

RIUNIONE TELEMATICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO DELL'AOOI

Milano, 22 Maggio 2021 – ore 09,00

Il giorno 22 Maggio 2021 alle ore 09,00 si riunisce in modalità telematica, tramite videoconferenza organizzata dal Segretario sulla piattaforma Zoom, il Consiglio Direttivo allargato dell'AOOI per discutere l'ordine del giorno.

Alla riunione risultano presenti:

Membri con diritto di voto:

Barbara (Presidente), Marzetti, Miani, Bertolin, Crosetti, Scotto di Santillo, Calabrese, Caporale, Capasso, De Vito, Nardone, Palumbo, de Campora L. (Segretario).

Membri senza diritto di voto:

Tortoriello, Bellocchi, Della Vecchia, Magnani, Ansarin, Pisani, Panciera D'Ecclesia, Dallari, Pichi, Topazio, Ciglia, Romano, Grasso, Galfano, Contis Bertolini, Magnano, Rugiu, Balbi, Terranova, Villari, Camaioni, Piemonte, De Benedetto, Russo.

Il Presidente, Michele Barbara, constatata la presenza del numero legale, dà inizio ai lavori secondo l'Ordine del Giorno prestabilito.

Il segretario prende la parola per ricordare di regolarizzare, per chi ancora non lo avesse fatto, la propria posizione amministrativa, in quanto, come da disposizioni SIO, vi è l'obbligo per chi partecipa al consiglio direttivo, di dichiarare di essere in regola con le quote societarie e quindi di godere dei diritti

del socio SIO “in regola” ai sensi dell’articolo 7 del vigente regolamento della società SIO.

Viene letta e mostrata mediante condivisione dello schermo, la Disclosure come da indicazioni del Segretario SIO.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a SOCIO/SOCIA DELLA SIOeChCF ISCRITTO A VERBALE

DICHIARA QUANTO SEGUE:

DI ESSERE IN REGOLA CON LE QUOTE SOCIETARIE E QUINDI DI GODERE DEI

DIRITTI DEL SOCIO SIOeChCF "IN REGOLA" AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL

VIGENTE REGOLAMENTO DELLA SOCIETA'

E che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 T.U. 445/2000).

Punto 1 all’ODG

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D.

(svoltosi in modalità telematica il 27 Marzo 2021)

Il CD approva all’unanimità il verbale.

Punto 2 dell’ODG

Relazione del tesoriere

Prende la parola il segretario-tesoriere che espone la situazione economica della AOOI, negli ultimi anni sempre più critica, in particolare per la sensibile

diminuzione degli introiti.

Attualmente l'AOOI è sostanzialmente ed integralmente dipendente dal contributo SIO, in quanto le altre voci una volta presenti tra le entrate, ovvero le donazioni delle aziende sostenitrici dell'AOOI, risultano notevolmente ridotte di numero e comunque assorbite dalla Fondazione AOOI, ciò ha prodotto un loop tale per cui l'AOOI dipende integralmente dal contributo di 15.000 euro della SIO.

Sono inoltre aumentate le uscite straordinarie, rappresentate per lo più dalle spese notarili sostenute per la necessità della modifica di statuto, dal voto telematico su piattaforma Polyas ed in generale dall'adeguamento tecnologico necessario per mantenere viva l'associazione durante la pandemia Covid.

Tutto ciò ha prodotto un bilancio in saldo negativo (Vedi tabelle allegate).

Il segretario illustra nel dettaglio le entrate e le uscite mediante l'utilizzo di tabelle su power point di seguito sinteticamente riportate.

Viene inoltre evidenziato come il trend degli ultimi anni sia drammaticamente negativo, con una riduzione del patrimonio AOOI (Titoli+liquidità) di circa 70.000 euro, passando dai 107.000 euro del 2016 ai 38.000 euro del 2021.

Riferisce inoltre che la SIO ha recentemente bloccato la seconda tranche di contributo, tale per cui si rende necessario presentare un bilancio preventivo con una notevole contrazione delle spese. (vedi tabella Bilancio Preventivo).

Vengono proposte dal segretario le seguenti misure per contrastare la riduzione di introiti:

- Sospensione piano di restituzione Fondo di garanzia Fondazione AOOI
- Sospensione del premio Marzetti (limitatamente all'erogazione del premio economico)
- Soppressione del quaderno di aggiornamento
- Sblocco e conversione di 2000 euro dal patrimonio in titoli, stante la liquidità in cassa ridotta a 200 euro.

- Riduzione del contributo per la relazione ufficiale AOOI

Il segretario chiede che venga messo ai voti sia il bilancio consuntivo 2020-2021, che il Preventivo 2021-2022, sia le misure proposte per ridurre le spese future.

Il CD approva all'unanimità.

