

SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE
(SIMLII)

Prot. n. 7/SIMLII/2006

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Roma, 17 marzo 2006: ore 10.00

Risultano presenti i Consiglieri: Prof. Ambrosi Luigi, Prof. Abbritti Giuseppe, Prof. Apostoli Pietro, Prof. Bergamaschi Antonio, Dr. Bianco Paolo, Dr. Iavicoli Sergio, Dr. Messineo Agostino, Dr. Ossicini Adriano, Dr. Romano Canzio, Prof. Sannolo Nicola, Prof. Soleo Leonardo, Prof. Vinci Francesco.

Risultano assenti giustificati i Consiglieri: Prof. Bertazzi Pier Alberto, Prof. Bovenzi Massimo, Prof. Germanò Domenico, Dott. Iacovone Maria Teresa, Prof. Imbriani Marcello, Prof. Picciotto Diego, Prof. Sanna Randaccio Francesco.

Risultano assenti giustificati i Presidenti Onorari Proff.ri Casula Duilio, Candura Francesco e Castellino Nicolò.

Risultano assenti giustificati il Prof. Saia Bruno, Coordinatore della Sezione nazionale Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità, ed il Prof. Franchini Innocente, Coordinatore della Sezione nazionale Collegio dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro "Bernardino Ramazzini".

Risulta presente il Revisore dei Conti Prof. Seghizzi Paolo, mentre risultano assenti giustificati il Dr. Gelormini Alfonso e il Dr. Liotti Francesco.

Risulta presente il Dr. Alfonso Cristaudo del Gruppo di lavoro Medici del Lavoro Competenti.

Assume le funzioni di Presidente il Prof. Luigi Ambrosi e quelle di Segretario il Prof. Leonardo Soleo.

Il Presidente, avendo constatato la presenza della maggioranza dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta convocata con lettera del 2 marzo 2006 prot. n. 4/SIMLII/2006 per discutere il sottoindicato Ordine del Giorno.

=====^^^=====^^^=====

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale del 14.02.06
3. Regolamento Sezioni regionali
4. Gruppo di lavoro per l'attuazione degli aspetti statutari
5. Iscrizioni e cancellazioni
6. Varie ed eventuali

=====^^^=====^^^=====

1. Comunicazioni del Presidente

a. Riviste “La Medicina del Lavoro” e “GIMLE”

Il Presidente informa che sono pervenute dalle Redazioni dei giornali “La Medicina del Lavoro” e “GIMLE” le due fatture, per un importo di Euro 22.000 per fattura, a parziale copertura delle spese sostenute dalle stesse per l’invio gratuito delle due riviste ai Soci SIMLII in regola con il pagamento delle quote sociali dal 2004 in poi. Le due fatture sono state messe in pagamento.

Egli comunica altresì che è stato inviato alle Redazioni delle due riviste in data 15 marzo 2006 l’indirizzario aggiornato dei Soci SIMLII.

b. Il Presidente comunica che è stata versata la somma di Euro 1.500,00 quale quota sociale 2006 per l’adesione alla FISM.

2. Approvazione verbale del 14.02.06

Si rinvia al prossimo Consiglio

3. Regolamento Sezioni regionali

Il Presidente invita il Dr. Ossicini, che si è assunto l’onere di preparare e di inviare a tutti i Consiglieri la bozza di regolamento delle sezioni regionali/interregionali SIMLII, a illustrare i contenuti della stessa. Su proposta di Ossicini si decide di leggere i diversi articoli della bozza e di proporre eventuali modifiche da effettuare seduta stante.

Il regolamento delle sezioni regionali/interregionali, letto e modificato, viene approvato all’unanimità.

Nell’allegato 1 è riportato il testo del regolamento anzidetto.

4. Gruppo di lavoro per l’attuazione degli aspetti statutari

Il Presidente comunica che è opportuno formare un gruppo di lavoro che provveda a predisporre uno scadenziario per attuare gli aspetti innovativi introdotti dallo Statuto approvato a Parma e riguardanti sia le elezioni degli Organi Societari che il funzionamento delle Sezioni Regionali.

