

Verbale del Consiglio Direttivo SIN del 6 Maggio 2010, Roma

L'anno 2010, il giorno 6 del mese di Maggio 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: Ricerca di intervento sulla malattia renale cronica: Implementazione Audit, Ricerca Censis sul Trapianto.
3. Comunicazioni del Segretario: Congresso SIN Milano 2012 (ruolo Prof. Buccianti), assegnazione Congresso 2013, richiesta inserimento logo SIN nella locandina Associazione Malati di Reni, Giornata Mondiale del Rene (consuntivo e organizzazione 2011), proposte contratto FASI e sondaggio EURISKO, accordo SIN ERA-EDTA, approvazione costituzione GdS "L'esercizio fisico nel paziente con Malattia Renale Cronica", spedizione 200 copie GIN (CERGAS), Grant SHIRE-Progetto Ricercando (gettone di presenza per Referee), importo 4 borse SIN, creazione di una propria CRO, nuova Normativa ECM (proposta Dr. Mantovani), gestione liquidità (delega Segretario).
4. Nuove norme ECM: ricadute sul Congresso (Tarchini, Dal Canton)
5. Voto elettronico e relativi adempimenti formali, commento nuovo DB soci, progetto programma dialisi vacanze, proposta sondaggio Prof. Zoccali (Viglino)
6. Consuntivo NNG, abbonamento riviste per soci SIN (Gesualdo)
7. Logo SIN, cambio garante leasing dell'immobile SIN-ergy, (Raffaella D'Arcangelo)
8. Relazione alleanza SIN-SIHTA-Farminindustria (Battaglia)
9. Censimento
10. Investimento immobiliare
11. Restituzione finanziamento della Sin-ergy S.r.l.
12. Nuove iscrizioni
13. Patrocini
14. 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
Rosanna Coppo
Walter De Simone
Loreto Gesualdo
Gina Meneghel
Francesco Pizzarelli
Renzo Tarchini
Giusto Viglino
E' assente giustificato:
- Mario Bonomini

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 22 Febbraio. Il CD approva all'unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente

RICERCA D'INTERVENTO SULLA MALATTIA RENALE CRONICA:

Il Presidente comunica che, la ricerca d'intervento sulla Malattia Renale Cronica, si trova in una fase di stallo; riferisce di aver avuto a Firenze, nel mese di Marzo, un incontro con Gambini, al quale gli è stata fatta richiesta di un preventivo per una CRO, con il quale, si potrà definire la spesa complessiva dell'intervento. Il CD prende atto.

IMPLEMENTAZIONE AUDIT. Il Presidente riferisce che, a seguito della lettera inviata a i Presidenti Regionali, con la quale, si chiedeva che indicassero i Centri interessati a partecipare agli audits, e, i nominativi di possibili auditori, molti centri hanno risposto accogliendo l'argomento con grande interesse. Il Presidente riferisce che il 19 Maggio ci sarà un incontro con gli auditori per stabilire la presentazione e la procedura generale da adottare. Il CD prende atto.

RICERCA CENSIS SUL TRAPIANTO. Il Presidente riferisce, di aver chiesto alla Dott.ssa Vaccaro, di strutturare un programma di ricerca sui costi del trapianto in Italia, la stessa, gli ha dichiarato interesse per la ricerca, e, l'intenzione di stilare un preventivo sia dal punto di vista delle spese, che delle attività. Il CD prende atto.

3. Comunicazioni del Segretario

CONGRESSO SIN 2012 MILANO

Il Segretario comunica che, Teatini sarà il Presidente del Comitato Locale del Congresso SIN 2012 di Milano, e che, a Gherardo Buccianti verrà assegnato un ruolo di rilievo, la nomina di Presidente onorario del comitato organizzatore del Congresso. Il CD approva all'unanimità.

ASSEGNAZIONE CONGRESSO SIN 2013

Balducci comunica al CD, le richieste pervenute alla Segreteria SIN delle candidature per l'organizzazione del Congresso Nazionale SIN 2013:

1. Catania;
2. Firenze;
3. Roma;

Si apre un'ampia discussione sull'argomento, al termine della quale, il CD stabilisce a maggioranza di scegliere Firenze come sede del Congresso Nazionale SIN 2013.

