

VERBALE Consiglio DIRETTIVO SIFC del 22/11/2017

Il giorno 22/11/2017 si riunisce a Napoli il Direttivo della SIFC dalle ore 14:00 alle ore 16:30

Presenti: Valeria Raia, Serenella Bertasi, Emanuele Delfino, Ida Milella, Rita Padoan, Sara Tomezzoli, Sergio Oteri, Marco Cipolli, Carlo Castellani.

Assenti: Nessuno

Presiede la riunione: il Presidente Valeria Raia

Verbalizza: Il segretario Sergio Oteri

Ordine del Giorno:

1. Aggiornamento su contenuti e organizzazione del XIII Congresso Nazionale SIFC 22-25 Nov. 2017.
2. Ratifica di approvazione di Proposta di Statuto da parte del CD in conformità al Decreto Ministeriale del 2 Agosto per istanza di iscrizione SIFC nell'elenco delle Società Scientifiche (in particolare identificazione Direttore Sito Web).
3. Approvazione bilancio 2016.
4. Relazione la Sig.ra Vittoria Marotta sullo stato della Segreteria Amministrativa EAC, dopo la scomparsa del Sig. Angelo Marotta e proposte;
5. Comunicazione Zadig per interruzione rapporto;
6. Comunicazione C. Braggion per revisione organizzazione Rivista Orizzonti;
7. Attivazione Corso/Corsi FAD;
8. Identificazione sede e data del prossimo Meeting di primavera e possibili contenuti del prossimo Congresso Nazionale;
9. Problema non risolto revisore dei conti e tesoriere;
10. Definizione contenuti da discutere in Assemblea (sarà presente il Notaio per la registrazione dell'approvazione dello Statuto);
11. Varie ed eventuali

Allegati:

- Lettera richiesta modifica Statuto;
- Decreto Ministeriale 2 agosto 2017;
- Lettera convocazione Assemblea;

Il Consiglio inizia alle ore 14:10

- Il Presidente espone la richiesta di approvare l'attivazione di un gruppo di lavoro sul diabete e FC. Castellani suggerisce di indicare, accanto alla proposta, anche i

nominativi del potenziale gruppo. L'approvazione si rimanda dopo il completamento delle indicazioni richieste.

1. Aggiornamento su contenuti e organizzazione del XIII Congresso Nazionale SIFC 22-25 Nov. 2017. Il Presidente suggerisce di accogliere la proposta del Prof. Mastella, suggerita nel corso dell'ultima Convention della FFC del 26 Ottobre 2017, di formulare nelle prossime attività congressuali un programma comune a Ricercatori di Base e Clinici. Rita Padoan propone di lasciare uno spazio disponibile alla Fondazione per una comunicazione dei risultati più rilevanti dei progetti di ricerca. Castellani propone di definire i contenuti di una sessione del prossimo Meeting di Primavera 2018 come possibilità di una lettura critica della letteratura. Il Presidente propone di identificare anche il diabete come un argomento da poter affrontarsi nei suoi aspetti di ricerca che clinici. Emanuele Delfino propone di coinvolgere al prossimo meeting la Società Scientifica di Malattie Infettive. Ida Milella propone di coinvolgere anche gli infermieri e i ginecologi per la gestione del diabete in gravidanza e propone di invitare il Prof. Luigi Maselli per una lettura magistrale su "Life Style e malattia cronica". Il Presidente propone per il Meeting di primavera di mantenere il venerdì come momento di comunicazione dei gruppi professionali e il sabato mattina come plenaria. Si invitano tutti i membri ad inviare proposte di contenuti per il prossimo Meeting di Primavera.
2. Ratifica di approvazione di Proposta di Statuto da parte del CD in conformità al Decreto Ministeriale del 2 Agosto per istanza di iscrizione SIFC nell'elenco delle Società Scientifiche (in particolare identificazione Direttore Sito Web). Il CD approva le modifiche, attendendo eventuali suggerimenti che arriveranno dall'Assemblea dei Soci.
3. Approvazione bilancio 2016. Il CD approva.
 - la Sig.ra Vittoria Marotta relaziona sullo stato della Segreteria Amministrativa EAC, dopo la scomparsa del Sig. Angelo Marotta e formula eventuali proposte. Prende la parola il Presidente e chiede alla Sig.ra Marotta di aggiornare il CD riguardo la situazione contabile e della Segreteria SIFC, a seguito della scomparsa del Sig. Marotta.
 - La Sig.ra Marotta fa presente che, al momento, il c/c EAC è bloccato in attesa dei passaggi ereditari necessari, mentre il c/c SIFC non ha nessun vincolo e può essere utilizzato regolarmente. I movimenti nel c/c SIFC e i flussi relativi alle quote iscrizioni ed altro stanno confluendo regolarmente. I tempi per sbloccare la situazione EAC dipenderà dall'accordo tra gli eredi.
 - Marco Cipolli chiede se si conoscono le somme residue sul conto c/c EAC. La Sig.ra Marotta dice che si conoscono le cifre nei conti. Peraltro nel conto sono arrivati 2 contributi: 1 del progetto TEVA e l'altro da parte della Zambon per il gruppo aderenza.
 - Ida Milella chiede se la SIFC può dare comunicazione al notaio per conoscere le cifre residue e per chiedere la riappropriazione delle cifre di proprietà della Società. La Sig.ra Marotta ritiene che le procedure per la definizione ereditaria proseguiranno normalmente, ma ritiene che una lettera da parte della SIFC indirizzata al notaio, può