Segue una breve discussione, al termine della quale all’unanimità viene approvato il gruppo di lavoro composto da: Ambrosi, Ossicini, Romano, Soleo.

5. Iscrizioni e cancellazioni

Hanno presentato la domanda di iscrizione alla SIMLII:

Barocelli	Anna Pia	Motta	Laura
Bocelli	Vito	Nava	Carlo Domenico
Cairolì	Silvia	Santini	Federica
Castellone	Vincenzo	Scavino	Daniele
Del Buono	Stefania	Sogliani	Marco Alessandro
D'elia	Cristiana	Travaglini	Francesco
Gota	Francesco	Valentino	Vittorio Egidio

Lozza	Luciano	Vangelista	Tatiana
Migliori	Benedetta	Zambon	Roberto

Il Consiglio approva all'unanimità le domande anzidette.

6. Varie ed eventuali

a. Contributo per borse di studio ICOH 2006 a Milano

Il Presidente ricorda che nel Consiglio Direttivo del 14.2.06 fu presa in considerazione la possibilità di erogare grant ad ICOH 2006 da trasformare in contributi per favorire la partecipazione al Congresso di ricercatori da Paesi in via di sviluppo.

Segue una breve discussione che si conclude con la decisione del Consiglio, all'unanimità, di erogare ad ICOH 2006 due borse di 2000,00 euro ciascuna per la finalità anzidette.

b. Congresso Montesilvano 2006

Il Presidente comunica che il 9 marzo 2006 si è recato insieme al Segretario a Montesilvano, ove ha incontrato il Prof. Boscolo e la Dr.ssa Feder con il Dr. Luna della Meneghini, per definire alcuni aspetti organizzativi del 69° Congresso Nazionale SIMLII.

In particolare è stata completata la strutturazione del primo annuncio del Congresso, da inviare a tutti i soci, ed è stato effettuato un sopralluogo nella sede congressuale, che ospiterà anche le elezioni degli organi statuari.

La Meneghini ha fatto presente che al momento non era stata versata alcuna somma per le prime spese da sostenere riguardanti l'organizzazione del Congresso. A tal fine chiedeva la possibilità di ricevere da parte di SIMLII il contributo solitamente versato ai Congressi nazionali.

Si apre la discussione al termine della quale all'unanimità il Consiglio decide di destinare 15.000,00 euro, IVA compresa, quale contributo per il Congresso di Montesilvano.

c. Stampa programmi SIMLII in ICOH 2006

Il Dr. Iavicoli ricorda che il Consiglio del 14.2.06 aveva preso l'impegno di sostenere la spesa per la stampa del programma in italiano degli eventi organizzati dalla SIMLII in ICOH nei giorni 14 e 15 giugno 2006.

A tal fine egli comunica che la spesa per la stampa del programma e per l'acquisto delle buste è di circa 2100,00 euro, IVA compresa.

Il Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità approva la spesa di euro 2100,00.

d. Nomina membri del Gruppo di lavoro Medici del Lavoro Competenti

Il Dr. Cristaudo informa che, facendo seguito a quanto indicato dal Consiglio nella riunione del 14 febbraio 2006, ha sentito i Presidenti delle Sezioni regionali, ai quali ha chiesto il parere sui due Medici del Lavoro Competenti da lui individuati, che dovranno entrare a far parte del Gruppo di lavoro Medici del Lavoro Competenti per ciascuna delle tre macroaree previste dal Regolamento. Ai Presidenti regionali egli ha anche inviato un breve curriculum dei candidati proposti. Egli, quindi, indica i sei nominativi dei colleghi che dovranno costituire, insieme al Dr. Ramistella e a lui, il Gruppo di lavoro Nazionale dei Medici del Lavoro Competenti SIMLII, che sono i seguenti:

- Dr.ssa Assunta De Rosa (Parma)
- Dr. Cristiano Ravalli (Milano)
- Dr. Andrea Capri (Roma)
- Dr. Claudio Gili (Pesaro)
- Dr. Guglielmo Trovato (Ragusa)
- Dr. Concetto Mario Giorgianni (Messina).