RICHIESTA DI INSERIMENTO LOGO SIN NELLA LOCANDINA ASSOCIAZIONE MALATI DI RENI

Il Segretario comunica, di aver ricevuto da parte dell'Associazione Malati di Reni, la richiesta di inserimento del logo SIN, sulla locandina dell'Associazione, che sarà affissa in tutti centri dialisi del Lazio, unitamente al logo della Regione. Il Presidente chiede di proporre, all'Associazione, di diventare soci della FIR, cosicché possano, automaticamente mettere il logo della stessa, che è, anche più coerente con le finalità di un Associazione di pazienti, quale è l'Associazione Malati di Reni. Il CD prende atto.

GIORNATA MONDIALE DEL RENE (Consuntivo)

Il Segretario riferisce che, teoricamente la Giornata Mondiale del Rene è stata un successo, vista l'importante copertura pubblicitaria dell'evento, tra cui: produzione spot televisivi e radiofonici, locandine, distribuzione di brochure da parte delle Ferrovie dello Stato, Spot video su metropolitane, treni, e Banca Intesa, monitoraggio delle testate giornalistiche nazionali e locali, progetto camper e progetto scuole, riferendo però che la copertura pubblicitaria, sarebbe stata ancora più importante se, oltre il Piemonte e la Puglia, avessero aderito al progetto Porte Aperte anche le altre regioni. Il Segretario riferisce che, tutto questo ha avuto un costo di circa 40 mila Euro. Il CD prende atto.

PROPOSTE CONTRATTO FASI E SONDAGGIO EURISKO

Balducci riferisce al CD, di aver avuto dalla Fasi, la proposta di rinnovo del contratto. Riferisce che per oggettivare l'eventuale rinnovo, si dovrebbe far fare un'indagine dall'EURISKO (istituto

di ricerca), tramite un questionario, per appurare la consapevolezza delle persone, sulle malattie renali, questo per valutare quale contributo abbiano portato, le campagne pubblicitarie su cui si è investito. La discussione dell'argomento viene rimandata al prossimo Consiglio Direttivo, con il risultato dell'indagine EURISKO.

ACCORDO SIN ERA-EDTA

Il Segretario comunica che, c'è la necessità di procedere all'elaborazione di un elenco di giovani nefrologi specializzandi e specializzati al di sotto dei 40 anni, da inviare a Monica Fontana dell'EDTA. Il Segretario chiede al CD il coinvolgimento di qualcuno. Il prof. Gesualdo prende l'incarico di stilare la lista e, di portarla al prossimo Consiglio Direttivo. Il CD prende atto.

APPROVAZIONE COSTITUZIONE GRUPPO DI STUDIO "L'Esercizio Fisico nel Paziente con Malattia Renale Cronica"

Il Segretario comunica che, è necessario, dare l'approvazione definitiva, alla costituzione del Gruppo di Studio "L'Esercizio Fisico nel Paziente con Malattia Renale Cronica", ricordando ai Consiglieri che, il gruppo proponente, ha seguito tutti i passaggi illustrati nel Regolamento dei Gruppi di Studio della SIN. Nell'Assemblea Costituente del Gruppo di Studio, tenutasi a Ferrara 9-10 Aprile, durante il convegno "Danno vascolare nell'insufficienza renale cronica: il valore dell'esercizio fisico", si è provveduto, alle elezioni del Comitato Scientifico, che risulta così costituito:

- Luigi Catizone (Coordinatore)
- Silvio Volmer Bertoli (Segretario)
- Aldo Campolo (Consigliere)
- Alessandro Capitani (Consigliere)
- Alessandro Zuccalà (Consigliere). Il CD approva all'unanimità.

SPEDIZIONE 200 COPIE GIN EDIZIONE SPECIALE (CER GAS)

Balducci comunica che, la ricerca condotta in collaborazione con il Cergas, argomento trattato in occasione dell'evento Nephrologists' Next Generation di Aprile, è stata pubblicata on-line e, adesso, anche in forma cartacea, su un numero speciale del GIN, con i risultati della ricerca. Il Segretario riferisce che, sono arrivate 200 copie del giornale, che devono essere spedite, per pubblicizzare la ricerca condotta. Dopo ampia discussione, il CD decide di inviarle a tutti i Direttori Generali. Il CD prende atto.

GRANT SHIRE-Progetto Ricercando

Il Segretario comunica che, per quanto riguarda le borse di studio del progetto ricercando, sono arrivate 23 domande. Il Segretario riferisce che Capasso, proponeva, di dare un gettone di presenza a dei referee internazionali, per la valutazione delle domande pervenute. Si apre una ampia discussione sulle modalità di pagamento dei referee. L'argomento viene rinviato al prossimo Consiglio Direttivo, con la richiesta al Prof. Gesualdo di stilare una lista di referee. Il CD prende atto.

