

CONSIGLIO DIRETTIVO RISTRETTO AOOI

Roma, 17 FEBBRAIO 2023

Il giorno 17 Febbraio alle ore 18.00 su piattaforma Zoom si riunisce in modalità telematica il Consiglio Direttivo ristretto dell'AOOI per discutere l'ordine del giorno.

Alla riunione risultano presenti:

Membri con diritto di voto:

Giuseppe Tortoriello, Ghidini Angelo, Claudio Caporale, Galfano Mario, Bertolin Andy, Pellini Raul, Di Maria Domenico, Ricciardiello Filippo, Magnano Mauro, Frau Giuseppe, Capasso Pasquale, Luca de Campora

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

Il segretario prende la parola per ricordare nuovamente, 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.

Ricorda tra l'altro che la regolarizzazione avviene mediante il saldo della propria posizione amministrativa in SIO, per cui il segretario AOOI, ruolo scientifico e non amministrativo, non ha modo di effettuare verifiche o controlli diretti, ma solo mediante richiesta e successiva comunicazione dalla stessa SIO.

Viene letta e mostrata mediante videoproiezione, la Disclosure come da indicazioni 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).

ORDINE DEL GIORNO:

Approvazione precedente verbale

Co.S.Fa. patrocini

Modifica statuto

Varie ed eventuali

Approvazione Verbale Precedente Direttivo

Il direttivo approva all'unanimità il verbale del 21 Dicembre 2022

Co.S.Fa. Patrocini

prende la parola il responsabile del CosFa, dottor Tonoli il quale riferisce di aver ricevuto numerose richieste di patrocinio e previo controllo congiunto con il segretario tesoriere, della presenza per ogni corso del razionale scientifico del programma e della domanda inoltrata su apposito modulo da socio in regola, richiede il voto del consiglio direttivo per concedere il patrocinio ai seguenti corsi:

primo masterclass di dissezione anatomica e terapia biologica dal gruppo campano

Incontro di Primavera del gruppo Otosub

Corso teorico-pratico di oncologia cervico-cefalica

Corso di roncochirurgia dell'Humanitas

Il neuro-monitoraggio dei nervi cranici intraoperatorio.

Laringectomia totale e protesi fonatoria

Corso di chirurgia della parotide

Corso di chirurgia estetica e ricostruttiva del naso.

Masterclass di terapia biologica e dissettorie del naso

Il CD approva all'unanimità

- Modifica statuto e regolamento

Il segretario come da incarico di precedente direttivo, illustra le commissioni per la modifica di statuto

RIFORMA COMMISSIONE ELETTORALE

Radici (referente)

Ghidini

Caporale

Vicini

Magnano Mauro

RIFORMA PROBIVIRI

Villari (referente)

Galfano

Piemonte

Bertolin Andy

Politi Dorianò

SITUAZIONE ECONOMICA AOOI

Camaioni (referente)

Viti

Bertolini

Spinato

Pellini Raul

Frau Giuseppe

RIFORMA REGOLAMENTO CO.S.FA.

Tonoli (referente)

Di Maria

Pancierà

Ricciardiello

Capasso Pasquale

Ogni commissione si è riunita per via telematica.

Ognuno dei referenti delle singole commissioni prende parola per illustrare il lavoro svolto.

RIFORMA COMMISSIONE ELETTORALE

Prende la parola radici, il quale illustra i punti salienti delle modifiche proposte dal suo gruppo di studio:

-abrogazione della carica del Presidente designato

-individuazione del candidato Presidente sulla base di un confronto diretto tra i componenti della commissione elettorale con l'aiuto dei past-President, quest'ultimo punto ha trovato univoco consenso, basato sul principio di bypassare le problematiche e le animosità insorte negli ultimi anni.

Il dr. Radici esorta i colleghi a proporre, valutare o modificare le proposte della sua commissione.

Intervengono nella discussione il dr. Di Maria, il Presidente, il dr. Radici stesso, il prof. Villari, il dr. Magnano, il dr. Caporale, il quale in qualità di componente della commissione sottolinea le novità rappresentate dal limite anagrafico e dalla valutazione basata sia sugli aspetti scientifici che morali e sulle capacità aggregative- associative del candidato.

Vengono mostrate e video-proiettate le modifiche proposte e sottoposte al voto del consiglio direttivo che approva all'unanimità.

RIFORMA PROBIVIRI

Prende la parola Villari, il quale illustra i punti salienti delle modifiche proposte dal suo gruppo di studio:

- Conferma del numero di 5 membri
- Eleggibilità/non eleggibilità dei Probi-Viri
- Criteri di Convocazione del collegio

In un primo momento, su proposta di Piemonte, era stata valutata la non rieleggibilità dei Probi-Viri, prendendo ad esempio lo Statuto SIO.

