



S.I.R.M. - Società Italiana di Radiologia Medica

CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.

**Sede: Roma (Nuova Fiera di Roma)
23 maggio 2008**

Ordine del giorno

- 1) Giustificazioni
- 2) Approvazione verbale C.D. del 4-5 aprile 2008
- 3) Ratifica nuovi Soci
- 4) Comunicazioni
- 5) Attività commerciale della SIRM: determinazioni finali
- 6) Bilancio consuntivo 2007 e previsione 2008
- 7) Censimento nazionale delle risorse umane e tecnologiche dell'area radiologica: avanzamenti
- 8) Comunicazioni ed adempimenti relativi al 43° Congresso Nazionale SIRM
- 9) Sede e Presidenza del 45° Congresso Nazionale SIRM (anno 2012)
- 10) Protocollo di intesa SIRM-ANDI: approvazione
- 11) Designazioni:
 - Revisore unico dei conti
 - Comitato dei Probiviri
- 12) Saluto del Presidente uscente



Sono presenti:

Il Presidente:	R. Lagalla
Il Presidente Eletto	A. Siani
Il Vice Presidente	G. Garlaschi
Il Vice Presidente	A. Masi
I Consiglieri:	A. Carriero
	M. Cova
	C. Faletti
	V. Miele
	S. Montemezzi
	C. Privitera
	M. Centonze
	A. Orlacchio
	L. Solbiati
	F. Sardanelli
Il Segretario Amm.vo:	R. Grassi
Il Rappr. Collegio Professori:	A. Rotondo
Il Direttore sito Web:	B. Merlini
Il Presidente S.N.R.:	F. Vimercati
Il Direttore "Radiologia Medica"	R. Pozzi Mucelli
Il Direttore "Il Radiologo"	C. Bibbolino
Il Presidente 43° C.N.:	P. Marano
Il Segretario alla Presidenza:	G.M. Giuseppetti
Il Coordinatore ECM:	O. Tamburrini
Il Coord. Naz. Col. Dir. Ospedal.	A. Ginevra
Il Delegato attività informatiche	D. Caramella

E' presente alla seduta, su invito del Presidente, il Dott. L. Colella.

Inizio dei lavori ore 13.00.



1) Giustificazioni

Non è pervenuta alcuna giustificazione, essendo presenti tutti i componenti il C.D..

2) Approvazione verbale C.D. del 4-5 aprile 2008

Il C.D. approva il verbale della seduta del 4-5 aprile 2008.

3) Ratifica nuovi Soci SIRM

Il C.D. ratifica le nuove iscrizioni, relative a n. 25 Soci così distinti: 9 juniores, 9 ordinari, 1 seniores e 6 aggregati (All. 1).

Il C.D. ratifica, altresì, l'iscrizione gratuita di n. 207 medici specializzandi, in conformità agli elenchi inviati dalle Scuole di Specializzazione in Radiodiagnostica (All. 2).

4) Comunicazioni

Riguardano:

- a) Avvenuto conseguimento del riconoscimento di personalità giuridica della SIRM. Nota Prefettura di Milano, prot. 14.12824 del 26 marzo 2008. Si dispone comunicazione mediante stampa societaria.
- b) Delega al Segretario Amministrativo a concordare con Banca Sella le migliori condizioni per la fornitura ai Soci della carta di credito "*corporate individual billing*".
- c) Delega alla Sezione di Senologia a partecipare, in rappresentanza della SIRM, ai "salotti di prevenzione e salute", organizzati in occasione di EXPOSANITA' (Bologna 28-31 maggio 2008).
- d) Distorta informazione giornalistica (Corriere della Sera, 13.04.08), relativa ad un caso di assenteismo dal lavoro, erroneamente attribuito a medico radiologo.
- e) Informativa concernente lo stato della collaborazione SIRM-IHE Italia.
- f) Ratifica delle candidature pervenute per l'elezione del Coordinatore del Collegio Nazionale dei Dirigenti Ospedalieri: Dott. Antonio Ginevra, Dott. Carlo Faletti, Dott. Mauro Marchetti.
- g) Modalità di accesso on-line a "La Radiologia Medica": autorizzazione a svolgere connessi adempimenti tecnici.
- h) Proposta di sperimentazione clinica, a partecipazione internazionale, sul carcinoma del colon-retto con metastasi epatiche. Delega operativa al Prof. Sardanelli.
- i) Richiesta AIOM su linee-guida 2008, relative al carcinoma della prostata e ai sarcomi dei tessuti molli. Conferma referenti SIRM, rispettivamente nelle persone del Dott. I. Menchi e della Dott.ssa T. Cammarota.
- j) Autorizzazione al rinnovo della quota associativa AMAMI.
- k) Attuazione protocollo d'intesa tra Telemeditalia e SIRM. Delega al Prof. Merlini, nella qualità di Direttore del sito web.
- l) Autorizzazione a rimborso di biglietto aereo per partecipazione di due relatori, in rappresentanza della SIRM, al Congresso Nazionale della Società Argentina di Radiologia.
- m) Elaborazione nuovo nomenclatore-tariffario nazionale: inclusione voci di cardiologia nella disciplina di Cardiologia. Azione di protesta congiunta con SNR e AIMN nei confronti della suddetta proposta ministeriale.
- n) Progetto Centri di Riferimento: definizione dettagli operativi.
- o) Approvazione rapporto di collaborazione con "Alleanza contro il cancro" per definizione di linee-guida relativi ai tumori solidi del rene. Delega al Presidente pro-tempore della Sezione di Radiourologia.
- p) 44° Congresso nazionale SIRM (Verona 2010): approvazione svolgimento congiunto SIRM-AIRO. Si auspica il coinvolgimento di altre Società scientifiche dell'area radiologica.



