



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18 APRILE 2005

Il giorno 18 aprile 2005, alle ore 12:15 presso il Dipartimento di Patologia sperimentale dell'Università degli studi di Bologna in Via San Giacomo 14, Bologna, si è riunito il Consiglio Direttivo, con il seguente O.d.g.:

- 1) Comunicazioni del Presidente uscente
- 2) Interrogazioni e mozioni
- 3) Designazione del nuovo Segretario-tesoriere e passaggio di consegne
- 4) Cooptazione di ulteriori membri del Consiglio
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti i proff. Francesco Saverio Ambesi Impiombato, Sebastiano Andò, Bruno Moncharmont, Gabriele Mugnai, Giuseppe Palumbo, Yvonne Pasquali-Ronchetti, Franca Stivala.

A termini di statuto, alla riunione erano convocati anche - in qualità di Presidente e Segretario-tesoriere uscenti - e sono presenti i Prof. Mario Comporti ed Alfonso Pompella.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE USCENTE

Il Prof. Comporti riferisce delle principali iniziative portate a termine durante il suo mandato:

- Sistemazione dell'indirizzario della Società, redatto in forma cartacea e distribuito a tutti i Soci, ma che necessita di aggiornamento a causa della conversione dei vecchi Istituti in Dipartimenti avvenuta negli ultimi anni in tutte le sedi.
- Nuovo corso alla pubblicazione del Notiziario della Società
- Adesione alla Federazione Italiana Scienze della Vita
- Partecipazione del Presidente in rappresentanza della Società alla audizione in materia di medicine non convenzionali alla seduta plenaria del Comitato nazionale di Bioetica il 18 giugno 2004.

Il prof. Comporti illustra ai nuovi componenti del consiglio direttivo l'importanza e lo stato di avanzamento delle iniziative e si auspica che il nuovo consiglio investa energie fresche nella prosecuzione di tali iniziative.

2. INTERROGAZIONI E MOZIONI : tace

3. DESIGNAZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO-TESORIERE E PASSAGGIO DI CONSEGNE

Il presidente eletto prof. Francesco Saverio Ambesi Impiombato indica tra i consiglieri eletti il prof. Bruno Moncharmont come candidato alla funzione di segretario-tesoriere. Accertata la disponibilità del prof. Moncharmont ad assumere l'incarico, il consiglio all'unanimità approva. Il prof. Moncharmont ringrazia il Presidente ed i consiglieri per la fiducia accordatagli ed esprime la sua intenzione a dedicarsi con impegno allo svolgimento di questo incarico per lo svolgimento e lo sviluppo delle attività istituzionali della Società. Il prof. Pompella trasferisce al prof. Moncharmont la documentazione relativa alle attività di segreteria e si impegna trasferire il saldo contabile della gestione (€8716.36), attualmente depositato sul conto della società presso il Monte dei Paschi di Siena

al nuovo conto che verrà attivato dal Prof. Moncharmont. Il prof. Moncharmont riceve anche dal Prof. Comporti il residuo del fondo contante per le spese minute. (€56.88).

4. COOPTAZIONE DI ULTERIORI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Il presidente prof. Ambesi suggerisce di rinviare al prossimo consiglio la cooptazione di nuovi consiglieri prevista dallo Statuto della Società. Il consiglio approva al mozione.

5. VARIE ED EVENTUALI

Il segretario uscente segnala la situazione di morosità che riguarda un'alta percentuale di soci. Il prof. Mugnai fa rilevare le cause di ciò potrebbero essere ascrivibili alla mancanza di solleciti di pagamento personalizzati ed alle difficoltà per effettuare il pagamento. Il prof. Pompella ricorda che è stata recentemente attivata la procedura per il pagamento mediante carta di credito. Il prof. Ambesi dichiara di impegnarsi a portare proposte al prossimo Consiglio per porre rimedio al problema, prima di proporre la cancellazione dei soci morosi.

Il prof. Moncharmont ricorda che, come indicato nella dichiarazione programmatica del Presidente in occasione della sua elezione durante l'assemblea generale dei soci del 22 gennaio 2005, la Società dovrebbe impegnarsi per definire le proprie indicazioni riguardo ai contenuti dell'insegnamento dei docenti di Patologia generale impegnati nei corsi di laurea e di laurea magistrale delle facoltà non mediche e nei corsi di laurea delle professioni sanitarie nelle facoltà mediche. La prof. Ronchetti suggerisce che prima azione da intraprendere è quella di censire i docenti impegnati nei suddetti corsi per avere un quadro della situazione attuale. Il Presidente si impegna a portare questo argomento all'ordine del giorno della prossima riunione.

Il presidente prof. Ambesi ricorda al Consiglio l'esigenza espressa da numerosi soci di tenere incontri scientifici più frequenti della scadenza biennale prevista dallo Statuto. Tutto il Consiglio conviene e propone l'organizzazione di workshop tematici preparatori al congresso da tenersi nell'intervallo tra i congressi. Il presidente ricorda che il prossimo congresso sarà tenuto a Pavia nell'ottobre del 2006. Poiché l'intervallo tra il congresso di Modena (febbraio 2005) ed il prossimo è ormai di poco più di un anno propone che questa innovazione venga introdotta dopo il congresso di Pavia, ma di provvedere nei prossimi mesi ad una migliore definizione di questo progetto. Il Presidente si impegna a portare questo argomento all'ordine del giorno di una delle prossime riunioni del Consiglio.

Il presidente propone di convocare la prossima riunione del Consiglio direttivo il giorno 18 luglio 2005 alle ore 1100 in Roma, presso il Dipartimento di Medicina sperimentale della Università degli studi di Roma "La Sapienza".

Alle ore 1530, non avendo più nulla a discutere, la seduta è sciolta.

Campobasso, 19 aprile 2005

Il segretario-tesoriere



Prof. Bruno Moncharmont