

Verbale del Consiglio Direttivo SIN del 18 Febbraio 2009, Roma

L'anno 2009, il giorno 18 del mese di Febbraio alle ore 11.00 si è riunito a Roma, presso la sede istituzionale della Società, situata in Viale dell'Università n. 11, il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Nefrologia per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente
 2. Comunicazioni del Presidente:
 - corso di Epidemiologia SIN 2009
 - congresso SIN 2010
 - progetto CERGAS, Progetto CKD
 - rapporti con l'ANED
 - funzionamento Commissione Standard Clinici e funzionamento Commissione Organizzazione Servizi di Nefrologia Dialisi e Trapianto (Segretario/Presidente)
 3. Comunicazioni del Segretario:
 - Wichtig
 - Progea
 - GDS Nefrologia geriatrica
 - giornata del rene NON CITATO
 - progetto agenzia di comunicazione
 - previsioni bilanci 2009 SIN e SIN-Ergy
 - organizzazione Congresso SIN 2009
 4. Web Symposia 2009 (Rosanna Coppo)
 5. Programma Scientifico Bologna 2009 (Capasso)
 6. Gruppi di Studio: censimento attività, stato finanziamenti (Gesualdo)
 7. Web site (Viglino)
 8. Borse di studio
 9. Statuti e Regolamenti (proposte di modifica)
 10. Scuole di specializzazione (Presidente)
 11. Conferenza Permanente Specialità (Presidente)
 12. DGR/ISTAT
 13. Censimento Modelli di Gara: Modello SIN?
 14. Patrocini
 15. Nuove iscrizioni
 16. 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
Giovambattista Capasso
Loreto Gesualdo
Gaetano Rizzo
Renzo Tarchini
Giusto Viglino

Sono assenti giustificati:
Piergiorgio Bolasco
Mario Bonomini
Gina Meneghel

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

1. Approvazione Verbale della seduta precedente

Viene letto il Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 5 Dicembre 2008. Il CD approva all'unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente

Corso di epidemiologia SIN 2009. Il Presidente ricorda che la SIN, a seguito delle numerose richieste di partecipazione al Corso di Epidemiologia organizzato dall'ERA-EDTA e tenutosi a Bristol in data 6-8 Settembre 2008, si era impegnata ad organizzare

un Corso di Epidemiologia in Italia, a ridosso del Congresso Nazionale del 2009. Capasso spiega che è possibile organizzare il Corso in collaborazione con l'ERA-EDTA, esistendo già un Corso di Epidemiologia avanzato e riservato ai Nefrologi che l'ERA-EDTA mette a disposizione delle Società Scientifiche, compartecipando anche economicamente all'organizzazione dell'evento. Si apre un'ampia discussione relativa al numero di borse di studio da assegnare per la partecipazione al Corso, al termine della quale il Presidente propone di fissare un tetto massimo di spesa e di adattare il numero di borse di studio assegnate a questo. Il CD approva all'unanimità.

Congresso SIN 2010. Il Presidente comunica di non aver ancora ricevuto da Buccianti notizie relative alle date utili per il Congresso SIN 2010 da organizzare a Milano. Propone che, se non fosse possibile organizzare l'evento a Milano in una data compresa tra la metà di Settembre e la fine di Ottobre, il Congresso Nazionale del 2010 venga organizzato a Rimini. Il CD approva all'unanimità.

Progetto CERGAS, Progetto CKD. Il Presidente comunica che il Progetto CKD di intervento sulla Malattia Renale Cronica ha avuto, grazie all'interessamento del Segretario SIN, Alessandro Balducci, un finanziamento di 100.000 euro da parte del Ministero della Salute. Il CD si complimenta con Balducci per il lavoro svolto. Il Presidente comunica ai presenti di aver incontrato, in data 11 Febbraio 2009, insieme con Balducci e Giuseppe Conte, il Segretario SIMMG, Gaetano Piccinocchi e i Presidenti e Delegati regionali ai quali Conte ha illustrato il Progetto CKD. Comunica che si tratta di uno studio randomizzato controllato, il cui scopo è quello di valutare gli effetti di un trattamento intensivo dei principali fattori di rischio cardiovascolare sulla morte renale in pazienti con IRC. Lo studio presuppone la presenza di un Gruppo Sperimentale di MMG, la cui attività sarà prestabilita e programmata con le Nefrologie di riferimento, e di un Gruppo di controllo di MMG la cui attività sarà invece indipendente da qualsiasi rapporto con lo specialista Nefrologo.

Presidenti e Delegati regionali avranno il compito di individuare le UUOO di Nefrologia e Dialisi più adatte a partecipare la progetto, mentre Piccinocchi farà lo stesso con i MMG. Il CD prende atto.

Il Presidente ricorda che il progetto della SIN in collaborazione con CERGAS, iniziato alla fine del 2008, ha lo scopo di rappresentare cosa sia la Nefrologia Italiana al momento attuale e quali siano i suoi sviluppi possibili. Comunica che la ricerca ha già prodotto dei risultati abbastanza consistenti che saranno presentati a Presidenti e Delegati nel corso di una riunione in programma per il 5 Marzo 2009. Il CD prende atto.

