

Verbale del Consiglio Direttivo SIN del 1 Luglio 2010, Roma

L'anno 2010, il giorno 01 del mese di Luglio alle ore 11.00 si è riunito a Roma, presso la sede istituzionale della Società Italiana di Nefrologia, situata in Viale dell'Università n. 11, il Consiglio Direttivo della Società per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente: Studio di intervento sulla Malattia Renale Cronica – SIMG
3. Comunicazioni del Segretario: Relazione Mallamaci GIN; richiesta finanziamento ISS; risultati sondaggio EURISKO e rinnovo contratto FASI; investimenti vari; spedizione GIN-CERGAS; verbalizzazione e invio comunicazione ai soci del nuovo logo SIN; spedizione Abstract Book; verbale riunione commissione del RIDT; scadenze commissioni e comitati vari
4. Progetto Ricercando "Lista Referee"; studio fattibilità CRO; accordo SIN-EDTA " Elenco giovani" (Gesualdo); riviste online (Gesualdo-Viglino)
5. Nuove regole assegnazione Congresso Nazionale (Pizzarelli)
6. CENSIS: costo trapianto in Italia (Battaglia)
7. Iscrizioni specializzandi accordo EDTA; voto elettronico; modifiche statuto quote iscrizioni; Nephromeet: la rete delle conoscenze nefrologiche (Viglino-TESI)
8. Modelli per l'accreditamento ECM anno 2010/2011: (Tarchini-Mantovani)
 - affidamento contrattualizzato per il servizio informatico inerente l'ECM FAD e Residenziale (delibera);
 - pianificazione eventi anno 2011 (delibera);
 - attribuzione e dichiarazione "generale" dei poteri del Legale Rappresentante (Presidente SIN);
 - atto di nomina dei vari responsabili sulla costituzione e composizione del Comitato Scientifico con riferimento alla durata del loro mandato;
 - modello assenza/presenza conflitto d'interessi dei vari Responsabili;
 - nomina del Responsabile del sistema informatico e del sistema di verifica della qualità (Tarchini);
 - nomina del Responsabile della segreteria ECM SIN;
 - nomina del Responsabile dell'Amministrazione ECM SIN.
9. Patrocini
10. Nuove iscrizioni
11. Varie ed eventuali

Assume il ruolo di Presidente dell'odierna riunione Antonio Dal Canton.

Il Presidente constata e dà atto che per il Consiglio Direttivo sono presenti:

Alessandro Balducci
Giovanni Giorgio Battaglia
Mario Bonomini
Rosanna Coppo
Walter De Simone
Loreto Gesualdo
Gina Meneghel
Francesco Pizzarelli
Renzo Tarchini
Giusto Viglino

E pertanto dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il CD si complimenta con il Prof. Antonio Dal Canton, attuale

Presidente, per l'elezione di preside, alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università di Pavia.

1. Approvazione Verbale della seduta precedente

Viene letto il Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 06 Maggio 2010. Il CD approva all'unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente

STUDIO D'INTERVENTO SULLA MALATTIA RENALE CRONICA

SIMG: Il Presidente comunica che, lo studio d'intervento sulla Malattia Renale Cronica, risulta trovarsi ancora in una fase di stallo e auspica che lo stesso sia ripreso con maggiore energia; riferisce che lo studio riquilificherebbe la società SIN, perché uno analogo non è ancora stato prodotto e la sua realizzazione sarebbe un risultato notevole, di valenza internazionale. Il Presidente ricorda inoltre, che lo studio è già stato finanziato per un anno dal Ministero della Salute, e di aver ottenuto una proroga che probabilmente porterà ad avere per un altro anno, un ulteriore finanziamento; riferisce inoltre, che anche l'AMGEN a suo tempo si era impegnata con la SIN a cofinanziare lo studio. Dal Canton comunica che il protocollo è stato prodotto e definito da Giuseppe Conte, ritenendo pertanto, che lo stesso debba seguirne l'evoluzione dal punto di vista scientifico. Il Presidente evidenzia inoltre, la fase critica dello studio, e cioè la concretizzazione, l'avvio, ed in particolare il riferimento definitivo dei conti, e la realizzazione di un preventivo che sia realistico e congruo con i fondi che la SIN riuscirà a reperire. Dal Canton auspica che il nuovo Direttivo faccia suo l'incarico di seguire questo studio, per quanto riguarda la parte economica e amministrativa, dedicandocisi a partire da subito con massima energia. Il Presidente riferisce che a suo tempo era stato affidato a Gambini l'incarico di contattare alcune CRO, per avere un'idea dei costi, anche in relazione al preventivo formulato dalla SIMG; riferisce inoltre, di aver avuto un colloquio con il Presidente dell'AMGEN nella persona di Aringhieri, e con Santangelo il quale gli ha dichiarato ferma intenzione di finanziare questo progetto. Dopo ampia discussione il CD da mandato alla Coppo, di contattare l'AMGEN DOMPE per l'eventuale finanziamento; Pizzarelli, Gesualdo e Conte sono incaricati invece, di contattare, prima delle vacanze estive le tre CRO, per avere un'idea di quanto economicamente questo studio inciderà sulla Società. Il CD prende atto.

