

Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Associati GISCi - Ferrara 2017

Ferrara 15 giugno 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 15 del mese di Giugno in Ferrara presso Arcispedale Sant'Anna – Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara a CONA si è riunita alle ore 17,30, in seconda convocazione essendo andata deserta quella delle ore 16,14, l'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione GISCi Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2016
2. Relazione sulle attività del triennio 2014-2017
3. Definizione quota 2018
4. Approvazione dei nuovi soci
5. Approvazione del documento: "Raccomandazioni sul test HR-HPV come test di screening primario"
6. Approvazione delle prime sei raccomandazioni per il "Follow-up post trattamento Cin2/3"
7. Elezione del Segretario
8. Ratificazione del nuovo comitato di coordinamento
9. Approvazione nuova sede legale
10. Definizione sede convegno 2018
11. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il Segretario Nazionale Francesca Carozzi che chiama Anna Iossa a fungere da segretario. Il Presidente constata e dà atto della presenza dei soci nel numero complessivo di 100 soci, di cui 4 a mezzo delega, il cui elenco viene conservato agli atti dell'Associazione, e dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Prende la parola il Segretario Francesca Carozzi che espone ai presenti che il Comitato di Coordinamento ha indetto l'assemblea annuale come assemblea straordinaria per proporre la modifica allo statuto dell'associazione per individuare una nuova sede legale. Si aprono quindi i lavori seguendo l'ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2016 e bilancio preventivo 2017

Il Tesoriere e Segretario Nazionale Francesca Carozzi presenta ai soci presenti il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 (vedi allegato) Il bilancio 2016 si è chiuso in positivo con un utile di 11.874 € ed espone tutte le iniziative sostenute nell'anno così come indicate nella nota integrativa al Bilancio.

Dopo un'approfondita discussione, l'Assemblea, all'unanimità e per alzata di mano, nessun astenuto e nessun contrario, approva il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016, e la relazione accompagnatoria del Comitato di Coordinamento. Delibera inoltre di destinare l'avanzo di gestione a riserva avanzi degli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda il bilancio preventivo del 2017, si prevede il mantenimento complessivo dei costi di gestione per la segreteria e per la gestione amministrativa contabile, considerato che tutta la



gestione economica è stata già affidata allo studio commerciale del Dr. Francesco Liverini, che segue il GISCI vista la complessità crescente.

Si fa presente che le risorse a disposizione verranno impegnate per la conclusione di attività iniziate nel 2016 ma che si sono realizzate nel 2017 (corso Fad, pubblicazione indicatori programma HPV) con circa 19.000 impegnati per queste attività e per la realizzazione di iniziative di formazione su indicazione dei referenti dei gruppi di lavoro.

Occorre mettere a bilancio inoltre l'aggiornamento del sito che è ormai obsoleto.

2. Relazione sulle attività del triennio 2014-2017

Nel corso dell'anno 2016 è stata presentata la documentazione necessaria per l'iscrizione del GISCI alla Federazione delle Società Scientifiche (Fism) per partecipare alla stesura delle linee guida. Dal primo gennaio 2017 siamo iscritti alla FISM, la quota per il GISCI (Società Scientifica con meno di 500 iscritti in regola) è di 500,00 euro. Ciò ci ha consentito di partecipare ad aprile ai tavoli del Ministero sui costi delle prestazioni da tariffario ed il GisCi è stato convocato in ISS alle riunioni per la definizione dei criteri delle Società scientifiche che potranno partecipare alla stesura delle Linee guida così come previsto dalla legge Gelli.

Sul sito del GisCi è stato creato un repository di immagini digitali con l'obiettivo di consentire uno scambio di opinioni tra soci su quadri morfologici particolarmente complessi.

È stato realizzato un corso FAD accessibile dal 1° aprile a tutti i SOCI GISCI.

Sono stati emessi documenti GISCI, come aggiornamento di documenti pre-esistenti o nuovi, tutti accessibili dal sito GISCI.

È stato creato il Tool-box, contenente documenti delle Regioni che hanno già implementato lo screening HPV e altri materiali utili per le Regioni che si accingono a farlo.

3. Definizione quota GISCI 2018

Francesca Carozzi propone di mantenere la quota a 30€ anche per il 2018.

L'assemblea per alzata di mano approva all'unanimità il mantenimento della quota 2017 a 30 euro. Nessun astenuto e nessun contrario.

4. Approvazione dei nuovi soci GISCI

I nuovi iscritti per la prima volta al GisCi dal 10 giugno 2016 al 14 giugno 2017, sono 93. Viene proiettata in sala una diapositiva con l'elenco dei nominativi, che vengono approvati all'unanimità per alzata di mano, nessun contrario e nessun astenuto. L'elenco degli iscritti ratificati dall'assemblea sarà tenuto agli atti dalla segreteria.