Rapporti con l'ANED. Il Presidente, visti i difficili rapporti tra la SIN e l'ANED, propone di affidare a Gina Meneghel il compito di tentare un riavvicinamento tra le due Società. Il CD approva all'unanimità.

Funzionamento Commissione Standard Clinici e funzionamento Commissione Organizzazione Servizi di Nefrologia Dialisi e Trapianto. Balducci ricorda che, all'interno del Comitato del Governo Clinico, era stata costituita nel 2006 una Commissione Standard Clinici con il compito di adattare e sviluppare Linee Guida e produrre standard di indicatori clinici su cui basare audit a livello nazionale, regionale e locale. La Commissione, coordinata da Bruno Cianciaruso, non ha in realtà mai prodotto nulla. Il Presidente propone di convocare Cianciaruso alla prossima riunione del CD SIN, al fine di concordare con lui un possibile sviluppo della Commissione Standard Clinici. Il CD approva all'unanimità.

Balducci ricorda che la Commissione Organizzazione Servizi di Nefrologia Dialisi e Trapianto, nata con lo scopo di produrre documenti per affermare gli obiettivi di cura e la qualità della cura ai quali la Nefrologia Italiana ritiene di poter ambire, inizialmente coordinata da Sandro Alloatti, sostituito ad Ottobre 2008 da Giuseppe Quintalini, ha prodotto il documento "La rete Nefrologica

Italiana: rilevazioni e indicazioni SIN". Propone che il CD individui un nuovo compito da affidare alla Commissione. Il Presidente propone di affidare alla Commissione il compito di organizzare degli Audit intesi come processo di controllo tra pari, ma esprime la necessità di riflettere meglio sull'argomento e di rimandare la discussione ad un prossimo CD SIN.

3. Web Symposia 2009 (Rosanna Coppo) (punto 4 all'ordine del giorno)

Rosanna Coppo ricorda al CD che per il biennio 2007-2008 erano stati organizzati 10 eventi che avevano visto un totale di più di 100 sedi collegate, circa 2000 partecipanti di cui 1500 avevano beneficiato dei crediti ECM (tre crediti ECM per ogni evento). Comunica che a Settembre 2008 era stato sottoposto un questionario ai Soci della SIN, dai risultati del quale era emersa una certa soddisfazione per la facilità di partecipazione agli eventi, mentre erano stati criticati alcuni aspetti tecnici e la difficoltà di interazione. Rosanna Coppo comunica che la Commissione per la formazione e lo sviluppo professionale continui, esaminati i punti di forza e di debolezza del programma 2007-2008, ha stabilito di ridurre a quattro il numero di eventi per il 2009 (uno per ogni trimestre) e di introdurre delle innovazioni che rendano più agevole l'interazione. In particolare, l'ipotesi è quella di aprire un dialogo sul web site SIN che resti attivo per tre mesi dopo ogni evento. La maggiore innovazione riguardante il programma dei Web Symposia per il 2009 è quella di accreditare gli eventi tramite il sistema della FAD (Formazione a Distanza): ogni evento sarà registrato e reso disponibile sul sito della SIN e, solo per i Soci SIN, sarà completato da un percorso di domande che daranno diritto a 12 crediti ECM-FAD.

Rosanna Coppo comunica che il sistema della FAD è stato collegato anche al Giornale Italiano di Nefrologia tramite una serie di articoli corredati da domande che daranno diritto a 1.5 crediti ECM-FAD per un totale di 36 crediti annui.

Il CD ringrazia Rosanna Coppo per essere intervenuta e per l'ottimo lavoro svolto.

4. Comunicazioni del Segretario (punto 3 all'ordine del giorno)

Wichtig. Il Segretario comunica che tra la SIN e la Wichtig Editore è in essere un contratto triennale con scadenza a Giugno. Comunica di aver fatto disdettare il contratto, con lo scopo di portare la Società a sottoscrivere contratti che abbiano validità annuale senza tacito rinnovo. Il CD approva all'unanimità l'iniziativa del Segretario.

Progea. Balducci presenta al CD il documento sulla certificazione della Malattia Renale Cronica, prodotto dal gruppo di lavoro coordinato da Giuseppe Quintalini in collaborazione con Progea. Comunica che il documento sarà pubblicato sul JN in lingua inglese e che sarà presto inserito anche sul web site della SIN. Il CD prende atto.

GDS Nefrologia geriatrica. Il Segretario comunica di aver ricevuto da Marcello Amato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento dei Gruppi di Studio della SIN, la richiesta di costituzione del Gruppo di Studio Nefrologia geriatrica. Il CD approva all'unanimità la proposta di costituzione del GdS. Balducci si impegna a comunicare ad Amato la decisione del CD e ad invitarlo a convocare l'Assemblea costituyente del GdS in occasione del Congresso Nazionale SIN di Bologna.