IMPORTO BORSE SIN

Il Segretario comunica che, l'importo stabilito per le borse di studio SIN, originariamente di 80 mila Euro, come stabilito durante il CD del 22 Febbraio 2010, è stato aumentato a 107,880 mila Euro, a seguito di un ricalcolo dei costi. Di seguito, i borsisti a cui è stata assegnata la borsa di studio e, ai quali sono stati stanziati:

-Damiano	28,800,00 Annuo Lordo
-Santangelo	19,800,00 Annuo Lordo
-Grosjean	28,800,00 Annuo Lordo
-Di Micco	28,800,00 Annuo Lordo
Totale	106,200,00
Costo buste paga	1,680,00
Totale	107,880,00

Il Cd approva all'unanimità.

CREAZIONE DI UNA CRO

Il Segretario comunica che, l'argomento lo discuterà il Prof. Loreto Gesualdo, il quale, riferisce di essersi attivato, chiedendo informazioni a varie CRO. Riferisce che tali CRO, hanno dei costi molto elevati, e quindi propone al CD, di valutare la possibilità di creare una propria CRO, all'interno della Società. Non avendo però ancora nessuna proposta concreta sull'argomento, il Prof. Loreto Gesualdo riferisce, di voler effettuare uno studio di fattibilità e, di rinviare la discussione al prossimo Consiglio Direttivo. Il CD prende atto.

NUOVA NORMATIVA ECM

Il Segretario riferisce che, riguardo l'argomento, durante la riunione odierna, Renzo Tarchini esporrà più ampiamente l'argomento sulla nuova normativa ECM. Il CD prende atto.

GESTIONE LIQUIDITÀ

Il Segretario presenta al CD, la situazione economica e patrimoniale di SIN e SIN-ERGY. Riferisce che, è possibile investire nuovamente la cifra in obbligazioni, oppure procedere all'acquisto di un nuovo appartamento. A tal proposito, riferisce che, è ancora in vendita l'appartamento situato nello stesso stabile della sede istituzionale SIN e che, l'eventuale creazione di una propria CRO all'interno della SIN, potrebbe essere motivo di tale acquisto. Si apre una ampia discussione, al termine della quale il CD, stabilisce, di rinviare al Prossimo Consiglio direttivo la decisione per un possibile investimento della liquidità.

4. Nuove norme ECM: Ricadute sul Congresso (Tarchini)

Tarchini presenta ampiamente, al CD, l'argomento sulle regolamentazioni relative all'ECM. Riferisce che, non ci saranno ricadute per il Congresso SIN 2010, in quanto, la nuova normativa, andrà in vigore solo il prossimo anno. Dopo ampia discussione, il Presidente Antonio Dal Canton, propone, un incontro con Mantovani di Infomedica, per avere degli ulteriori chiarimenti in merito, incontro che avrà luogo a Roma il 19 Maggio. Il CD prende atto.

5. Voto Elettronico e relativi adempimenti (Viglino)

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 procedura di voto elettronico. Il Cd si complimenta con Viglino per il lavoro svolto.

Viglino riferisce perplessità, rispetto ad alcune norme dell'art. 7, "Diritti e obblighi dei soci" dello Statuto SIN, chiedendo al CD, di portare in Assemblea la modifica dei punti esposti di seguito:

Decade automaticamente da membro dell'Associazione il Socio che:

1) Omette di pagare la quota associativa annua per due annualità anche se non consecutive.

2) Il Socio decaduto per morosità potrà essere nuovamente ammesso previo parere motivato ed unanime del Consiglio Direttivo e, comunque, purché regolarizzi il pagamento delle ultime cinque quote arretrate.

Modifiche da apportare allo Statuto SIN:

1) Il socio iscritto moroso, non viene cancellato, e quindi, non deve riscrivere ed essere riammesso dal Consiglio Direttivo.

2) Si paga soltanto l'anno in corso e non più le ultime cinque quote arretrate, scompare quindi il concetto di socio decaduto. Il CD approva all'unanimità.

Viglino presenta al CD, la proposta d'iscrizione promozionale, per i giovani specializzandi, al di sotto dei 30 anni. Dopo ampia discussione, il CD, chiede a Viglino, di apportare alcune modifiche, al nuovo sistema di gestione soci, per poter valutare la validità dell'iscrizione. Il CD prende atto.

Progetto programma Dialisi vacanze (Viglino)

Viglino presenta ampiamente, il nuovo servizio attivato riguardo i Centri Vacanze.