3. Comunicazioni del Segretario

RELAZIONE MALLAMACI GIN

Il Segretario attraverso l'ausilio di diapositive, presenta ampiamente al CD la relazione della Mallamaci. Si discute sull'eventualità di rinnovare il contratto, che scade a fine anno, per la stampa dei giornali GIN e JN con la Wichtig Editore. Si valuta inoltre, anche la possibilità di pubblicare il JN solo in forma elettronica. Interviene la Mallamaci la quale riferisce di aver contattato per un preventivo, le Case Editrici Elsevier e Springer, e di aver fatto un confronto dei servizi offerti e dei costi fra le tre Case Editrici. Dallo studio dei tre preventivi risulta evidente che da un punto di vista economico, il contratto annuale della Wichtig Editore risulta essere quello più vantaggioso, tenendo conto anche del fatto che la Wichtig non prevede la possibilità di una rivista solo elettronica, per cui il costo è comprensivo sia della rivista cartacea che di quella elettronica. Mallamaci, sottolinea inoltre che la Wichtig, non ha un costo annuale fisso come le altre due Case Editrici, ma lo stesso dipende dal numero di articoli sottomessi al Journal of Nephrology; constata quindi che l'unico vantaggio teorico della Springer e della Elsevier è quello che, entrambe, hanno una rete di marketing a livello più industriale rispetto alla Wichtig. Da un'analisi fatta sulle esigenze del giornale e sugli attuali risultati, Mallamaci espone però la necessità di ribadire una maggiore attenzione al

resoconto amministrativo del giornale, con report completi almeno ogni sei mesi, da far pervenire alla segreteria della SIN, nella persona della signora Raffaella D'Arcangelo e rafforzare le modifiche inserite nell'ultimo contratto annuale, stipulato con la Wichtig Editore, di seguito:

- 1) scadenza annuale, invece che triennale del contratto;
- 2) miglioramento della rivista elettronica;
- 3) resoconto dei contatti al giornale sul sito;
- 4) aggiornamenti della gestione economica del giornale, con comunicazione regolare alla segreteria SIN
- 5) impegno a pubblicizzare sul mercato il giornale.

Il CD ringrazia la Dott.ssa Mallamaci per essere intervenuta.

RICHIESTA FINANZIAMENTO ISS

Balducci comunica al CD di aver avuto da parte del Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità Alfonso Mele, la richiesta di un finanziamento di Euro 15,000 per il proseguimento delle attività, relative alla stesura della linea guida "Identificazione, prevenzione e gestione della Malattia renale Cronica nell'adulto"; tale contributo sarà utilizzato per sostenere le spese relative alla ricerca bibliografica, alla valutazione della letteratura e alla pubblicazione in italiano e in inglese del documento, garantendo, come da specifica richiesta del Segretario Alessandro Balducci, che sul documento, che verrà pubblicato al termine dei lavori, sarà data visibilità alla Società Italiana di Nefrologia per il suo ruolo di co-editor.

Il CD approva.

RISULTATI SONDAGGIO EURISKO E RINNOVO CONTRATTO FASI

Il Segretario comunica che dal sondaggio EURISKO, commissionato per appurare la consapevolezza delle persone sulle Malattie Renali, e ripetuto dopo due anni da quello commissionato da Carmine Zoccali, si evince una certa soddisfazione, pur non essendo ancora chiara la figura di riferimento in area rene: tra chi ritiene che esista un medico specializzato in area rene, circa 1/3 cita l'urologo. In considerazione di quanto sopra detto, Balducci, esprime preoccupazione per la specialistica futura del nefrologo. Balducci riferisce inoltre che, rispetto ai risultati dell'indagine, la principale fonte di informazione risulta essere quella mass mediale. Il segretario propone quindi di rinnovare il contratto alla Fasi solo su base annuale, valutando con un piano finanziario, se vale la pena di insistere sulle campagne pubblicitarie, o puntare sulla raccolta fondi.

Si apre un'ampia discussione, al termine della quale il CD stabilisce di rinnovare per un anno il contratto alla FASI.

INVESTIMENTI VARI

Il Segretario ricorda che in occasione del Consiglio Direttivo del 6 Maggio, è stata ratificata con il CdA della Sinergy la proposta d'investire 400.000 Euro della liquidità societaria, da sottoscrivere con Banca Intesa San Paolo e, di essere stato autorizzato ad intraprenderne le trattative. Balducci, ricorda inoltre, di aver avuto delega dei poteri di firma dei vari contratti che sarà necessario sottoscrivere ai fini dell'eventuale investimento, fatte salve le dovute garanzie richieste a Banca Intesa, ai fini di un possibile immediato rientro della somma investita.