Progetto agenzia di comunicazione. Balducci comunica al CD di aver preso contatti, insieme con il Presidente, con delle Agenzie di comunicazione con lo scopo di realizzare un'attività di ufficio stampa e relazione con i media Italiani che abbia per oggetto anche la promozione della Giornata Mondiale del Rene. Illustra al CD, attraverso l'ausilio di diapositive, la proposta di una Agenzia. Si impegna a riferire al CD sui prossimi sviluppi di queste trattative. Il CD prende atto.

Previsioni bilanci 2009 SIN e SIN-Ergy. Il Segretario illustra ampiamente al CD, attraverso l'ausilio di diapositive, i bilanci previsionali 2009 della SIN e della SIN-Ergy. Il CD approva all'unanimità.

Organizzazione Congresso SIN 2009. Balducci comunica al CD che, per l'organizzazione del Congresso Nazionale 2009, la SIN ha ricevuto da Bologna Fiere un preventivo comprensivo di tutti gli aspetti organizzativi. Precisa che dal preventivo di spesa restano escluse le sole spese relative ai viaggi degli ospiti SIN. Si apre un'ampia discussione relativa alle categorie di ospiti ai quali rimborsare le spese di viaggio. Al termine della discussione il CD stabilisce di rimandare la decisione ad un secondo momento.

5. Programma Scientifico Bologna 2009 (Capasso)

Capasso, attraverso l'ausilio di diapositive, illustra ampiamente al CD il Programma Scientifico del Congresso Nazionale SIN 2009. Il CD prende atto e si complimenta con Capasso e con il Comitato Scientifico per l'ottimo lavoro svolto.

6. Gruppi di Studio: censimento attività, stato finanziamenti (Gesualdo)

Gesualdo ricorda al CD che la deadline per la presentazione dei progetti per il 2° Meeting "Scientific Clubs Fair & Exhibition della Società Italiana di Nefrologia" era stata fissata al 15 Febbraio 2009. Comunica di aver ricevuto diciotto progetti di ricerca che saranno presentati tutti sotto forma di poster durante l'evento, previsto per i giorni 23 e 24 Marzo 2009. Saranno inoltre selezionati sei progetti da presentare attraverso una relazione orale. Durante l'evento saranno chiamati a relazionare sulla propria attività i vincitori di borse di studio assegnate dalla SIN e i coordinatori di quattro progetti di ricerca già finanziati.

Gesualdo comunica che sono già stati raccolti i fondi per finanziare interamente l'evento e che è prevista la partecipazione di circa 100 invitati. Il CD prende atto e si complimenta con Gesualdo per il lavoro svolto.

7. Web site (Viglino)

Viglino illustra ampiamente al CD la nuova veste grafica del Sito web della SIN. Ribadisce di aver lavorato ad eliminare dal Sito le pagine e le informazioni di difficile aggiornamento. Il CD approva all'unanimità e si complimenta con Viglino per il lavoro svolto. Si apre un'ampia discussione relativa alle aree da riservare esclusivamente ai Soci SIN. Il Presidente propone che vengano rese accessibili ai soli Soci in regola con il pagamento della quota associative tutte le pagine riguardanti i dati dei Soci e l'attività politica della Società. Il CD approva all'unanimità.

8. Borse di studio

Il Presidente esprime la necessità che vengano nuovamente istituite borse di studio della SIN, da riservare a giovani Nefrologi per programmi di ricerca da svolgere in Italia o all'estero e con l'esplicito obbligo di relazionare successivamente sull'attività svolta, in occasione della Scientific Fair. Propone di utilizzare una metodologia più elastica rispetto al passato per la scelta delle borse di studio da assegnare. In particolare, dovrebbero essere gli stessi aspiranti borsisti a proporre un programma di ricerca e un budget adatto a coprirne le spese; al CD SIN spetterà il compito di valutare ed eventualmente accettare le proposte. Il CD approva all'unanimità. Il Presidente affida a Capasso e Gesualdo il compito di elaborare il bando per borse di studio.

9. Statuti e Regolamenti (proposte di modifica)

Balducci illustra al CD, attraverso l'ausilio di diapositive le proposte di modifica del **Regolamento Congresso Nazionale Annuale**. Le modifiche riguardano:

Capo I

ISTITUZIONE DEI COMITATI

1) COMITATO PER LA SCELTA DELLA SEDE CONGRESSUALE

Il Consiglio Direttivo della SIN, tre anni prima della presumibile data del Congresso Nazionale, elegge il Comitato per la scelta della sede congressuale (di seguito denominato CSSC) che è composto da 5 membri che devono essere soci SIN.

Membro di diritto ed automaticamente Presidente della CSSC è il Presidente della SIN.

Modificato in:**Capo I**

1) La scelta della sede congressuale viene effettuata direttamente dal Consiglio Direttivo SIN.

2) COMITATO DI GESTIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo della SIN in apposita seduta, istituisce il Comitato di Gestione del Congresso Nazionale (di seguito denominato CdG) che è composto dai seguenti sette membri: Presidente della SIN, Vice-Presidente della SIN, Segretario SIN, un Consigliere SIN, il Segretario-Tesoriere della SIN-Ergy S.r.l., Presidente del Comitato Scientifico e Coordinatore del Comitato Organizzatore Locale.