BILANCIO CONSUNTIVO Anno Amministrativo 2020-2021

Saldo 2021 (consolidato a maggio 2021)	37.256,74 euro
di cui: liquidi in cassa	199,32 euro
titoli.....	37.057,42 euro

ENTRATE

Contributo SIO (quota 2020-21).....	15.000 euro
Totale.....	15.000 euro

USCITE

Spese di gestione	500,00 euro
Canone sito + CSM Hosting Aruba	3.538,50 euro
Quota associativa Collegio Italiano Chirurghi (CIC) 2020	1.500,00 euro
Spese notarili (modifica Statuto AOOI).....	1.525,00 euro
Piano Ammortamento Restituzione Fondo AOOI.....	6.000,00 euro
Piattaforma di voto Polyas.....	2.407,67 euro
Imposte c/c.....	100,00 euro
Fatture Entract.....	2.074,00 euro
Spese.....	82,50 euro

Totale..... 19.708 euro

SALDO passivo - 4.708,03

BILANCIO PREVENTIVO

Previsione Anno Amministrativo 2021-2022

ENTRATE

Contributo SIO (2021-22).....	7.500,00 euro
Totale	7.500,00 euro

USCITE

Spese di gestione.....	400 euro
Spese Editoriali Contributo Relazione.....	2.000 euro
Quota Associativa CIC.....	1.500 euro
Canone sito + CSM Hosting Aruba	3.600 euro
Totale	7.500 euro

Punto 3 dell'ODG

Relazione del responsabile Co.Sfa.

Prende la parola il dr. Panciera, il quale ringrazia i collaboratori del Co.Sfa. per lo sforzo prodotto sino a questo momento.

Il programma webinar dell'AOOI prosegue, dopo l'entusiasmo iniziale legato al successo del primo webinar del prof. Sandu con 130 partecipanti, si è notata un lieve flessione con il secondo webinar, trend che si spera si inverta con il terzo incontro che vede protagonista il prof. Bussi sul tema "La rinoplastica".

Il responsabile del Co.Sfa espone inoltre tutti gli appuntamenti del 2021 (6 webinar), con altri 4 slot disponibili di cui uno dedicato al GOS sulla poliposi nasale verosimilmente il 17 Gennaio, mentre i rimanenti 3 verteranno sulla chirurgia della sordità, la chirurgia endoscopica nasale, la Scialoendoscopia e la Fonochirurgia.

Il dr. Panciera riferisce inoltre di aver ricevuto la richiesta di patrocinio per diversi eventi:

il 5° Congresso Nazionale SIR

il 6° corso Teorico-Pratico Multidisciplinare in oncologia Cervico-Facciale

ed il IV Seminario Nazionale “Pneumology Around the clock”

Viene messo ai voti la richiesta dei patrocini, tutti approvati, con riserva per il 6° Corso sui tumori della Laringe per banali irregolarità nella procedura di richiesta, che però, qualora non vengano risolte, non potrà essere conferito il patrocinio.

PUNTO 4

Aggiornamento Relazione AOOI

Prende la parola il dr. Tortoriello che riferisce circa lo stato di avanzamento dei lavori, mostrando i singoli capitoli affidati ai diversi colleghi.

Richiede l'autorizzazione di inserire eventuali inserti pubblicitari o comunque sponsorizzazioni a vario titolo per cercare di coprire le spese di gestione della relazione, inoltre interpella la Fondazione AOOI nella persona del dr. Pisani sulla possibilità di sostenere parte delle spese della relazione. Risponde il dr. Pisani che attualmente la Fondazione AOOI non ha tra gli obiettivi la possibilità di provvedere alle spese di pubblicazione della Relazione AOOI.

Interviene il Presidente ricordando che anche in passato, le spese delle precedenti Relazioni sono sempre state a carico dell'autore, interviene il Segretario ricordando che da Statuto, l'AOOI provvede economicamente a sostenere le spese della pubblicazione ma che quest'anno a causa dei problemi economici che sta vivendo l'associazione costituirebbe un ulteriore

depauperamento delle esigue risorse.

Il segretario precisa inoltre che le spese sono suddivise per preparazione grafica per il web (circa 2000 euro), per la preparazione del supporto digitale e per il confezionamento del supporto cartaceo (cofanetto) per un totale di oltre 6000 euro. Interviene la dr.ssa Rugiu ricordando che solo una parte di queste spese sono a carico dell'AOOI, dato su cui concorda il Segretario ma precisando tuttavia che addossarsi l'intero onere risulti gravoso e potrebbe scoraggiare in futuro la richiesta dei soci per proposte di Relazione.

Il segretario propone che le spese di pubblicazione vengano gestite dalla società organizzatrice del congresso, in maniera tale da poter consentire la gestione economica delle sponsorizzazioni, da cui detrarre le spese della Relazione, sgravando così l'AOOI anche delle difficoltà connesse con l'impossibilità di fatturare o giustificare gli introiti derivanti dagli eventuali inserti pubblicitari.

Interviene il dr. Piemonte ricordando che di fatto in SIO già avviene in tal modo, il Presidente Barbara conferma che tale metodica è già stata in passato utilizzata anche nel congresso AOOI da Lui organizzato a Barletta. Riferisce inoltre che, d'accordo con il Segretario, verrà inviata a breve una lettera con richiesta di contributo di solidarietà tale per cui, nel caso si dovesse ottenere un buon riscontro, gli introiti potrebbero supportare l'autore della relazione in caso di difficoltà economiche.