Il Presidente Dal Canton auspica che, il nuovo Consiglio Direttivo prenda in considerazione la possibilità di investire un'altra parte della liquidità societaria, per scopi istituzionali. Il CD prende atto.

SPEDIZIONE GIN-CERGAS

Balducci comunica che le copie del numero speciale del GIN, con i risultati della ricerca condotta in collaborazione con il CERGAS, sono arrivate e pronte per essere spedite a tutti i Direttori Generali. Il CD approva.

VERBALIZZAZIONE E INVIO COMUNICAZIONE AI SOCI DEL NUOVO LOGO SIN

Il CD ratifica il logo approvato nel precedente Consiglio Direttivo del 6 Maggio 2010, ringraziando la Signora Raffaella D'Arcangelo che lo ha proposto e fatto realizzare.

SPEDIZIONE ABSTRACT BOOK

Il Segretario comunica al CD di aver ricevuto da Giovanni

Gambaro una lettera, nella quale veniva aggiornato sullo stato dei lavori per la pubblicazione degli abstracts nel supplemento congressuale. In particolare viene segnalato che, l'aver stabilito una dead-line per la sottomissione degli abstracts (15/5), tardiva di una settimana rispetto a quella suggerita da Wichtig, potrebbe rendere impossibile l'invio a domicilio dei soci del volume degli abstracts prima del Congresso, e costringere quindi la Società a procedere alla consegna nella borsa congressuale, con un esborso aggiuntivo dovuto alla spedizione a Rimini degli stessi. Gambaro ha messo in contatto Wichtig e Adriacongrex, per trovare le soluzioni, che consentano comunque la spedizione domiciliare del volume, ma sembrano esservi difficoltà e la Wichtig teme di non arrivare in tempo. Gambaro ha sollecitato Wichtig ad adottare tutte le soluzioni necessarie a tale fine, e ha suggerito al Segretario di intervenire su Wichtig a tale scopo. Il segretario comunica di avere a sua volta interpellato la Wichtig, che ha assicurato il massimo impegno, al fine di inviare il volume degli abstracts al domicilio dei soci prima del Congresso. Il CD prende atto.

ISCRIZIONE AMAMI

Balducci comunica di aver ricevuto da parte dell'AMAMI (Associazione dei Medici Accusati di Malpractice Ingiustamente), una richiesta di iscrizione da parte della SIN all'associazione, con il contributo di una quota pari a 1 Euro per socio. Balducci riferisce che la stessa, è un'associazione molto in vista alla quale aderiscono diverse società scientifiche, ed in particolare: la Società di Neurochirurgia, la Società di Immunologia, e la Società di Prevenzione Cardiovascolare. Per questa iscrizione l'AMAMI offre: pronto soccorso legale, assistenza legale gratuita per la predisposizione a giudizio, e la possibile sottoscrizione a tutela giudiziaria. Il CD prende atto, ed incarica il Prof. Balducci di approfondire i contatti.

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE DEL RIDT

Viene letto il verbale della riunione Commissione del RIDT, che formalizza l'accordo e ne precisa gli aspetti tecnici con il Centro Nazionale Trapianti "CNT". Il CD approva.

SCADENZE COMMISSIONI E COMITATI VARI

Il Segretario ricorda al CD che Carmine Zoccali aveva iniziato la riforma della Società con le Commissioni e i Comitati, organizzando la struttura della stessa, adattandola alle varie e complesse attività, con l'obiettivo di potenziarne il coordinamento, utilizzando meglio e di più la ricchezza di conoscenze e di risorse umane della Società; Balducci riferisce che alcune di queste Commissioni sono state istituite ed hanno iniziato la loro attività, e che quindi risulta essere di fondamentale importanza, individuare quale sia la procedura e la linea che si dovrà adottare nel prossimo futuro per proseguire in tal senso.

Interviene la Coppo presentando ampiamente al CD, attraverso l'ausilio di diapositive, una Sua proposta di riorganizzazione della struttura della Società con un'ipotesi di organigramma della medesima. Dopo ampia discussione il CD, valutando che da Statuto (art. 19), i Coordinatori del Comitato per il Governo Clinico e il Comitato per la Ricerca, l'Educazione e lo Sviluppo professionale continuo, sono nominati dal Consiglio Direttivo e hanno mandato biennale rinnovabile una sola volta, decide di trovare una soluzione che sia in armonia con la proposta della Coppo e l'art. 19 dello Statuto SIN.

Si apre un'ampia discussione, al termine della quale il CD stabilisce di rinviare al prossimo Consiglio Direttivo l'argomento.

4. Progetto ricercando "Lista Referee"

Gesualdo comunica che, per le borse di studio del Progetto Ricercando, è stata stilata da Capasso e da Bonomini una lista di 46 Referee stranieri ai quali verranno sottoposte le 23 domande pervenute per il GRANT. Tenuto conto che ogni progetto verrà valutato da due Referee, Gesualdo propone al CD di corrispondere un gettone di 200 Euro per ogni progetto, per una spesa complessiva di circa 9,200 euro. Il CD approva.