Il Presidente, dopo breve discussione, pone in votazione l'elenco dei nominativi proposti dal Dr. Cristaudo. Il Consiglio approva all'unanimità i nominativi proposti.

Il Consiglio invita il Dr. Cristaudo a convocare il Gruppo di lavoro Medici del Lavoro Competenti per l'elezione del Coordinatore che parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo SIMLII.

e. Linee guida trasversali per iscritti al Congresso di Montesilvano

Su indicazione di alcuni Consiglieri (Apostoli, Messineo e altri) si prende in esame la possibilità di aggiungere nel kit del Congresso di Montesilvano una copia delle Linee guida sulla Valutazione del rischio e sulla Sorveglianza sanitaria.

Segue una breve discussione. La proposta viene approvata all'unanimità.

Il Consiglio invita il Segretario a chiedere a Pi-Me un'offerta per la stampa di 1500 copie delle due Linee guida.

Il Consiglio decide all'unanimità di fare tenere agli iscritti al Congresso di Montesilvano e di inviare a tutti i soci una copia stampata dello Statuto e del Regolamento. Anche per questa spesa il Consiglio invita il Segretario a richiedere un'offerta.

La seduta è tolta alle ore 13.00

Il Segretario
Prof. Leonardo Soleo

Il Presidente
Prof. Luigi Ambrosi

ALLEGATO 1

SEZIONI REGIONALI/INTERREGIONALI REGOLAMENTO

Articolo 1. Sezione

E' costituita, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, la Sezione Regionale/InterregionaleSIMLII per i compiti previsti dagli articoli 1, 3 e 4 delle Statuto SIMLII.

Articolo 2. Logo

Al simbolo grafico (logo) della Società, di cui all'art. 2 dello Statuto SIMLII, può essere aggiunto un logo di pari grandezza che identifichi la sezione; quello nazionale è posto in alto a sinistra.

Articolo 3. Sede

La sede della Sezione Regionale/Interregionale, anche se nominata Associazione, di seguito identificata come sezione, è stabilita presso la

Articolo 4. Soci

Sono considerati Soci della Sezione Regionale/Interregionalei Soci ordinari in regola con la quota associativa annuale ed i Soci onorari della SIMLII., che risiedono ine che hanno richiesto di far parte della Sezione. Possono essere iscritti anche soci di altre regioni; si può aderire ad una sola Sezione regionale.

Articolo 5. Organi

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea generale dei Soci,
- il Consiglio Direttivo Regionale.

Articolo 6. Consiglio Direttivo Regionale

Il Consiglio Direttivo Regionale è costituito da 9 membri:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Cinque Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e viene rinnovato entro i tre mesi successivi all'anno del rinnovo della cariche ordinarie nel Congresso Nazionale elettivo.

Tutti i Soci possono essere eletti nel Consiglio. I membri del Consiglio possono rimanere in carica per non più di due mandati consecutivi.

Nel caso che uno dei membri del Consiglio non possa più farne parte, il Consiglio lo sostituirà con il primo dei non eletti; in carenza, con uno individuato dal Direttivo stesso.

Il Consiglio è eletto dalla Assemblea generale prevista dall'art. 10 con scrutinio segreto ed a maggioranza di voti. Le votazioni vengono fatte separatamente per il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e per i cinque Consiglieri; in alternativa può essere adottato la metodologia prevista dal regolamento e statuto per le elezioni alle cariche nazionali. Può essere ricoperta da un solo socio, per motivi funzionali, la carica di Segretario e Tesoriere, nel qual caso i consiglieri aumentano di un unità.

Articolo 7. Riunioni del Consiglio Direttivo Regionale

Il Consiglio direttivo Regionale/Interregionale deve essere convocato almeno due volte l'anno. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente con le medesime modalità previste dalla Convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il verbale delle riunioni deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato entro la successiva riunione. Il libro dei verbali deve essere tenuto a disposizione dei Soci.

