

**ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' ITALIANA
DI MEDICINA PERINATALE**

23 Novembre 2012

Commenda di San Giovanni di Prè
Genova

Ordine Del Giorno: MODIFICA DELLO STATUTO

- Introduzione generale Presidente Gianpaolo Donzelli.
- Ringraziamento Vicepresidente Irene Cetin.

Il Presidente apre i lavori assembleari ponendo all'attenzione dell'Assemblea alcune considerazioni di carattere generale:

- 1) la SIMP fonda costantemente la propria missione, basandosi sui valori fondamentali (scientifici e professionali) della disciplina perinatologica, in una visione olistica e interdisciplinare.
- 2) E' profondamente cambiato il modo di fare comunicazione e formazione culturale; di questo se ne deve tenere conto nei processi di programmazione e attuazione delle attività.
- 3) Vanno individuate e messe in essere modalità di "governo" della SIMP più appropriate (nei termini di una maggiore snellezza e rapidità esecutiva) e più consoni alla realtà socio-economica del Paese.
- 4) La joint venture con MCA Scientific Events rappresenta una significativa opportunità per effettuare politiche di promozione culturale perinatale, a potenziale importante impatto con la comunità scientifica perinatale nazionale ed internazionale.

Il Presidente espone poi le proposte di modifica dello statuto societario che tengono conto anche di quanto sopra menzionato.

**MODIFICA ALL'ARTICOLO 9 DEL TITOLO III (ORGANI SOCIALI)
DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA PERINATALE.**

L'assetto attuale del Consiglio Direttivo della SIMP subisce questa modifica:

GLI ORGANI DI GOVERNO DELLA SIMP SONO RAPPRESENTATI DA:

- COLLEGIO DI PRESIDENZA
- CONSIGLIO DI INDIRIZZO
- COMITATO SCIENTIFICO

<p><i>Collegio di Presidenza:</i> predispone le linee di indirizzo generale e gli obiettivi strategici della SIMP.</p> <p>Ha la seguente composizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidente - Vice Presidente - Coordinatore scientifico 	<p>Vengono modificati gli articoli 11 e 12 dello statuto.</p> <p>L'attuale Consiglio direttivo (10 membri) viene sostituito dal Collegio di Presidenza, costituito da tre membri: presidente, vice presidente, coordinatore scientifico.</p> <p>L'alternanza nelle cariche elettive (presidenza di estrazione ginecologica ovvero neonatologica) segue gli attuali criteri statutari.</p> <p>La vice Presidente Irene Cetin sottolinea l'importanza della scelta accurata del Coordinatore Scientifico. Considerato che non è possibile definire a priori le caratteristiche del coordinatore scientifico, in quanto di nomina elettiva, propone che coloro che si candidano per ricoprire le cariche del Collegio</p>
--	--

	<p>di Presidenza abbiano l'obbligo di rendere noto il loro CV, inviandolo alla Presidenza della SIMP. Il Presidente definisce questa proposta importante e sottolinea come sostanzialmente la volontà sempre maggiore della SIMP di dotarsi di regole sempre più trasparenti.</p>
<p>2) Consiglio di indirizzo: è l'organo responsabile della promozione e articolazione della missione della SIMP e dei suoi valori. E' convocato dal Collegio di Presidenza in occasione del congresso nazionale. Altre convocazioni verranno effettuate su indicazione del Consiglio di Presidenza. Ha la seguente composizione:</p> <p>b. ginecologo c. neonatologo d. ostetrica e. segretario-tesoriere * f. revisore dei conti*</p>	<p>Viene proposto dal Presidente che il Past Presidente non faccia parte di diritto del Collegio di Presidenza. Potrà da questi essere cooptato nelle situazioni che la sua figura ed operato saranno ritenute utili per la SIMP.</p> <p>Per quanto attiene gli aspetti della gestione amministrativa e finanziaria della SIMP, Marta Ceruti fa presente che MCA svolge funzioni meramente operative. Sarà suo compito di sottoporre il bilancio societario di fine anno al presidente che dovrà esserne responsabile revisionando i conti e firmandolo per approvazione, di concerto con il segretario/tesoriere e il revisore dei conti. Istanza accolta dopo uno scambio di pareri sull'argomento. Si mette a verbale che il Consiglio di Indirizzo sarà composto come segue:</p> <p>b. ginecologo c. neonatologo d. ostetrica e. segretario-tesoriere * f. revisore dei conti*</p> <p>In raccordo con l'agenzia di servizi*</p>
<p>3) Comitato scientifico</p> <p>Il comitato scientifico ha il compito di promuovere e valorizzare l'attività culturale della SIMP. I membri del comitato scientifico verranno selezionati dal Consiglio di Presidenza di concerto con il Consiglio di indirizzo. Il Comitato Scientifico viene convocato dal Consiglio di Presidenza.</p>	
<p>4) Assemblea</p> <p>Vive come recita l'attuale statuto</p>	
<p>5) Durata delle cariche elettive.</p> <p>Gli organi di governo della SIMP restano in carica 4 anni</p>	<p>La durata delle cariche elettive viene portata da tre anni a quattro anni per consentire che il mandato abbia un maggior arco temporale per raggiungere gli obiettivi societari,</p>
<p>Varie ed Eventuali</p>	<p>AGORA' 2013: Sul sito Agorà 2012 è stato caricato il sondaggio per la scelta della sede del prossimo Agorà 2013. Discussione dell'Assemblea sulla</p>

	<p>decentralizzazione della sede. Si conviene che la sede debba essere raggiungibile e poco costosa.</p> <p>In futuro si potrebbe prendere in considerazione l'idea di una sede permanente ma attualmente si conviene che sia appropriato optare per sedi via via differenti.</p> <p>Date di indirizzo per l'effettuazione di Agorà: il periodo prescelto è quello all'interno delle due prime settimane di dicembre.</p> <p>Si dà inoltre mandato al Collegio di Presidenza di perfezionare la strutturazione del Consiglio di Indirizzo qualificandone la composizione con l'inserimento di 2 giovani ricercatori (neonatologo e ginecologo).</p>
--	---

L'assemblea esprime parere favorevole sulle proposte avanzate e riportate nel presente verbale. Pertanto le prossime operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche elettive societarie terranno conto delle presenti indicazioni. Dà mandato al Presidente di perfezionarne aspetti formali e non sostanziali .

Alle ore 20.00 terminano i lavori

assembleari