STUDIO FATTIBILITÀ DI UNA CRO

Gesualdo riferisce di essersi attivato e di avere in programma un incontro insieme a Pizzarelli con tre CRO. Gesualdo comunica

al CD di voler rinviare ulteriormente l'argomento al prossimo Consiglio Direttivo, così da poter effettuare e perfezionare lo studio di fattibilità, rivolto alla valutazione, e alla possibilità di creare una propria CRO all'interno della Società. Il CD prende atto.

ACCORDO SIN-EDTA "elenco giovani"

Gesualdo comunica di aver effettuato insieme al Dott. Mangione di Pavia, un giro di telefonate, chiamando singolarmente i Direttori delle scuole di Specializzazione di Nefrologia, e richiedendo loro l'indirizzo degli specializzandi, che ad oggi risultano essere 350. Gesualdo riferisce inoltre, che tale indirizzo, è stato utilizzato da Viglino per l'invio di una e-mail a tutti gli specializzandi al di sotto dei 32 anni, nella quale e-mail si offriva loro l'iscrizione gratuita alla SIN. Gesualdo commenta l'argomento riferendo che, dei 350 specializzandi a cui è stata inviata l'e-mail, solo una minima parte di questi si sono iscritti, e imputa il problema all'aver limitato l'iscrizione agli specializzandi che rientrano nei 31 anni di età, dando così una rilevante limitazione, considerando che, un numero elevato di questi, rientra nella specializzazione anche dopo i 32 anni. Dopo ampia discussione, il CD decide di ampliare il limite di età a 33 anni. Il CD approva.

RIVISTE ON LINE

Gesualdo comunica, in merito alle riviste online, di essere stato contattato da Andreucci, il quale gli ha dimostrato grande interesse per il progetto. Riferisce inoltre di aver contattato Paola Tommasi, referente dell'Agenzia Romana TEGA, la quale stilerà un preventivo sulla base del numero delle riviste e del numero degli accessi in simultanea.

Dal Canton interviene proponendo a Gesualdo di chiedere all'Agenzia un preventivo, articolandolo in due opzioni distinte: poche riviste e molti che le consultano; molte riviste e pochi che le consultano, così da valutarne la rispettiva convenienza. Il CD si complimenta con Gesualdo per il lavoro svolto.

5. Nuove regole assegnazione congresso nazionale

Pizzarelli comunica di aver riscontrato, ascoltando vari pareri, molto scetticismo sulla proposta di un'unica sede congressuale, con area centrale. Dopo ampia discussione Dal Canton interviene dicendo, che il CD raccomanda come indirizzo di tenere il Congresso in tre macro aree: Nord, Centro, e Sud, scegliendo la sede che sia più adatta dal punto di vista logistico e della disponibilità delle risorse necessarie per lo svolgimento di un Congresso, e che inoltre, la richiesta di una sede non è vincolante, perché è comunque potere decisionale del CD rifiutarla. Il CD approva.

6. Iscrizioni specializzandi, accordo EDTA; voto elettronico; modifiche di statuto quote iscrizioni

Viglino presenta ampiamente al CD attraverso l'ausilio di diapositive, il nuovo sistema di gestione dei soci SIN, e in ottemperanza alle modifiche apportate al Regolamento Elettorale, la nuova procedura di voto elettronico. Il CD si complimenta con Viglino, per il lavoro svolto.

Vengono lette le modifiche apportate all'art. 7 dello Statuto SIN (Allegato 1).

Si apre un'ampia discussione sull'argomento.

Al termine della discussione, il CD stabilisce di portare le modifiche di Statuto apportate all'attenzione dell'Assemblea dei Soci.

Balducci comunica che, le proposte di modifica dello Statuto, saranno inviate ai Soci e pubblicate sul web site SIN, accompagnate da una lettera di presentazione del Presidente. Il CD prende atto.

NEPHROMEET: la rete delle conoscenze nefrologiche

Viglino presenta ampiamente al CD il progetto denominato NEPHROMEET: la rete delle conoscenze nefrologiche, che ha come obiettivo quello di creare una via di comunicazione, per facilitare lo scambio di conoscenze tra i Nefrologi. Viglino riferisce che il progetto dovrebbe articolarsi in due fasi; la prima fase pilota, che potrebbe essere conclusa entro l'anno, riguarda la parte informatica, e cioè la preparazione della piattaforma e dei primi documenti multimediali, prodotti da qualsiasi aggregazione di nefrologi, da inserire sulla stessa; successivamente, una fase della durata di

due anni, 2011 e 2012, e quindi, l'estensione del progetto ad altri centri ed altre strutture. Si fa presente che nella logica di fornitura di servizio, la copertura del progetto per il periodo di tempo considerato sarà garantita dalla Ditta Amgen Spa. Dopo ampia discussione, il CD decide di dare mandato a Viglino a proseguire nella realizzazione di tale progetto.