PUNTO 5

PROPOSTA DI RELAZIONI AOOI 2022

Il segretario riferisce siano pervenute 3 richieste per la relazione ufficiale AOOI del 2022 ed in particolare:

“L'intelligenza Artificiale nella pratica clinica e chirurgica cervico-facciale” a cura di A. Marzetti

“La gestione delle urgenze-emergenze Mediche e chirurgiche nell’anziano” a cura di A. Palumbo

“L’evoluzione della chirurgia robotica nella patologia oncologica della testa e del collo” a cura di M. Galfano.

Ad ognuno dei colleghi viene data la possibilità di presentare il proprio titolo, Il Presidente mette ai voti le proposte e a maggioranza con 7 voti su 13 prevale la proposta del dr. Marzetti.

PUNTO 6

Cariche SIO in scadenza

Il Presidente riferisce di aver dato mandato al segretario ed al vicepresidente Miani di identificare il Futuro Direttore Amministrativo dell’Acta, prende la parola il dr. Miani il quale riferisce di aver identificato, d’accordo con il dr. de Campora, il dr. Marco Stacchini, in base a criteri soprattutto scientifici ovvero geografici di vicinanza con il futuro direttore editoriale dell’Acta.

Per quanto concerne la carica di segreteria SIO, il nominativo proposto è quello della dr.ssa Rugiu, che affiancherà l’attuale segretario per i prossimi mesi.

Il CD approva all’unanimità.

PUNTO 7

COMMISSIONE PREMI MARZETTI

Il Presidente da incarico al responsabile del Co.Sfa di fornire nominativi per il premio Marzetti, il Segretario ricorda che i commissari non possono avere video in concorso.

Il dr. Panciera nomina il dr. D’Ecclesia, il dr. Panciera stesso ed il dr. Topazio.

Il CD approva all’unanimità.

PUNTO 8

DELEGATO REGIONALE VAL D'AOSTA.

Il Presidente riferisce durante le riunioni con il Nord, Centro e Sud, di aver parlato con una collega della Val D'Aosta che si è detta disponibile a ricoprire il ruolo di Delegato Regionale per l'AOOI, il Presidente richiede il voto per disgiungere il Piemonte dalla Val D'Aosta come delegazione regionale.

Il CD approva all'unanimità.

PUNTO 9

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SITO WEB

Prende la parola il dr. Russo che sostituisce il dr. Petrone assente per motivi professionali.

Il dr. Russo riferisce di aver provveduto a cambiare Hosting del sito perché il precedente era spesso vittima di Hackeraggio, tale cambiamento ha generato diverse problematiche, tra le quali una perdita di dati statistici e analitici per ottimizzare il funzionamento del sito AOOI. Il target attuale del sito rimane comunque quello di divulgare e diffondere le notizie relative all'attività scientifica dell'AOOI.

Il CD approva all'unanimità

PUNTO 10

ASSEMBLEA AOOI AL SIO

Il Segretario prende la parola per illustrare le modalità di convocazione e di espletamento dell'assemblea AOOI, ricorda che ogni socio in regola con la quota SIO, riceverà un link personale con cui collegarsi, Giovedì 27/5 alle ore 19.30, l'orario è obbligato, in quanto i tecnici saranno impegnati sino a quell'ora per le attività del SIO stesso. Il segretario ricorda che ogni link per la partecipazione è strettamente personale e non cedibile né comunicabile ad altri.

PUNTO 11

ATTIVITA' DEL GOS

Prende la parola il dr. Capasso, che illustra l'organigramma del GOS, le modalità di scelta di ogni carica sociale e riferisce sull'attività istituzionale del gruppo, svoltesi per lo più su piattaforma digitale, con un unico incontro in persona a Venezia nel 2019. Il core business dell'associazione è rappresentato dai corsi di aggiornamento: il target è rappresentato dalla possibilità di ottenere un trattamento economico particolare, con riduzione della quota di partecipazione ordinaria, in maniera tale da massimizzare la presenza dei giovani colleghi a tali corsi.

Illustra inoltre la partecipazione del gruppo ai vari meeting scientifici e le iniziative tenutesi durante tutto l'anno.

VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente conferma al dr. Calabrese, come da precedente consiglio direttivo, l'incarico di organizzare il congresso AOOI del 2022. Il dr. Calabrese riferisce che i lavori per l'organizzazione sono al via e che riferirà su sviluppi futuri.

Il Presidente chiede nuovamente ai componenti del CD di verificare prima del congresso SIO e dell'assemblea AOOI di Maggio 2021 la propria posizione amministrativa per evitare spiacevoli esclusioni.

Avendo esaurito la discussione dell'O.d.G., chiude la seduta alle ore 10:57.

Il Segretario Tesoriere
(Dr. Luca de Campora)

Il Presidente
(Dr. Michele Barbara)