Il CdG si insedia 2 anni prima dell'evento. L'anno successivo viene cooptato nel CdG il Presidente eletto della SIN.

Il Comitato è presieduto dal Presidente SIN.

Modificato in:**2) COMITATO DI GESTIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE**

Il Consiglio Direttivo della SIN in apposita seduta, istituisce il Comitato di Gestione del Congresso Nazionale (di seguito denominato CdG) che è composto dai seguenti membri: Presidente della SIN, Segretario SIN, un Consigliere SIN, Presidente del Comitato Scientifico e Coordinatore del Comitato Organizzatore Locale.

Il Comitato è presieduto dal Presidente SIN.

3) NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo della SIN nomina il Presidente del Comitato Scientifico (di seguito denominato CS) che individua, in piena autonomia, i cinque componenti del Comitato, possibilmente uno per i seguenti argomenti: scienze di base, nefrologia, dialisi, trapianto ed ipertensione.

La nomina dei componenti è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo della SIN.

Modificato in:**3) NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO**

Il Consiglio Direttivo della SIN nomina il Presidente del Comitato Scientifico (di seguito denominato CS) che individua, in piena autonomia, almeno cinque componenti del Comitato, possibilmente uno per i seguenti argomenti: scienze di base, nefrologia, dialisi, trapianto ed ipertensione.

La nomina dei componenti è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo della SIN.

Capo II**SCelta DELLA SEDE CONGRESSUALE****1) PROPOSTA DELLA SEDE CONGRESSUALE**

Qualunque Socio SIN o, preferibilmente, un gruppo di Soci SIN che desidera proporre una sede congressuale deve avanzare la richiesta scritta al Presidente della SIN almeno tre anni prima della data presumibile di svolgimento.

Modificato in:**Capo II****SCelta DELLA SEDE CONGRESSUALE****1) PROPOSTA DELLA SEDE CONGRESSUALE**

Qualunque Socio SIN o, preferibilmente, un gruppo di Soci SIN che desidera proporre una sede congressuale deve avanzare la richiesta scritta al Presidente della SIN almeno 2 anni prima della data presumibile di svolgimento.

2) VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEDE CONGRESSUALE**a) Selezione preliminare delle sedi proposte**

Il CD SIN incarica un esperto del settore di eseguire una prima valutazione in loco in accordo a quanto indicato negli allegati I, II e III, con l'ausilio dei proponenti e del Segretario-Tesoriere della SIN-Ergy S.r.l.

Le conclusioni di questa valutazione preliminare sono riportate dettagliatamente e per iscritto al Consiglio Direttivo della SIN.

Il Consiglio Direttivo della SIN sceglie, tra le sedi proposte quelle che ritiene abbiano le caratteristiche per raggiungere il miglior

risultato scientifico del Congresso: Sedi candidate.

b) Elezione della CSSC

Il CD-SIN elegge la CSSC che è presieduta dal Presidente della SIN.

c) Analisi delle Sedi candidate

La Commissione è coadiuvata dall'esperto del settore dell'organizzazione Congressi che ha svolto la selezione preliminare e può avvalersi della consulenza di PCO di provata esperienza nel settore.

Sotto il profilo economico, il Congresso annuale dovrà produrre un profitto, il cui importo minimo sarà stabilito dal comitato di gestione del Congresso sulla base dei precedenti risultati economici e delle caratteristiche della sede congressuale. La PCO al momento dell'offerta di gara dovrà allegare una fidejussione bancaria o assicurativa laddove il capitale sociale dell'impresa sia inferiore al garantito richiesto. In base all'offerta di gara si sceglierà sia la percentuale di incassi in eccesso che verranno alla SIN, sia il fee dell'agenzia; questi due parametri costituiranno oggetto di gara fra agenzie.

Modificato in:**2) VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEDE CONGRESSUALE****a) Selezione preliminare delle sedi proposte**

Il CD SIN incarica un esperto del settore di eseguire una prima valutazione in loco in accordo a quanto indicato negli allegati I, II e III, con l'ausilio dei proponenti e del Segretario-Tesoriere della SIN-Ergy S.r.l.

Le conclusioni di questa valutazione preliminare sono riportate dettagliatamente e per iscritto al Consiglio Direttivo della SIN.

Il Consiglio Direttivo della SIN sceglie, tra le sedi proposte quelle che ritiene abbiano le caratteristiche per raggiungere il miglior risultato scientifico del Congresso: Sedi candidate.

b) Analisi delle Sedi candidate

Sotto il profilo economico, il Congresso annuale dovrà produrre un profitto, il cui importo minimo sarà stabilito dal comitato di gestione del Congresso sulla base dei precedenti risultati economici e delle caratteristiche della sede congressuale. La PCO (*Professional Congress Organizer*) al momento dell'offerta di gara dovrà allegare una fidejussione bancaria o assicurativa laddove il capitale sociale dell'impresa sia inferiore al garantito richiesto. In base all'offerta di gara si sceglierà sia la percentuale di incassi in eccesso che verranno alla SIN, sia il fee dell'agenzia; questi due parametri costituiranno oggetto di gara fra agenzie.