7. Modelli per l'accreditamento ECM anno 2010/2011

Mantovani presenta ampiamente al CD, attraverso l'ausilio di diapositive, i nuovi modelli di accreditamento ECM per l'anno 2010/2011. Riferisce che, i Provider già stati accreditati FAD in passato, sono automaticamente, senza bisogno di nuova riesamina, anche Provider Residenziali; se invece, si vuol essere solo Provider FAD o solo, Provider Residenziale, si dovrà presentare tutta la documentazione necessaria, per poter fare l'una o l'altra cosa; i Provider quindi, per essere tali, dovranno presentare una documentazione specifica, e avere requisiti minimi indispensabili, di seguito:

- 1) Requisito: nel proprio Statuto, sia specificato che nelle sue missioni c'è anche quella di svolgere Attività di Formazione Educazionale, e deve essere dimostrato con documentazione.
- 2) Requisito: si deve dimostrare di avere risorse economiche per poter svolgere le attività che si vogliono intraprendere (bilancio degli ultimi 3 anni).
- 3) Requisito: redigere un piano della qualità per le attività formative.
- 4) Requisito: assenza di conflitto d'interesse, e dichiarazione del Legale Rappresentante, che è colui che deve dichiarare, sotto la propria responsabilità civile e penale, che la propria struttura non ha conflitti d'interesse all'interno del mondo Sanitario, producendo documentazione di ciò.

Mantovani riferisce inoltre che, per diventare Provider, è necessario registrarsi al sito dell' Age.Na.S, che è l'agenzia che gestisce per conto del Ministero della Salute in toto, tutta l'attività educativa, sia Residenziale che FAD, e indicare i dati del Provider: l'organizzatore, la sede legale, la sede operativa, il Legale Rappresentante, la richiesta di accreditamento, ovvero la tipologia (FAD, residenziale, o entrambi), per quale figura professionale, comitato scientifico formato da tre componenti ed un coordinatore, i dati economici.

Si stila un'ipotesi di organigramma:

Legale Rappresentante: Presidente SIN Rosanna Coppo.

Responsabile Amministrativo delle attività ECM: Segretario SIN Francesco Pizzarelli.

Responsabile della segreteria: La Sig.ra Raffaella D'arcangelo.

Coordinatore del comitato scientifico: Giovanni Gambaro.

Componenti del comitato scientifico: Gina Meneghel, Gesualdo, De Simone.

Responsabile informatico: Giusto Viglino

Responsabile della qualità: Renzo Tarchini.

Il CD si complimenta per il lavoro svolto.

8. CENSIS: costo trapianto in Italia

Battaglia riferisce al Cd, di aver avuto a Roma, un'incontro con i ricercatori del CENSIS, Istituto di Ricerca socio-economica.

Battaglia espone ampiamente, il documento riguardante l'ipotesi di lavoro su cui CENSIS e SIN stanno lavorando: "analisi dei costi, e valore economico dell'attività di trapianto".

I costi verranno analizzati come dato stock nei 5 anni considerati.

Il presupposto per la realizzazione dell'indagine, quale che sia la metodologia prescelta, è che i dati in possesso del CNT, relativi alle caratteristiche demografiche e cliniche, nonché all'assistenza ricevuta, sia dai pazienti in lista di attesa che da quelli che si sono sottoposti al trapianto, siano dettagliati e resi disponibili al gruppo di ricerca CENSIS.

Battaglia riferisce che ci sono 3 ipotesi in questo documento da valutare:

Ipotesi A - (costi astratti, analisi desk). Le attività potranno essere portate a termine nell'arco di circa 3 mesi, a partire dalla

conclusione della fase 1 e cioè "Analisi ed elaborazione dei dati CNT, identificazione e costruzione del piano di campionamento dei pazienti", dunque entro 6 mesi dall'avvio della ricerca, per un costo di 20,000 Euro;

Ipotesi B - (campione di centri ristretto, analisi dei costi reali). Le attività potranno essere portate a termine nell'arco di circa 6 mesi, a partire dalla conclusione della fase 1 e cioè "Analisi ed elaborazione dei dati CNT, identificazione e costruzione del piano di campionamento dei pazienti", dunque entro 9 mesi dall'avvio della ricerca, per un costo di 60,000 Euro;

Ipotesi C - (campione di centri ampio, analisi dei costi reali). Le attività potranno essere portate a termine nell'arco di circa 20 mesi, a partire dalla conclusione della fase 1, e cioè "Analisi ed elaborazione dei dati CNT, identificazione e costruzione del piano di campionamento dei pazienti", dunque entro 23 mesi dall'avvio della ricerca, per un costo di 110,000.

Le attività di organizzazione ed analisi dei dati raccolti, e di stesura del report di ricerca richiederà 1 mese ulteriore di lavorazione dalla conclusione della fase 3 e cioè "analisi e calcolo dei costi dell'assistenza medica ricevuta dai pazienti nel corso dei 5 anni considerati".