Comunica che, ogni Centro Dialisi può iscriversi autonomamente e, che tutti i centri interessati, sono stati inseriti su Google Maps. Il CD si complimenta con Viglino per il lavoro svolto.

6. Consuntivo NNG, Abbonamento riviste per soci SIN (Gesualdo)

Gesualdo riferisce al CD che, il programma scientifico dell'evento Nephrologists' Next Generation, tenutosi a Roma, nei giorni 19-21 Aprile 2010, si è concluso con successo. Il Cd si complimenta con Gesualdo per il lavoro svolto.

Gesualdo propone al CD, di richiedere a Mantovani un preventivo di costo degli abbonamenti, alle riviste nefrologiche.

7. Logo SIN; cambio garante leasing dell'immobile SIN-ergy (D'Arcangelo)

Raffaella D'Arcangelo presenta al CD, varie versioni del logo SIN; si apre un'ampia discussione sull'argomento, al termine della quale il CD, decide la scelta. Il CD approva all'unanimità.

D'Arcangelo espone, l'argomento riguardante il garante, del contratto di leasing della sede istituzionale della SIN, sottoscritto nel 2004 dal Prof. Paolo Schena, all'epoca Presidente della SIN.

D'Arcangelo riferisce al CD, la necessità di sostituire, il Prof. Schena, nel ruolo di garante del leasing. Dopo ampia discussione, si offre a ricoprire tale ruolo, il Prof. Balducci. Il CD prende atto.

8. Relazione, alleanza SIN-SIHTA- Farminindustria (Battaglia)

Battaglia comunica al CD, di aver avuto, a Trieste, un incontro con il Presidente di HTA, dove, è stato firmato il documento di alleanza, e, cosa di grande rilievo, è che, la SIN è la prima Società Scientifica in Italia, ad aver firmato un'alleanza a livello europeo con HTA.

Battaglia riferisce inoltre, che il primo evento SINHTA, è stato programmato, per il mese di Aprile a Varenna, sul lago di Como, per il quale evento, è necessario, nominare un delegato, che collabori, insieme al delegato nominato dalla HTA, a divulgare informazioni inerenti l'alleanza sottoscritta con HTA. Il CD, decide di assegnare a Battaglia, la nomina di delegato SIN. Il Prof. Dal Canton riferisce, di ritenere questa alleanza molto importante, e che, lo scopo finale di questo Gruppo di Lavoro è, produrre informazione, anche sotto forma di linee guida, che permettano di usare al massimo, e, nel miglior modo possibile, le risorse disponibili.

9. Censimento (Balducci)

Il Segretario riferisce, di aver ricevuto da parte del Dr. Quintiliani, una richiesta di sollecito, tramite lettera sottoscritta dal Prof. Dal Canton, a tutti i Presidenti Regionali, per incentivare, la compilazione del censimento. Il CD prende atto.

10. Investimenti Immobiliari (Dal Canton)

Dal Canton riferisce, di aver ricevuto da parte del Prof. Paolo Schena, una rigorosa sollecitazione, ed invito, ad investire sull'immobile, situato nello stesso stabile della sede istituzionale SIN.

Il Presidente invita il CD a riflettere sulla scelta dell'investimento, ponendo l'alternativa di implementare iniziative, destinate ai soci della SIN. La discussione dell'argomento, viene rimandata al prossimo Consiglio Direttivo.

11. Restituzione finanziamento della Sin-ergy S.r.l.

Masini riferisce che il debito finanziario della Sin-ergy S.r.l., verso la SIN, ammonta ad 240 mila Euro.

Balducci comunica che, il finanziamento, verrà restituito entro l'anno 2010. Il CD prende atto.

12. Nuove iscrizioni

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

1. Amato Felicità, Messina
2. Ambrosino Mariacarmela, Roma
3. Amidone Marco, Greve di Chianti (FI)
4. Di Gregorio Paolo, Caltagirone (CT)
5. Di Pietro Renata Angela, Napoli
6. Ferraro Alessandro, Carlentini (SR)
7. Lorenzi Santino, Mestre (VE)
8. Lusini Maria Letizia, Siena
9. Palmisano Alessandra, Parma
10. Papagno Francesco Antonio, Ortona (FG)
11. Piaggio Giorgio, Recco (GE)
12. Reggio Rosario, Napoli (Già socio ultima quota 2000)
13. Ronga Chiara Rosa, Rivolta D'adda (CR)
14. Rossi Eleonora, Scandicci (FI)
15. Sabatino Stefania, Alessandria
16. Salem Abdel Kader Fatma, Roma