3) SCELTA DELLA SEDE CONGRESSUALE E DELLA DATA DEL CONGRESSO

La CSSC decide sulla base di elementi oggettivi di valutazione e inoltra al Consiglio Direttivo della SIN la scelta definitiva della sede, adeguatamente motivandola per iscritto.

Il Consiglio Direttivo della SIN procede alla scelta definitiva della sede congressuale con almeno due anni di anticipo e deve essere preceduta da una prenotazione preliminare (*tentative booking*) per bloccare le sedi in discussione per le date previste. Il *tentative booking* sarà effettuato dalla SIN-Ergy S.r.l.

La data del Congresso deve essere preferibilmente nel mese di Maggio.

Per definire la data del Congresso è necessario avere più informazioni possibili su: manifestazioni nazionali od internazionali, politiche, sportive e quant'altro che, svolgendosi nel periodo previsto per il Congresso, potrebbe influire negativamente sulla partecipazione o far lievitare i costi.

Modificato in:**3) SCELTA DELLA SEDE CONGRESSUALE E DELLA DATA DEL CONGRESSO**

Il Consiglio Direttivo della SIN procede alla scelta definitiva della sede congressuale con almeno due anni di anticipo e deve essere preceduta da una prenotazione preliminare (*tentative booking*) per bloccare le sedi in discussione per le date previste. Il *tentative booking* sarà effettuato dalla SIN-Ergy S.r.l.

La data del Congresso deve essere preferibilmente nel mese di Maggio.

Per definire la data del Congresso è necessario avere più informazioni possibili su: manifestazioni nazionali od internazionali, politiche, sportive e quant'altro che, svolgendosi nel periodo previsto per il Congresso, potrebbe influire negativamente sulla partecipazione o far lievitare i costi.

4) SCELTA DELL'AGENZIA ORGANIZZATRICE DI CONGRESSI (PCO)

La CSSC sceglie, nella lista delle Agenzie Organizzatrici di Congressi (di seguito denominata PCO, *Professional Congress Organizer*) operanti a livello nazionale o internazionale, almeno cinque PCO alle quali proporre il Capitolato del Congresso, per ottenere offerte da comparare. Le offerte devono essere presentate mediante un *form* predisposto che faciliti la comparazione delle stesse (allegato IV) Il Capitolato (allegato V) va ridefinito ogni anno dal Consiglio Direttivo della SIN, in base al variare delle esigenze di affluenza e tecniche.

La CSSC compara le offerte valutando sia i costi che la qualità delle soluzioni proposte e propone al Consiglio Direttivo la scelta motivata e scritta.

Il Consiglio Direttivo della SIN provvede alla scelta definitiva della PCO.

Modificato in:

4) SCELTA DELL'AGENZIA ORGANIZZATRICE DI CONGRESSI (PCO)

Il Consiglio Direttivo della SIN di anno in anno provvede alla scelta definitiva della PCO, sulla base di requisiti inerenti la solidità patrimoniale della medesima, la pregressa esperienza in materia di convegni nefrologici, l'organizzazione e le risorse umane disponibili.

Il CD approva all'unanimità le proposte di modifica.

Balducci passa ad illustrare le proposte di modifica del **Regolamento Gruppi di Studio della SIN**. Le modifiche riguardano gli artt. 3, 5, 7 e 11. In questi articoli l'espressione "Consigliere SIN delegato per i Gruppi di Studio" viene sostituita dall'espressione "Coordinatore della Commissione per la ricerca e i contatti internazionali". Il CD approva all'unanimità le proposte di modifica.

Il Segretario illustra al CD le proposte di modifica del **Regolamento generale**. Le modifiche riguardano:

Art. 4 – Funzionamento della SIN-Ergy

2. Al fine di garantire un maggior coordinamento e continuità tra la SIN e la SIN-Ergy, SIN farà sì che il Consiglio di Amministrazione della SIN-Ergy sia composto da nove membri di cui:

– tre risultino coloro che ricoprono le seguenti cariche:

- Presidente in carica della SIN
- Vice Presidente
- Segretario-Tesoriere della SIN

– altri tre risultino coloro che abbiano ricoperto nel mandato appena scaduto le seguenti cariche:

- Presidente e quindi attuale Past-President della SIN
- Vice Presidente
- Segretario

nel caso del venir meno, per qualsiasi motivo, di una di queste tre predette cariche, il sostituto sarà scelto dal Consiglio Direttivo preferibilmente tra i soggetti che abbiano ricoperto in precedenza cariche istituzionali.

Il settimo consigliere sarà scelto tra i membri del direttivo della SIN e ad esso saranno affidate funzioni di tesoriere della SIN-Ergy. Gli ultimi due membri sono scelti dal Consiglio Direttivo della SIN tra i propri consiglieri.

3. Al fine di garantire un maggior coordinamento e continuità tra la SIN e la SIN-Ergy, SIN farà sì che il Past-President assuma il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della SIN-Ergy e che il Consiglio di Amministrazione della SIN-Ergy nomini Amministratore Delegato della Società colui che riveste la carica di Presidente della SIN, attribuendogli i poteri alla gestione ordinaria operativa della Società.