Il CD dopo ampia discussione, approva e decide per l'ipotesi C.

12. Nuove iscrizioni

Sono letti i nomi dei cinquanta candidati che chiedono l'iscrizione alla Società:

1. Airoldi Andrea, Novara
2. Alberici Federico, Montechiarugolo (PR)
3. Albrizio Paolo, Pavia
4. Aleandri Moreno, Rieti
5. Amoruso Teresa, Catanzaro
6. Apicella Luca, Salerno
7. Arceri Augusta, Santadi (Carbonia-Iglesias)
8. Ariaudo Claudia, Torino
9. Bandera Andrea, Avio (TN)
10. Basso Elisa, torino
11. Bellantoni Marianna, Reggio Calabria
12. Bermond Francesca, Torino
13. Boaglio Elena, Bibiana (TO)
14. Bona Cristian, Brescia
15. Capolongo Giovanna, Cicciano (NA)
16. Carollo Camillo, Palermo
17. Carta Elisabetta, Sassari
18. Castoldi Francesca, Pavia
19. Cirillo Elena, Catanzaro
20. Dessi Elena, Cagliari
21. Di Vico Maria Cristina, Torino
22. Dolla Caterina, Torino
23. D'Onofrio Giuseppina, Catanzaro
24. Falbo Enrica, Saracena (CS)
25. Farnesi Ilaria, Pisa
26. Floris Matteo, Sestu (CA)
27. Garofalo Gianluca, Napoli
28. Lavacca Antonio, Torino
29. Loriga Giacomina, Sassari
30. Macis Fabrizio, Cagliari
31. Marras Riccardo, Sassari
32. Murgia Efiso, Quartu (CA)
33. Napolitano Francesco, Foggia
34. Panzino Maria Teresa, Catanzaro
35. Petrucci Ilaria, Lucca
36. Pettorini Laura, Roma
37. Piaggio Giorgio, Recco (GE)
38. Piraina Valentina, Catanzaro
39. Preta Andreina, Cagliari
40. Randone Maria Lea, Torino
41. Riccio Mara, Catanzaro
42. Riccobene Raffaella, Palermo
43. Rossi valeria, Roma

44. Rotondi Silverio, Roma
45. Rum Iolanda, Sassari
46. Scrivano Jacopo, Roma
47. Serra Ilaria, Milano
48. Tartaglione Lida, Roma
49. Verdesca Simona, Milano
50. Vigotti Federica Neve, Torino

Il Segretario conferma che tutti i candidati sono stati presentati da Soci SIN in regola e che hanno allegato il curriculum attestante l'attività lavorativa e/o scientifica in campo nefrologico. Il CD approva all'unanimità.

13. Patrocini

Vengono lette le richieste di Patrocinio pervenute:

1. Dott. Luca De Grandis – SEMINARIO AVANZATO: IL METABOLISMO MINERALE NELLA SINDROME CKD-MBD (8° Edizione)
Roma – 20-21 Settembre 2010
2. Dott. Roberto Bigazzi – Dott. Stefano Bianchi – AGGIORNAMENTI IN NEFROLOGIA ED IPERTENSIONE ARTERIOSA – VII° Edizione
Livorno – 1-3 Ottobre 2010
3. Prof. Giovanni Strippoli – MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DEL PAZIENTE NEFROPATICO SI PUÒ
Savelletri di Fasano (BR) – 2-3 Ottobre 2010
4. Dott. Danio Somenzi – 1° CORSO CLINICO – PRACTICO DI ECOGRAFIA NEFRO-UROLOGICA
Parma – 11 Ottobre 2010
5. Dott. Giorgio Triolo – TERZO AUDIT DELLA SEZIONE INTERREGIONALE PIEMONTE – VALLE D'AOSTA SUL TRATTAMENTO DELL'ANEMIA NELLA INSUFFICIENZA RENALE
Torino – 4 Novembre 2010
6. Dott. Giorgio Canepari – IL DANNO RENALE ACUTO: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE
Cuneo – 11 Novembre 2010
7. Prof. Luciano De Carlis – VII CONGRESSO INTERATTIVO SULLA CHIRURGIA E IL TRAPIANTO DEGLI ORGANI ADDOMINALI: TECNOLOGIE AVANZATE, ROBOTICHE E VIDEO-LAPAROSCOPICHE
Milano – 18-19 Novembre 2010
8. Guidotti – CORSO DREAM
20 Novembre 2010

Il CD approva all'unanimità.