Articolo 8. Funzioni Consiglio Direttivo Regionale

Il Presidente rappresenta la Sezione Regionale della Società, ne presiede i lavori, convoca e dirige le riunioni del Consiglio direttivo e della Assemblea generale e ne fa eseguire le deliberazioni; ordina, qualora previste le riscossioni ed i pagamenti; firma gli atti ufficiali; relaziona annualmente all'Assemblea. In caso di assenza ed impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo provvede all'andamento generale della Sezione Regionale e prende tutti quei provvedimenti che avrà riconosciuto utili al conseguimento degli scopi sociali, delibera sui bilanci da sottoporre annualmente, unitamente alla relazione del Tesoriere, all'approvazione della Assemblea.

Il Segretario attende al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione, aggiorna l'albo dei Soci, mantiene i rapporti con le altre Società culturali italiane e straniere, provvede su mandato del Presidente alla convocazione del Consiglio Direttivo, delle Assemblee generali ordinarie e straordinarie, delle quali è di norma Segretario, redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e delle Assemblee dei Soci.

Il Tesoriere è incaricato di riscuotere, qualora previste, le quote associative e di stendere ogni anno il bilancio da sottoporre al Consiglio direttivo ed all'Assemblea dei Soci. E' inoltre incaricato dell'amministrazione del patrimonio sociale e, sentito il Presidente, provvede nella maniera più adatta alla conservazione di esso.

Articolo 9. Attività della Sezione Regionale

L'attività della Sezione prevista dal capo IV dello Statuto Nazionale SIMLLI si esplica mediante le seguenti attività:

- Riunioni di informazione scientifica generale;
- Organizzazione di commissioni di studio;
- Incontri su argomenti specifici;
- Seminari e corsi di aggiornamento.

Articolo 10. Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, ma può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, con un preavviso di almeno cinque giorni utili, con le opportune modalità.

L'Assemblea generale ordinaria è formata dai Soci ordinari ed esercita le seguenti attività:

- esamina ed approva il bilancio consuntivo;
- esamina ed approva il bilancio preventivo;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- si pronuncia sulle proposte di radiazione;
- ratifica le proposte di nomina a Socio onorario, presentate dal Consiglio;
- tratta tutte le altre questioni poste all'ordine del giorno;
- formula proposte ed indirizzi in merito all'attività della Sezione.

L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata tutte le volte che almeno un terzo dei Soci ne faccia domanda al Presidente, specificandone i motivi.

Articolo 11. Iniziative culturali

Le riunioni d'informazione scientifica, con un minimo di una all'anno, saranno preferibilmente effettuate sotto forma di relazioni o comunicazioni; i lavori presentati dai Soci, ed eventualmente le relative discussioni, saranno pubblicati in modi e forme da stabilire di volta in volta.

Altre iniziative, quali incontri, seminari e corsi di aggiornamento, saranno organizzate secondo le esigenze e le proposte formulate dai Soci, tenuto conto delle possibilità reali di svolgimento.

Il Presidente ed il Consiglio direttivo della Sezione Regionale hanno il compito di stabilire i criteri e le forme in base ai quali le iniziative di formazione, informazione ed aggiornamento saranno

realizzate. Ad essi compete anche l'organizzazione di eventuali commissioni di studio costituite fra i Soci.

Tutte le iniziative di carattere culturale scientifico sono formalmente riservate ai soci, ma potranno essere allargate ad altri a giudizio del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Sede abituale delle attività culturali è

Articolo 12

Per quanto non normato dal presente regolamento vale quanto previsto dalla Statuto e Regolamento Nazionali ed in particolare gli articoli del Capo IV dello Statuto, dall'art. 22 all'art. 25, e l'art. 24 del Regolamento.

Norma transitoria

In prima applicazione tutte le cariche attualmente in vigore, anche quelle in scadenza, sono prorogate sino alle nuove elezioni successive al Congresso Nazionale.

Entro il 31.03.2007 si dovranno indire le nuove elezioni delle Sezioni Regionali/Interregionali.