Modificato in:

Art. 4 – Funzionamento della SIN-Ergy

2. Al fine di garantire un maggior coordinamento e continuità tra la SIN e la SIN-Ergy, SIN farà sì che il Consiglio di Amministrazione della SIN-Ergy sia composto da un minimo di cinque ad un massimo nove membri di cui:

– due risultino coloro che ricoprono le seguenti cariche:

- Presidente in carica della SIN
- Segretario-Tesoriere della SIN

nel caso del venir meno, per qualsiasi motivo, di una di queste due predette cariche, il sostituto sarà scelto dal Consiglio Direttivo preferibilmente tra i soggetti che abbiano ricoperto in precedenza cariche istituzionali.

Gli ultimi tre o sette membri sono scelti dal Consiglio Direttivo della SIN tra i propri consiglieri o anche tra altri Soci SIN.

3. Al fine di garantire un maggior coordinamento e continuità tra la SIN e la SIN-Ergy, SIN farà sì che il Presidente SIN assuma il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della SIN-Ergy e che il Consiglio di Amministrazione della SIN-Ergy nomini Amministratore Delegato della Società colui che riveste la carica di Presidente della SIN, attribuendogli i poteri alla gestione ordinaria operativa della Società.

Il CD approva all'unanimità le proposte di modifica.

Si passa a discutere delle proposte di modifica di **Statuto SIN** da presentare all'Assemblea dei Soci durante il Congresso nazionale 2009. Balducci illustra al CD le proposte di modifica che riguardano:

Art. 10 – Composizione del Consiglio Direttivo

Ultimo capoverso: Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, con mera funzione consultiva, il Past-President di cui al successivo art. 13. Viene eliminato.

Art. 13 – Past-President

Il Presidente dell'associazione, alla fine del suo mandato, assume il ruolo di Past-President per il successivo biennio. Il Past-President interviene senza voto deliberativo alle sedute del Consiglio Direttivo. Decade.

Art. 17 – Congresso annuale

L'Associazione si riunisce ogni anno per lo scambio dei risultati del lavoro scientifico dei suoi Soci e dei loro ospiti.

La sede del Congresso annuale è individuata dal Consiglio Direttivo che analizza le proposte eventualmente formulate da Soci, e comunicata all'Assemblea ordinaria, per la ratifica, con adeguato anticipo prima del Congresso.

Presidente del Congresso è il Presidente dal Consiglio Direttivo della SIN. L'organizzazione logistica ed economica del Congresso è realizzata dalla Società di servizi controllata dalla SIN o collegata alla medesima, che ne determina le modalità, attenendosi alle direttive del Comitato Organizzatore, del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Organizzatore che può essere anche un Socio non necessariamente operante nella città sede del Congresso. Questi propone al Consiglio Direttivo i nominativi di non più di cinque componenti del Comitato Organizzatore (oltre al Presidente SIN ed al Presidente del Comitato Organizzatore).

Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente del Comitato Scientifico. Questi propone al Consiglio Direttivo i nominativi di non più di cinque componenti del Comitato Scientifico (oltre al Presidente SIN ed al Presidente del Comitato Scientifico).

Modificato in:

Art. 17 – Congresso annuale

L'Associazione si riunisce ogni anno per lo scambio dei risultati del lavoro scientifico dei suoi Soci e dei loro ospiti.

La sede del Congresso annuale è individuata dal Consiglio Direttivo che analizza le proposte eventualmente formulate da Soci,

e comunicata all'Assemblea ordinaria, per la ratifica, con adeguato anticipo prima del Congresso.

Presidente del Congresso è il Presidente dal Consiglio Direttivo della SIN. L'organizzazione logistica ed economica del Congresso è realizzata dalla Società di servizi controllata dalla SIN o collegata alla medesima, che ne determina le modalità, attenendosi alle direttive del Comitato Organizzatore, del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Organizzatore che può essere anche un Socio non necessariamente operante nella città sede del Congresso. Questi propone al Consiglio Direttivo i nominativi di almeno cinque componenti del Comitato Organizzatore (oltre al Presidente SIN ed al Presidente del Comitato Organizzatore).

Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente del Comitato Scientifico. Questi propone al Consiglio Direttivo i nominativi di almeno cinque componenti del Comitato Scientifico (oltre al Presidente SIN ed al Presidente del Comitato Scientifico).

Art. 19 – Gruppi di studio

Possono essere costituiti all'interno dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, Gruppi di Studio aventi lo scopo di sviluppare problematiche e/o tecnologie con riguardo ad aree specifiche indicate nel secondo paragrafo dell'art. 3 del presente Statuto.

Ciascun gruppo è formato dagli associati che hanno interesse alla relativa area specialistica ed elegge al suo interno un Coordinatore ed un Comitato scientifico secondo le norme previste nel regolamento per la costituzione di Gruppi di studio approvate dal Consiglio Direttivo.

