

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SIM 1 MARZO 2008, MODENA

1 Marzo 2008

Consiglio Direttivo della Società Italiana di Microchirurgia
c/o Sala riunioni della Clinica Ortopedica e Traumatologica del
Policlinico di Modena
Largo del Pozzo 71, Modena

Inizio della riunione: 10.30

Sono presenti:

R. Adani, L. Calabrese, R. Cipriani, L. Delcroix, V. D'Orazi, G. Pivato,
M. Riccio, A. Vigasio, I. Marcoccio.

Il Presidente ringrazia i presenti per essere intervenuti e introduce il primo punto all'ordine del giorno, l'elezione del Segretario. Il Presidente, sentiti i Consiglieri accoglie e promuove la proposta del Dr. Riccio M. che viene approvata all'unanimità dei presenti. Con lo stesso quorum si assegna la carica di Delegato Internazionale al Dr. Innocenti M.

Il secondo punto all'ordine del giorno, fortemente voluto dal Presidente, si propone di limitare la rieleggibilità dei consiglieri ad un massimo di due incarichi consecutivi. Tale proposta viene accolta positivamente da tutti i presenti fornendo altresì spunto a nuove riflessioni riguardo la figura del Consigliere e di tutte le altre cariche societarie, che oltre ai diritti e doveri sanciti dallo Statuto, Regolamento e Manuale di Qualità, hanno in primis l'onere del buon esempio nei confronti sia del CD stesso che dei soci tutti, per tale motivo si è ritenuto doveroso porre un limite verso coloro che perpetuando in uno stato di morosità nei confronti della loro società, continuano a ricoprire impunemente la carica loro assegnata. Il CD propone che colui che si trovi in stato di insolvenza nei confronti della Società per due anni consecutivi, veda decaduta la propria carica con interdizione dalla cariche societarie per i successivi due anni.

Poiché entrambe le proposte impongono cambiamenti del regolamento e/o dello Statuto, il CD all'unanimità convoca l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria in occasione del

prossimo Simposio Primaveraile.

Il Presidente si fa portavoce del Dr. Maranzano (quest'oggi assente e raggiunto telefonicamente durante la riunione) che avendo chiesto e ottenuto l'incarico di organizzare il Simposio Primaveraile previsto per il 4 Aprile 2008, comunica per sopraggiunti e imprevisti motivi il suo annullamento.

Il Dr. Riccio, invitato dal CD, accetta di organizzare il Simposio Primaveraile che si terrà nella provincia di Ancona (luogo esatto ancora da destinarsi) il 6 Giugno 2008. In tale occasione verrà convocata l'Assemblea straordinaria dei soci e si terrà il prossimo CD della Società.

Il Dr. Vigasio, dimissionario Segretario del GIMETRAS, ricorda ai Consiglieri la necessità di rinnovare le cariche del GIMETRAS stesso e in accordo con i presenti si decide di procedere alla formazione del nuovo gruppo di lavoro alla prossima riunione del CD (6/6/08).

Il Presidente affronta il successivo punto all'OdG che prevede il rinnovo delle Commissioni che vengono così individuate e formate. La (C) indica il coordinatore.

1. Commissione Qualità a Linee Guida

Battiston B (C)

Garusi C

Ortensi A

Sgarzani R

Questa commissione avrà l'importante ruolo di coordinare le attività connesse alla Certificazione della Società, ed in particolare:

1. controllare, correggere e aggiornare il Manuale della Qualità
2. curare la diffusione e l'applicazione delle indicazioni contenute nel Manuale stesso, utilizzando gli strumenti di comunicazione esistenti (sito internet in particolare) e controllando l'applicazione effettiva di quanto previsto dal Sistema Qualità oggi esistente
3. effettuare le attività necessarie per il mantenimento della Certificazione (audit annuale interno e riesame del Sistema Qualità)

attuare le indicazioni emergenti dagli audit annuali dell'Ente esterno di certificazione (TÜV Italia).

Inoltre si prefigge il compito di promuovere l'aggiornamento dei DRG microchirurgici.

1. Commissione Editoriale

Risitano G (C)

Berto G

Maranzano M

Pivato G

Questa commissione viene di fatto suddivisa in due sottogruppi, la componente Editoriale della Carta Stampata della quale si occuperà il Dr. Risitano, che continuerà l'eccellente lavoro svolto sinora occupandosi del numero dedicato alla SIM in seno alla rivista *Microsurgery*, e la componente Editoriale Informatica della quale si occuperanno i dottori Pivato e Berto, che saranno responsabili del sito internet della Società sostituendo in tale ruolo il Dr. Antonimi che viene ringraziato dall'intero CD per il lavoro fino adesso svolto.

1. Commissione Corsi

Cipriani R (C)

Amadei F

Arnez Z

Calabrese L

Felici N

1. Commissione Formazione Permanente in Microchirurgia

Riccio M (C)

Croce F

D'Orazi V

Tos P

Vaianti L

Questa commissione nasce dalla volontà del Presidente con il proponimento di istituire un percorso di formazione permanente in Microchirurgia in modo da fornire a coloro che volessero intraprendere tale disciplina un'alternativa Italiana ai diversi corsi esteri. L'obiettivo è formare medici di diversa estrazione specialistica

sulla tecnica microchirurgica vascolare e nervosa. A tale scopo vengono individuati i sopraccitati soci che negli anni si sono impegnati e distinti nella promozione e divulgazione, presso le loro strutture e non solo, di eventi formativi in tecniche microchirurgiche.

1. Commissione Medico-Legale
Vigasio A (C)
Marcoccio I

Questa commissione nasce dall'esigenza di voler interagire con altre società o associazioni (es: A.M.A.M.I. - Roma) per ricevere e fornire consulenze e informazioni in materia medico-legale.

1. Commissione Giovani
Fraccalanza E (C)
Sassu P
Bahar Bassiri G

Fortemente voluta dal Presidente con lo scopo di dare voce e consiglio ai giovani che intendono intraprendere il percorso microchirurgico.

Il Dr. Marcoccio, comunica al CD gli esiti dell'Audit che la società di controllo sul Manuale di Qualità ha svolto durante il Corso di Microchirurgia tenutosi in questi giorni a Torino e che ha visto impegnati i Dottori Battiston e Tos motivandone l'assenza di quest'oggi. Il CD prende atto della osservazione e dei due commenti fatti dagli esaminatori e rivolge alla Commissione Qualità e Linne Guida l'incarico di mettere in atto le procedure correttive necessarie, coinvolgendo dove necessario consiglieri, soci e altre commissioni.

Il Presidente illustra i progressi nell'organizzazione del prossimo congresso SIM del 1-3 Ottobre 2009.

Il Presidente augura buon lavoro alle commissioni neo-formate programmando per il Simposio Primaveraile del 6 Giugno 2008 un nuovo incontro dove riceverà un aggiornamento sul lavoro da svolto sino ad allora.

13.00 Chiusura dei lavori e saluto del Presidente.

Il Segretario

Riccio M.

Il Presidente

Adani R.