17. Serra Alessia, San Giorgio (MN)
18. Stellato Davide, Mugnano di Napoli (NA)
19. Taglioni Chiara, Perugia
20. Toscano Giuseppe, Chieti
21. Versace Graziella, Udine

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. Massimo Nidini – SEMINARIO SCIENTIFICO: CONOSCERE LA DONAZIONE?
Verona – 29 Aprile 2010
2. Dott.ssa Annamaria Bernardi - RIUNIONE DELLA SEZIONE TRIVENETA DELLA SOCIETA' ITALIANA DI NEFROLOGIA SESSIONE PER I MEDICI SPECIALISTI IN NEFROLOGIA
Rovigo – 28 Maggio 2010
3. Dott.ssa Annamaria Bernardi - RIUNIONE DELLA SEZIONE TRIVENETA DELLA SOCIETA' ITALIANA DI NEFROLOGIA SESSIONE PER GLI OPERATORI SANITARI E TECNICI
Rovigo – 30 Maggio 2010
4. Dott.ssa Maria Antonietta Perniola - "PROBLEMATICHE EMERGENTI IN DIALISI"
Taranto – 7 Giugno 2010
5. Dott. Carmelo Nicolosi - "MALATTIA RENALE CRONICA, RETE NEFROLOGICA E PREVENZIONE"
Palermo – 07 Giugno 2010
6. Dott. Marco Manganaro - 28° CONGRESSO INTERREGIONALE SIN PIEMONTE-VALLE D'AOSTA
Alessandria – 25 Settembre 2010
7. Dott. Marco Manganaro - 7° CONVEGNO INTERREGIONALE DEGLI INFERMIERI DI NEFROLOGIA E DIALISI SEZIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Alessandria – 26 Settembre 2010
8. Dott. Attilio Di Benedetto - IPERPARATIRIODISMO SECONDARIO : SUA GESTIONE SULLA PRATICA CLINICA
Torre Del Greco (NA) – 3 Luglio 2010
9. Dott. Attilio Di Benedetto - IPERPARATIRIODISMO SECONDARIO : SUA GESTIONE SULLA PRATICA CLINICA.
Mondello (PA) – 4 Settembre 2010
10. Dott. Luigi Tazza – III CONVEGNO NAZIONALE DEL GRUPPO DI STUDI DEGLI ACCESSI VASCOLARI DELLA SIN
Milano – 19-21 Settembre 2010
11. Dott. Sergio Stefoni – CKD-MBD: PREVENZIONE E TRATTAMENTO PRIMA DELLA DIALISI E DOPO TRAPIANTO RENALE
Bologna – 28-29 Ottobre 2010
12. Prof. Pasquale Martino - 17° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI ECOGRAFIA UROLOGICA ANDROLOGICA NEFROLOGICA – SIEUN
Bari – 4-6 Novembre 2010
13. Prof. Giuseppe D'Amico – Prof. Piergiorgio Messa – 42° CORSO DI AGGIORNAMENTO IN NEFROLOGIA E METODICHE DIALITICHE
Milano – 5-8 Dicembre 2010

Il CD approva all'unanimità.

14. Varie ed Eventuali

- Francesco Pizzarelli, viene incaricato di redigere un elenco di regole, riguardanti, l'assegnazione delle candidature per il Congresso SIN.

- Balducci riferisce, di voler attivare per il 2011, in collaborazione con la FIR, una raccolta fondi.

- La Segreteria, esprime la necessità che, all'interno del CD, venga designato un Consigliere, a cui, affidare l'incarico, di occuparsi delle operazioni riguardanti l'investimento con Banca Intesa San Paolo. Il CD all'unanimità affida l'incarico a Balducci. (delega firma).

- Balducci comunica al CD, di aver ricevuto dalla SIMG, Società Italiana di Medicina Generale, il preventivo da parte dei Medici Generali. Il Segretario chiede al CD, di prenderne visione e, di valutarne il contenuto, con particolare attenzione al punto

riguardante i Comitati Etici.

- Balducci comunica al CD, la richiesta, pervenutagli, dal Prof. Zoccali, di invio ai soci SIN, tramite sito, del sondaggio sulla calibratura della Creatinina e, l'invio, a tutti i Presidenti Regionali, di una lettera, per sollecitare l'iscrizione ai Gruppi di Studio. Il CD approva all'unanimità.

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

Il prossimo CD SIN si terrà a Roma il 1 Luglio 2010.

*Il Presidente SIN
Antonio Dal Canton*

*Il Segretario SIN
Alessandro Balducci*