I Gruppi di Studio possono organizzare riunioni, convegni, corsi o seminari previo accordo con il Consiglio Direttivo, e sono tenuti a presentare, alla fine d'ogni anno solare, una relazione sull'attività svolta, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

Modificato in:

Art. 19 – Gruppi di studio

Possono essere costituiti all'interno dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, Gruppi di Studio aventi lo scopo di sviluppare problematiche e/o tecnologie con riguardo ad aree specifiche indicate nel secondo paragrafo dell'art. 3 del presente Statuto.

Ciascun gruppo è formato dagli associati che hanno interesse alla relativa area specialistica ed elegge al suo interno un Coordinatore ed un Comitato scientifico secondo le norme previste nel regolamento per la costituzione di Gruppi di studio approvate dal Consiglio Direttivo.

I Gruppi di Studio possono organizzare riunioni, convegni, corsi o seminari previo accordo con il Consiglio Direttivo, e sono obbligati a presentare, alla fine d'ogni anno solare, una relazione sull'attività svolta, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 27 – Norma Transitoria

Al fine di consentire, a partire dall'esercizio 2006, la corretta applicazione dell'art. 10 del presente Statuto, e precisamente dell'alternanza nella elezione dei membri del Consiglio Direttivo SIN secondo la sequenza quattro – quattro – tre, si dispone, in via esclusivamente straordinaria, quanto segue.

Il Consigliere eletto nell'Assemblea annuale del 2004 che ha ottenuto il maggior numero di voti, non termina il suo mandato nell'esercizio 2007, come gli altri quattro Consiglieri, ma rimane in carica fino all'esercizio 2008, prorogando in tal modo di un anno il suo mandato ordinario.

Decade.

Il CD approva all'unanimità le proposte di modifica da portare all'attenzione dell'Assemblea dei Soci.

Infine si passa a discutere delle proposte di modifica di Statuto riguardanti l'introduzione nel CD della SIN di un membro che non raggiunga, nell'anno della sua elezione a Consigliere, i 35 anni. Il

Presidente propone che il numero dei membri del CD SIN passi da 11 a 12, che il Socio giovane possa essere eletto anche se appartiene ad una Sezione Regionale o Interregionale già rappresentata nel CD da due membri (in deroga al limite di rappresentatività regionale) e che l'elettorato attivo di questo Socio sia costituito da tutti i Soci SIN aventi diritto di voto. Dopo ampia discussione, il CD approva all'unanimità le proposte del Presidente. Viene affidato a Balducci l'incarico di predisporre le modifiche di Statuto inerenti l'introduzione nel CD di un membro under 35.

10. Scuole di specializzazione (Presidente)

Il Presidente comunica che il Ministero dell'Università ha già assegnato il numero di Borse di studio alle singole specialità, mantenendo lo stesso numero del 2008. Alla Nefrologia sono stati assegnati, come per il 2008, 91 posti. Sottolinea come sarebbe auspicabile che le Regioni facessero pressione per aumentare i posti nelle Scuole di Specialità in Nefrologia e comunica di aver illustrato questa esigenza a Presidenti e Delegati regionali durante la riunione del 11 Febbraio 2008. Riferisce di aver partecipato ad una riunione del Consiglio Universitario Nazionale e di avere in quell'occasione consegnato un documento a Lenti (Presidente del CUN) chiedendo uno spostamento di posti alla Nefrologia.

11. Conferenza Permanente Specialità (Presidente)

Il Presidente riferisce che, in data 3 Marzo 2009, parteciperà ad una conferenza stampa al Senato in cui verranno presentati, da Cancarini e Locatelli, i costi dei vari tipi di dialisi. Comunica che, approfittando della presenza di rappresentanti del potere politico, sottolineerà in quella occasione la necessità di una migliore articolazione dei DRG e la necessità di rivedere la classificazione ISTAT della Nefrologia. Il CD prende atto.

12. DRG/ISTAT

L'argomento è già stato discusso nell'ambito del punto precedente.

13. Censimento Modelli di Gara: Modello SIN?

Il Presidente comunica che c'è una spinta sempre più forte da parte di tutte le amministrazioni a semplificare i modelli di gara. Auspica che la SIN prepari un proprio modello di gara in modo da essere pronta ad entrare nella discussione. Balducci ricorda che nel corso del 2007 la SIN aveva collaborato con CONSID nella predisposizione del modello di gara per la fornitura di servizi per dialisi. Propone di verificare cosa fosse stato fatto nel corso di quella collaborazione e di rimandare ad un secondo momento la discussione dell'argomento. Il CD approva la proposta di Balducci.