Carozzi ribadisce che molti soci hanno pagato nel corso degli anni in modo saltuario e che l'art. 5 dello statuto recita che: "l'assemblea ha la facoltà di cancellare un iscritto per ogni ragione considerata valida. L'eventuale omissione del versamento di due quote associative annuali consecutive senza una motivazione accettabile può comportare la perdita del diritto di iscrizione."

Nel corso del 2016, come deciso nell'Assemblea di Napoli lo scorso anno, è stata inviata a tutti i soci non in regola una lettera nominativa e non più indicazioni generiche inviate come newsletter, in



cui si richiedeva di regolarizzare la propria posizione. Inoltre è stato fatto un sollecito specifico ai soci che non avevano pagato la quota da almeno due anni consecutivi specificando che sarebbero stati cancellati. Ad oggi 120 vecchi soci risultano non aver pagato le quote associative 2013/2014. Si decide di cancellare questi soci, mentre vengono mantenuti ancora coloro che hanno eseguito l'ultimo pagamento nell'anno 2015. Ogni anno si ri-proporrà la stessa procedura. L'elenco degli iscritti cancellati sarà tenuto agli atti dalla segreteria.

5 Approvazione del documento: “Raccomandazioni sul test HR-HPV come test di screening primario”.

Annarosa Del Mistro presenta l'aggiornamento del documento “Raccomandazioni sul test HR-HPV come test di screening primario”. La modifica al testo proposta da Ubaldo Passamonti (aggiungere nel paragrafo 5 la parola “indicativamente” alla frase sul numero di campioni gestito nell'arco di un anno da un laboratorio HPV centralizzato): il documento, con la modifica, viene approvato all'unanimità.

6 Approvazione delle “prime sei raccomandazioni per il follow up dopo trattamento delle lesioni CIN 2 o CIN 3”; Paolo Giorgi Rossi presenta le 6 domande (PICO 1-6) con le rispettive risposte (raccomandazioni) realizzate dal gruppo di lavoro trasversale “Follow up dopo trattamento” (metodo GRADE): l'assemblea approva per alzata di mano ogni raccomandazione all'unanimità.

7. Elezione del Segretario

Viene presentata da Francesca Carozzi l'unica candidatura pervenuta per la elezione a Segretario Nazionale di Basilio Passamonti.

Chiede all'assemblea di votare: L'assemblea per alzata di mano approva all'unanimità, nessun astenuto e nessun contrario, la nomina di Basilio Passamonti come Segretario Nazionale del Gisci.

8. Ratificazione del nuovo comitato di coordinamento

Si procede quindi alla nomina dei nuovi Membri del Comitato di Coordinamento, votati all'interno dei gruppi di lavoro:

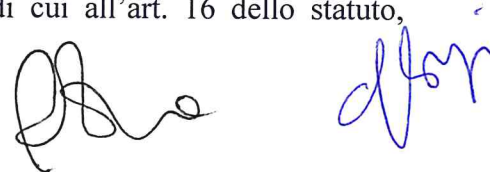
Gruppo valutazione e Organizzazione: Danilo Cereda, Gessica Martello, Adriana Montaguti

Gruppo di primo Livello: Luigia Macri, Anna Gillio Tos, Grazia Maria Troni

Gruppo di secondo livello: Elena Burroni, Paola Garutti, Galliano Tinacci.

9. Approvazione nuova sede legale

Prende la parola il Presidente Dott.ssa Francesca Carozzi che ricorda che l'attuale sede legale presso ISPO a Firenze era legata alla sua elezione come Segretario Nazionale, ma che come definito nella precedente assemblea straordinaria del 4 marzo 2016, era stato definito che alle nuove elezioni del segretario e del nuovo coordinamento, l'assemblea straordinaria del gisci avrebbe dovuto individuare una nuova sede. Al momento, la proposta è stabilire la sede presso lo studio del commercialista dell'associazione Dott. Francesco Liverini. Dopo una approfondita discussione in cui vengono poste varie domande a cui il Presidente, così come il nuovo segretario rispondono compiutamente. L'assemblea, con il rispetto delle maggioranze di cui all'art. 16 dello statuto, all'unanimità, nessun astenuto e nessun contrario,



DELIBERA

Di modificare l'art.2 dello statuto dell'associazione come segue:

“La sede legale dell'associazione è stabilita in Firenze via G.B. Amici n.20 presso lo studio del Dott. Francesco Liverini.”

10. Definizione sede nuovo convegno 2018

Sono pervenute due candidature:

Debora Canuti candida Rimini

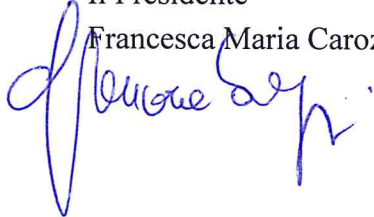
Luigi Coppola candida Roma, Ospedale Santo Spirito.

L'assemblea approva la proposta di Roma come sede del prossimo Convegno GISCI, nessun astenuto, nessun contrario.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 19,00 previa sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Francesca Maria Carozzi



Il Segretario

Anna Iossa

