatto scientifico del lavoro svolto e del sostegno proveniente da LIFC e/o eventuali grant.

4. Corsi FAD; Valeria Raia chiede a Carlo Castellani chiarimenti circa i costi effettivi di attivazione e di mantenimento dei costi FAD. Carlo Castellani fa riferimento ai contratti che sono stati sottoscritti con la Società erogatrice. Carlo rigirerà copia dei contratti a Valeria. A maggio si valuterà se e come riattivare i corsi FAD. Carlo fa presente la possibilità di avviare un corso FAD con gli otorini.

5. Problema "Orizzonti"; Valeria Raia solleva la necessità di ridurre i costi sostenuti per Orizzonti. Cesare Braggion aveva preso l'impegno di studiare un piano per la riduzione dei costi o di eventuali nuove sponsorizzazioni. A maggio, durante il meeting, si valuterà se Braggion è riuscito a trovare nuovi finanziamenti o se si procederà con la riduzione dei numeri da 3 a 2 annui e con la sospensione della spedizione cartacea.

6. Aggiornamento Progetto "TEVA sharing"; Valeria Raia comunica che a breve il progetto otterrà il contributo liberale da parte dell'Azienda TEVA. Il nome del progetto sarà modificato..

7. Richiesta Vertex (inviato qualche tempo fa email di approvazione); Approvazione da parte del CD

8. Varie ed eventuali; approvazione richiesta di associatura da parte di nuovi soci.

9. Rita Padoan segnala la mancanza di un revisore dei conti e il CD si adopererà per individuare un revisore regolarmente iscritto all'Albo dei revisori da proporre all'Assemblea dei soci durante il Congresso Nazionale 2017.

10. Valeria Raia solleva la necessità di ricontrattare con la Segreteria il contratto per dare maggiore spinta al compito di reperimento di nuovi fondi.

11. Valeria Raia solleva il problema legato all'elenco delle aziende che hanno contribuito per il sostegno del meeting di primavera. Il CD delibera di non inserire Neupharma nell'elenco delle aziende che hanno sostenuto la SIFC per la realizzazione del meeting, in quanto la sua partecipazione è consistita esclusivamente in termini di iscrizioni*.

12. Rita Padoan solleva la questione relativa alla necessità di aggiornare il sito con le informazioni aggiornate. Valeria Raia autorizza ogni componente del CD a segnalare alla segreteria incongruenze, informazioni da modificare sul sito web, al fine di renderlo costantemente aggiornato e fruibile nel modo opportuno.

La riunione ed il verbale si chiudono alle ore 15:30

- In riferimento a quanto deliberato la Segreteria SIFC comunica che Neupharma garantisce la ospitalità al Meeting di Primavera per un notevole numero di soci iscritti alla SIFC. Così come effettuato per altri anni è conveniente lasciare Neupharma nell'elenco delle Aziende che contribuiscono a sostenere i lavori del meeting.

Il Segretario
Sergio Oteri

Il Presidente
Valeria Raia