14. Patrocini

Hanno presentato domanda di patrocinio, per i seguenti Congressi, i Soci:

1. Giacomo Deferrari – EIGHT GENOA MEETING ON HYPERTENSION, DIABETES AND RENAL DISEASES
Genova, 19–21 Febbraio 2009
2. Marcello Amato – IV CORSO AVANZATO IN NEFROLOGIA E TECNICHE DI DIALISI
Prato, 6–7 Marzo 2009
3. Paolo Conti – NEFROLOGIA A GROSSETO: FOCUS SULL'ANEMIA. CAUSE, COMPORTAMENTI, TERAPIA FARMACOLOGICA E DIALITICA
Castiglione della Pescaia, 17–18 Aprile 2009
4. Giusto Viglino – IL DOSAGGIO DEL PTH: CORSO REGIONALE NEFROLOGICO E LABORATORISTICO
Pollenzo, 22 Aprile 2009
5. Walter Borsini – Franco Cecchi – Fabrizio Martinelli – DIAGNOSI E TERAPIA DELLA MALATTIA DI FABRY E CARDIOMIOPATIE SU BASE GENETICA
Firenze, 7 Maggio 2009

6. Giuliano Brunori – GESTIONE DEL PAZIENTE ANZIANO: NEFROLOGO E GERIATRA A CONFRONTO
Trento, 7–8 Maggio 2009
7. Giacomo Garibotto – Fabrizio Ginevri – HOT TOPICS IN RENAL TRANSPLANTATION
Genova, 20 Maggio 2009
8. Adolfo Arcangeli – XVII CONGRESSO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI
Rimini, 27–30 Maggio 2009
9. Francesco Pugliese – Giuseppe Pugliese – 22nd AGM OF THE EUROPEAN DIABETIC NEPHROPATHY STUDY GROUP
Frascati, 28–30 Maggio 2009
10. Sandro Feriozzi – DIAGNOSI PRECOCE E PREVENZIONE DELLE NEFROPATIE
Viterbo, 5 Giugno 2009
11. Alessandro Capitanini – 3° CONVEGNO REGIONALE DI NEFROLOGIA IN VALDINIEVOLE – IL NETWORK RENE ENDOTELIO E OSSO
Pescia, 5 Giugno 2009
12. Giovanni Cerasola – Carmine Zoccali – III SYMPOSIUM ON THE KIDNEY AND CARDIOVASCULAR RISK
Palermo, 25–27 Giugno 2009
13. Fulvio Fiorini – Il CONGRESSO CONGIUNTO DELLE SEZIONI DI STUDIO SIUMB LE PATOLOGIE DEL COLLO: UN APPROCCIO ESPERTO E MULTIDISCIPLINARE
Napoli, 26–28 Giugno 2009
14. EURO RSCG LIFE ITALY – TERAPIA NUTRIZIONALE DELLA CKD – AGGIORNAMENTO E ASPETTI PRATICI
Napoli, 15–16 Maggio 2009
Verona, 29–30 Maggio 2009
Palermo, 5–6 Giugno 2009
Torino, 12–13 Giugno 2009
15. 5th BORRELLI CONFERENCE – ACID–BASE AND ELECTROLYTES BALANCE: FROM BENCH TO CLINIC
Napoli, 21–22 Settembre 2009
16. Alberto Trinchieri – eULIS 2009 (Urolithiasis European Meeting)
Como, 15–17 Ottobre 2009
17. PREX SPA – INSUFFICIENZA RENALE: GLI ACCESSI VASCOLARI PER IL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO
Lecco, 17–18 Marzo 2009, 9–10 Giugno 2009, 22–23 Settembre 2009, 6–7 Ottobre 2009, 13–14 Ottobre 2009
Parma, 10–11 Marzo 2009, 7–8 Aprile 2009, 23–24 Giugno 2009, 22–23 Settembre 2009, 24–25 Novembre 2009
Reggio Calabria, 7–8 Aprile 2009, 28–29 Aprile 2009, 12–13 Maggio 2009, 3–4 Giugno 2009, 7–8 Luglio 2009

Il CD approva all'unanimità.

15. Nuove iscrizioni

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

1. Olga Baraldi, Bologna
2. Mario Barile, Roma
3. Stefano Bianchi, Arezzo
4. Roberto Bigazzi, Livorno
5. Robert Corradini, Bolzano
6. Maria Rosa Federico, Dolo (VE)
7. Bruno Giacon, Bolzano
8. Gordiano Concas, Sassari
9. Reinelde Lerchner, Bolzano
10. Salvatore Mancuso, Marsala (TP)
11. Giuseppe Mondello, Trento
12. Werner Passler, Bolzano
13. Daniela Rosa Maria Pogliani, Seriate (BG)
14. Elisa Persici, Bologna
15. Patrizia Poiatti, Brescia
16. Veronica Sgarato, Bologna
17. Gerald Stifter, Bolzano
18. Agnieszka Wojdak, Catania
19. Maria Grazia Tabbi, Bolzano

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.

16. Varie ed eventuali

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Roche la richiesta di un parere della SIN sulla sceneggiatura di un film sulla dialisi. Incarica Tarchini di prendere contatti con la Roche e di valutare la sceneggiatura del film.

Il Presidente comunica di aver ricevuto una lettera con la quale, a nome del CD della SITO, Segoloni auspica una maggiore collaborazione tra la SIN e la SITO. Incarica Rizzo di valutare in che modo potrebbe concretizzarsi tale collaborazione e di portare delle proposte alla prossima riunione del CD.

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.00.

Il prossimo Consiglio Direttivo SIN si terrà a Roma il giorno 8 Maggio 2009.

Il Presidente SIN
Antonio Dal Canton

Il Segretario SIN
Alessandro Balducci