14. Varie ed eventuali

Il Presidente riferisce, di aver ricevuto da parte della SANDOZ una lettera, nella quale l'Amministratore Delegato Gianfranco De Bernardi fa riferimento all'articolo "Biosimilari" - Epoiëtina Alfa: luci ed ombre", pubblicato sul sito della SIN, sotto la voce Comunicazioni, e firmato da Gina Meneghel. De Bernardi, in questa, dichiara di sentirsi chiaramente toccato nel vivo quando si parla di Biosimilari, ritenendo peraltro che non tutti i biosimilari sono uguali, e richiedendo che la presente, venga pubblicata sul sito della SIN, ad integrazione delle considerazioni contenute nell'articolo suddetto, ciò al fine di garantire ai lettori del sito, nonché alla comunità scientifica, una più chiara e completa visione del mondo dei biosimilari. Il Presidente dopo ampia discussione, comunica di voler rispondere alla SANDOZ, riferendo che la posizione della SIN è una posizione di tipo generico, di tipo culturale, e che peraltro, non si possono, pubblicare lettere di privati sul Giornale

della Società, che riguardino un singolo farmaco, l'eritropoietina in questo caso. Il Presidente, affida il compito alla Meneghel, avendo Lei stilato il documento a cui la lettera di De Bernardi fa riferimento. Il CD prende atto.

Balducci riferisce al CD di aver ricevuto da Cagnoli, la richiesta di approvazione del Programma Scientifico del Congresso di Rimini. Il CD approva e si complimenta per il lavoro svolto.

Tarchini riferisce che, la SIN partecipa come Società di Nefrologia, alla Consulta delle Società Scientifiche, per la Prevenzione Cardiovascolare, che ha sede a Monza dal Prof. Mancina. Riferisce che detta Consulta, è fondamentalmente composta da internisti, diabetologi e da farmacologi. Riferisce inoltre, che la SIN contri-

buisce con 2500 euro, come se avesse 2500 iscritti paganti, esprimendo per questo, disappunto. Comunica inoltre, di aver ricevuto da parte della Consulta la richiesta di mantenere aperti i collegamenti con i Past- Rappresentanti delle varie Società Scientifiche che la compongono. Il CD prende atto.

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.00.

Il prossimo CD SIN si terrà a Rimini il 6 Ottobre 2010.

*Il Presidente SIN
Antonio Dal Canton*

*Il Segretario SIN
Alessandro Balducci*

Art. 7 – Diritti e obblighi dei Soci

La qualità di Socio comporta l'accettazione del presente Statuto.

I Soci ordinari hanno diritto di partecipare alle adunanze, di presentare proposte e di essere eventualmente nominati alle cariche sociali.

I Soci ordinari hanno diritto di voto in seno all'Assemblea, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto a ricevere copia di tutte le pubblicazioni fatte dalla Società.

I Soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo. È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire, a maggioranza semplice, quote ridotte per favorire la partecipazione alla Società dei giovani.

La qualifica di Socio onorario non comporta la corresponsione d'alcuna quota associativa.

I Soci non in regola con i pagamenti della quota non hanno diritto di partecipare alle assemblee ed a esercitare diritto di elettorato attivo o passivo.

Decade automaticamente da membro dell'Associazione il Socio che:

- presenta domanda scritta di dimissioni alla Segreteria dell'Associazione;
- omette di pagare la quota associativa annua per due annualità anche se non consecutive, e non regolarizza la situazione entro 30 giorni dalla ricezione la lettera di sollecito del Segretario.

In questi due casi il Consiglio prende semplicemente atto della decadenza.

È dichiarato decaduto dalla qualifica di Socio chi sia escluso per gravi motivi che rendano incompatibile la sua permanenza all'interno dell'Associazione. Il provvedimento di decadenza è deciso dai Probiviri e ratificato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi.

I Soci decaduti per morosità potranno essere nuovamente ammessi previo parere motivato ed unanime del Consiglio Direttivo e, comunque, purché regolarizzino il pagamento delle ultime cinque quote arretrate.

Tutti i Soci eleggono domicilio legale presso la sede della SIN.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata dai Soci ordinari in regola con il pagamento della quota al 31 dicembre

dell'anno precedente e dai Soci onorari, e si distingue in Assemblea ordinaria ed Assemblea straordinaria. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso d'impedimento dal Consigliere più anziano.

Essa è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci ordinari. In seconda convocazione, che deve seguire di almeno 24 ore la prima

Art. 7 – Diritti e obblighi dei Soci

La qualità di Socio comporta l'accettazione del presente Statuto.

I Soci ordinari hanno diritto di partecipare alle adunanze, di presentare proposte e di essere eventualmente nominati alle cariche sociali.

I Soci ordinari hanno diritto di voto in seno all'Assemblea, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto a ricevere copia di tutte le pubblicazioni fatte dalla Società.

I Soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo. È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire, a maggioranza semplice, quote ridotte o l'iscrizione gratuita per favorire la partecipazione alla Società dei giovani.

La qualifica di Socio onorario non comporta la corresponsione d'alcuna quota associativa.

I Soci non in regola con i pagamenti della quota non hanno diritto di partecipare alle assemblee ed a esercitare diritto di elettorato attivo o passivo.

Decade automaticamente da membro dell'Associazione il Socio che:

- presenta domanda scritta di dimissioni alla Segreteria dell'Associazione;
- omette di pagare la quota associativa annua.