- q) Approvazione documento congiunto FNOMCeO-Società scientifiche in materia di accreditamento ed aggiornamento professionale.
- r) Corrispondenza intercorsa con GE Healthcare in merito al raduno degli specializzandi, svoltosi a Montecatini in data 4-5 aprile 2008.
- s) Ratifica convenzione SIRM-BRACCO per prosecuzione "Premio Rosati".

5) Attività commerciale della SIRM: determinazioni finali

Il C.D., dopo ampia discussione, adotta la seguente delibera, in conformità con la normativa vigente:

- assumere la partecipazione sociale totalitaria nella costituenda società "SIRM SERVIZI s.r.l." con sottoscrizione dell'intera quota di partecipazione per l'importo di Euro 100.000,00;
- di delegare il Dott. Alfredo Siani, nato a Napoli il 31 Luglio 1948, nella sua qualità di Presidente eletto della Associazione "S.I.R.M. – Società Italiana di Radiologia Medica", a stipulare l'atto costitutivo della società "SIRM SERVIZI s.r.l."; a sottoscrivere l'intera quota sociale di partecipazione di valore nominale non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed a versare la quota sottoscritta; a meglio specificare l'oggetto sociale; a pattuire clausole sul trasferimento delle quote, ed in particolare clausole di gradimento, di prelazione e clausole compromissorie nonché pattuire particolari *quorum* per la validità delle delibere assembleari; ad approvare in genere le clausole dello statuto sociale, nessuna esclusa o eccettuata ed anche in deroga alle norme dispositive di legge; a nominare l'Amministratore unico e a delimitarne i poteri; a nominare il revisore unico. Il Presidente e il C.D. confermano che l'attività della s.r.l., finalizzata alla gestione delle attività commerciali (editoria, pubblicità, convegnistica, ecc.), sarà svolta sotto il controllo diretto e vincolante dello stesso C.D. e dell'Assemblea dei Soci SIRM.

6) Bilancio consuntivo 2007 e previsioni 2008

I documenti contabili, allegati al presente verbale (del quale costituiscono parte integrante), vengono illustrati dal Segretario Amministrativo ed approvati all'unanimità dal C.D. che esprime vivo compiacimento per il conseguimento di un utile 2007 pari a € 198.409 (al netto delle imposte), risultato mai raggiunto in anno non congressuale.

7) Censimento nazionale delle risorse umane e tecnologiche dell'area radiologica

Il Presidente eletto, Dott. A. Siani, illustra lo stato di avanzamento dei lavori relativi al censimento delle tecnologie radiologiche che ha prodotto i primi risultati nelle sei aree geografiche di riferimento. I connessi dati costituiscono oggetto di comunicazione nell'ambito del 43° Congresso Nazionale SIRM.

8) Comunicazioni ed adempimenti relativi al 43° Congresso Nazionale SIRM

Il Presidente rivolge il più vivo ringraziamento e l'apprezzamento societario al Presidente del Congresso, Prof. P. Marano, che presenta l'ultimo aggiornamento delle informazioni relative all'organizzazione del 43° Congresso Nazionale SIRM.

9) Sede e Presidenza del 45° Congresso Nazionale SIRM (anno 2012)

Il Presidente comunica che, da parte del Gruppo regionale Piemonte e del Sindaco di Torino, è pervenuta la richiesta di svolgere, nel capoluogo piemontese, il 45° Congresso Nazionale SIRM (anno 2012). La candidatura è supportata da una dettagliata relazione tecnico-illustrativa. Il C.D. approva all'unanimità la proposta del Presidente che sottoporrà la stessa alla prevista approvazione assembleare.

10) Protocollo di intesa SIRM-ANDI

Su proposta del Gruppo di studio di Radiologia Odontostomatologica, il C.D. approva il protocollo d'intesa SIRM-ANDI per lo svolgimento di congiunte attività formative e scientifiche. Il testo è allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante.



11) Designazioni: revisore unico dei conti e comitato dei probiviri

Il Presidente, sulla base delle intervenute modifiche di statuto, illustra al C.D. l'opportunità di affidare ad unico Revisore il controllo degli atti di bilancio e, al riguardo, propone la conferma del Presidente del Collegio in scadenza, Dott. Domenico Zazzeron.

Essendo in scadenza anche il Comitato dei Probiviri, il Presidente ne propone il rinnovo, formulando le seguenti designazioni:

- Prof. Vincenzo Cavallo (Roma)
- Prof. Lucio Di Guglielmo (Pavia)
- Prof. Anselmo Minutoli (Messina)
- Prof. Ciro Sandomenico (Napoli)
- Prof. Gaspare Sanna (Forlì).

Il C.D. approva; la proposta sarà sottoposta alla prevista determinazione assembleare.

12) Saluto del Presidente uscente

A conclusione del suo mandato, il Presidente rivolge un sentito e caloroso ringraziamento al Consiglio Direttivo che, con il suo collegiale e generoso impegno, ha consentito il raggiungimento di importanti e significativi obiettivi societari.

Non essendovi altri punti all'ordine del giorno, la riunione viene chiusa alle ore 15.00.

Il Segretario alla Presidenza
Prof. Gian Marco Giuseppetti

Il Presidente
Prof. Roberto Lagalla