- ulteriormente evidenziare, a quest'ultimo, la proprietà del capitale vincolato nel c/c.
- Il CD stabilisce di preparare una lettera da inviare al Notaio chiedendo quanto sopra, se sarà necessario.
 - La Sig.ra Marotta fa presente che al momento la segreteria SIFC ha sede in via Sannio 4, che formalmente è attiva, ma non esiste formalmente un referente che possa monitorare tale domicilio. Inoltre, la Sig.ra Marotta fa presente che al momento non c'è un contratto di affido alla Segreteria. Il Cd prende atto della situazione e si aggiornerà ulteriormente non appena l'attività di EAC risulterà definitivamente chiusa. Dopo tale comunicato si valuteranno nuove opzioni di attivazione contratti per gestione segreteria amministrativa.
4. Comunicazione Zadig per interruzione rapporto; Il Presidente prende la parola riguardo al punto 4 dell'Ordine del Giorno (OG) e il rapporto con la Società Zadig. Donatello Salvatore e Fabio Majo avrebbero il ruolo di coordinamento del sito web, ma non di gestione del sito, di cui si è occupata sostanzialmente la Sig.ra Marotta.
 - La signora Marotta fa presente che il costo di gestione del sito web è stato piuttosto oneroso, a fronte di prezzi di mercato più economici.
 - Marco Cipolli chiede se il contratto con Zadig sia in scadenza. Il Presidente fa presente che il contratto con Zadig si rinnova tacitamente, a meno che non venga disdetto il contratto con un preavviso di 6 mesi d'anticipo. Il Presidente propone di rivedere le condizioni del contratto con Zadig, prima della scadenza dei termini necessari per recedere eventualmente il contratto. Castellani chiede se Zadig, per il momento, segua soltanto il sito web. Il Presidente conferma che al momento Zadig si occupa solo del sito web. La Padoan suggerisce di chiedere a Zadig se i costi cambierebbero in funzione dei servizi offerti. Bisogna valutare se eliminare il forum del sito, anche in considerazione del fatto che non sortisce particolare interesse per i frequentatori del sito web.
 5. Comunicazione C. Braggion per revisione organizzazione Rivista Orizzonti: relativamente al punto 6 dell'OD, il CD concorda nel chiedere a Braggion un programma di riduzione dei costi di Orizzonti nei prossimi 2 anni.
 6. Attivazione Corso/Corsi FAD: si ribadisce l'intenzione di attivare altri corsi FAD non appena sarà aggiornato il bilancio del 2017.
 7. Identificazione sede prossimo Meeting e Congresso: Riguardo al punto 8, relativamente alla sede per il prossimo Meeting/Congresso, la Sig.ra Marotta presenta alcune proposte di nuove strutture. Il CD delibera per l'organizzazione del prossimo meeting 2018 a Roma o Milano in funzione della migliore offerta, a parità di servizi. Si stabilisce la data del 4-5 Maggio per il prossimo Meeting.
 8. Per il Convegno Nazionale 2018 si valuterà in funzione di nuove possibilità su Torino e Bologna con date da definire in relazione alle date del Congresso CF nord americano. Le date possibili saranno dal 7 al 10 novembre 2018 o dal 14 al 17 novembre 2018.
 9. Problema non risolto revisore dei conti e tesoriere: relativamente al punto 9 dell'OG, la Padoan propone di affidare ad un commercialista l'incarico di Revisore dei Conti, che continua a rimanere scoperto. Il CD stabilisce di chiedere dei preventivi per affidare il

ruolo di Revisore dei Conti, mentre nomina all'unanimità Ida Milella quale Tesoriere della Società.

10. Definizione contenuti da discutere in Assemblea (sarà presente il Notaio per la registrazione dell'approvazione dello Statuto);

11. Varie ed eventuali. Il Presidente chiede alla Sig.ra Marotta di aggiornarci sul finanziamento che la Società concede ai vari gruppi di lavoro o Commissioni, in riferimento particolare ad IPACOR. La Sig.ra Marotta fa presente che alcuni gruppi hanno ottenuto delle sponsorizzazioni da parte di aziende farmaceutiche e che solo il gruppo IPACOR, ancora per quest'anno, ha usufruito del contributo della SIFC, perché stabilito dal precedente CD.

- Castellani ricorda il finanziamento che IPACOR ha ottenuto dalla Gilead e ribadisce pertanto come i gruppi possano cercare ed ottenere autonomamente i finanziamenti per sostenere la loro attività.
- Il CD delibera per sospendere i contributi dedicati al gruppo IPACOR, anche in funzione della situazione di emergenza economica in cui versa la SIFC. Verrà comunicato al Responsabile del gruppo IPACOR e del Gruppo sul registro che la SIFC non potrà supportare ulteriormente dal punto di vista economico le loro attività, almeno per l'anno 2018. Il CD stabilisce di non rinnovare il finanziamento, ritenendo che i gruppi già avviati da alcuni anni possano mirare alla ricerca di nuovi finanziamenti per la prosecuzione del loro lavoro.
- Il CD delibera per mantenere attiva l'iniziativa di sostenere economicamente i relatori under 35, con il rimborso del pernottamento per la giornata precedente la loro relazione.
- Il CD stabilisce una riunione telefonica per il 20/12/2017 ore 14:00 (sospesa).
- Il Presidente propone di stabilire un **overhead** del 12-14% per le aziende che offrano dei contributi per il supporto di progetti che verranno sviluppati all'interno delle attività sotto l'egida della SIFC.

Il Presidente SIFC
Valeria Raia

Il Consiglio Direttivo