In questi due casi il Consiglio prende semplicemente atto della decadenza.

È dichiarato decaduto dalla qualifica di Socio chi sia escluso per gravi motivi che rendano incompatibile la sua permanenza all'interno dell'Associazione. Il provvedimento di decadenza è deciso dai Probiviri e ratificato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di due terzi.

I Soci decaduti per morosità potranno essere nuovamente ammessi purché regolarizzino il pagamento della quota associativa annuale.

Tutti i Soci eleggono domicilio legale presso la sede della SIN.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata dai Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale e dai Soci onorari, e si distingue in Assemblea ordinaria ed Assemblea straordinaria. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso d'impedimento dal Consigliere più anziano.

Essa è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci ordinari. In seconda convocazione, che deve seguire di almeno 24 ore la prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare:

convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare:

- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- sulle linee direttive dell'attività dell'Associazione;
- sull'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo annuale;
- sulla ratifica dei Soci onorari;
- sulla nomina del Collegio dei Revisori e dei suoi componenti;
- sulla nomina dei componenti del Collegio dei Probi-viri;
- sulla ratifica della sede del Congresso annuale.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per:

a) apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione proposte:

1. dal Consiglio Direttivo;
2. da almeno 100 Soci;

queste proposte devono essere inviate alla Segreteria dell'Associazione almeno 6 (sei) mesi prima dell'Assemblea annuale ed essere valutate positivamente dal Consiglio Direttivo;

b) deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione (in suo impedimento dal Consigliere più anziano) senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. Si considera validamente convocata mediante la pubblicazione dell'avviso sul Giornale Italiano di Nefrologia e/o all'interno del sito web dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, preferibilmente in occasione del Congresso Nazionale, per approvare i bilanci e delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce in caso di necessità e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci salvo diverse maggioranze qualificate previste dal presente Statuto.

I Verbali dell'Assemblea sono pubblicati, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, sul sito Internet dell'Associazione.

- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- sulle linee direttive dell'attività dell'Associazione;
- sull'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo annuale;
- sulla ratifica dei Soci onorari;
- sulla nomina del Collegio dei Revisori e dei suoi componenti;
- sulla nomina dei componenti del Collegio dei Probi-viri;
- sulla ratifica della sede del Congresso annuale.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per:

a) apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione proposte:

1. dal Consiglio Direttivo;
2. da almeno 100 Soci;

queste proposte devono essere inviate alla Segreteria dell'Associazione almeno 6 (sei) mesi prima dell'Assemblea annuale ed essere valutate positivamente dal Consiglio Direttivo;

b) deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione (in suo impedimento dal Consigliere più anziano) senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. Si considera validamente convocata mediante la pubblicazione dell'avviso sul Giornale Italiano di Nefrologia e/o all'interno del sito web dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, preferibilmente in occasione del Congresso Nazionale, per approvare i bilanci e delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce in caso di necessità e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci salvo diverse maggioranze qualificate previste dal presente Statuto.

I Verbali dell'Assemblea sono pubblicati, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, sul sito Internet dell'Associazione.

Verbale della Commissione Elettorale dell'8 Ottobre 2010

La Commissione Elettorale, riunitasi ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento Elettorale, composta da Alessandro Balducci Presidente, Attilio Losito e Francesco Pizzarelli componenti, si è riunita alle ore 12 e 15 e ha preso atto del risultato della votazione elettronica, che qui di seguito si riproduce:

- schede bianche 1.

Hanno riportato voti:

Candidati Ordinari:

Piemonte Valle D'Aosta:
Tosco Ligure:
Sardegna
Apulo Lucana
Emilia Romagna
ALaMMU
Lombardia
ALaMMU
ALaMMU

Marangella Martino 341 voti
Fiorini Fulvio 300 voti
Pani Antonello 291 voti
Manno Carlo 270 voti
Zuccala Alessandro 259 voti
Di Luca Marina 246 voti
Conte Ferruccio 212 voti
Spinelli Cosimo 205 voti
Russo Gaspare Elios 100 voti

Candidati under 38:

Campano Siciliana
Triveneto
Lombardia

Battaglia Yuri 157 voti
Venturelli Chiara 140 voti
Viganò Sara Maria 104 voti

Campano Siciliana
Lombardia
Lombardia
Calabria

Luciani Remo 80 voti
Brescia Paola 54 voti
Mangione Filippo 53 voti
Curti Carlo 49 voti

Risultano pertanto eletti i seguenti candidati ordinari:
Marangella Martino
Fiorini Fulvio
Pani Antonello
Manno Carlo
Zuccalà Alessandro
E il candidato giovane Yuri Battaglia.

La Commissione prende atto e termina i propri lavori alle ore 12.30.

A detto verbale vengono allegate le singole schede.

Il presidente della Commissione Elettorale
Alessandro Balducci