Dopo aver valutato lo statuto AUORL, in cui è prevista la rieleggibilità dei Probi-Viri, si è deciso, previo parere favorevole del consiglio direttivo, di mantenere l'attuale equilibrio tra le due associazioni, consentendo la rieleggibilità dei componenti il collegio.

Altra punto è rappresentato dalla necessità della funzione di filtro del consiglio direttivo per la convocazione del collegio dei Probiviri.

Il prof. Villari chiede ai colleghi del CD a proporre, valutare o modificare le proposte della sua commissione.

Vengono mostrate e video-proiettate le modifiche proposte e sottoposte al voto del consiglio direttivo che approva all'unanimità.

Il segretario mostra successivamente, videoproiettando per condivisione su zoom, tutte le modifiche di Statuto necessarie e richieste dal Ministero, per l'accreditamento in quanto Società Scientifica, unitamente alle modifiche necessarie da apportare al

regolamento, la cui modifica sarà successiva, mediante la convocazione dell'Organo di Consulenza dell'AOOI, ma da stabilire in data odierna per ermettere al consiglio direttivo di rilevare eventuali criticità o incongruenze.

Intervengono numerosi colleghi per puntualizzazione, tra cui Di Maria, Radici, Ricciardiello, Magnano, Frau, Villari oltre al Presidente ed al Segretario.

Una volta riportate le modifiche proposte dai componenti del Consiglio Direttivo, vengono approvate all'unanimità.

RIFORMA REGOLAMENTO CO.S.FA.

Prende la parola in dottor Tonoli, Responsabile del Co.S.Fa., il quale riferisce come sia stato necessario riconfezionare completamente il regolamento Co.S.Fa limitato nella precedente versione a pochi articoli, peraltro desueti e datati e non in linea con le moderne opzioni di aggiornamento online.

Per tale motivo presenta il nuovo regolamento del Co.S.Fa (allegato al presente verbale), che viene illustrato ed approvato all'unanimità dal consiglio direttivo

SITUAZIONE ECONOMICA AOOI

Prende la parola il dr. Camaioni il quale riferisce di aver analizzato i verbali ed i bilanci degli ultimi anni. La situazione è critica, attualmente la AOOI basa la sua sopravvivenza economica unicamente sul contributo SIO. Gli anni passati il flusso economico era garantito soprattutto dalle società sponsor, che però sono state dirottati verso la Fondazione AOOI, introdotta dal dr. Danesi anni orsono, la cui nascita è

stata approvata dai direttivi AOOI. Attualmente la Fondazione, il cui organigramma è perenne e non modificabile, non contribuisce in alcun modo al fabbisogno economico della AOOI, tanto da divenire entità associativa completamente separata, nonostante il fondo di garanzia della Fondazione AOOI sia stato anticipato da 3 soci, ma a carico dell'AOOI, ed attualmente in corso di restituzione ai 3 soci.

Attualmente lo statuto della Fondazione AOOI, almeno così è stato più volte riferito dai colleghi della Fondazione AOOI, anche recentemente al consiglio direttivo di Bolzano, non consente in alcun modo il sostegno economico dell'AOOI.

Intervengono numerosi soci tra cui Pellini, Di Maria, Ghidini, Ricciardiello, Tortoriello, al termine della quale viene dato mandato esplorativo al dr. Bertolini (non presente) di valutare la possibilità di trasformare la AOOI in Associazione del Terzo settore e di contattare i colleghi della fondazione AOOI per verificare la possibilità di supportare alcune spese di natura scientifica (Quaderni di Aggiornamento/Relazione/premi scientifici). Il CD approva all'unanimità.

Il dr. Camaioni termina il suo intervento definendo l'attuale crisi economica dell'AOOI non risolvibile con l'attuale assetto economico-societario.

Avendo esaurito la discussione dell'O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 21.21

Il Segretario Tesoriere

(Dr. Luca de Campora)

Il Presidente

(Dr. Giuseppe Tortoriello)

Allegato 1

VARIAZIONE REGOLAMENTO CO.S.FA

A.O.O.I. - COMITATO SCIENTIFICO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO (Co.S.Fa.)

La formazione e l'aggiornamento del medico specialista ospedaliero rappresenta un obiettivo statutario primario che l'Associazione Otorinolaringoiatri Ospedalieri Italiana intende perseguire in modo organico attraverso l'istituzione di un comitato scientifico. Le finalità che si intendono raggiungere sono di offrire ai soci un programma permanente e pluriennale di formazione ed aggiornamento, caratterizzato da una spiccata impronta pratico-applicativa, così da promuovere una competenza professionale e scientifica aggiornata, indirizzata prevalentemente alla medicina ospedaliera.

Il CosfA ha come sua mission l'aggiornamento e la formazione clinica, scientifica e chirurgica in particolare dei giovani colleghi neo Specialisti. A tale scopo il CosfA promuove e organizza corsi, congressi e webinar associati alla formazione diretta sul campo rivolti alla crescita professionale e umana di tutti i Soci

REGOLAMENTO

TITOLO I: DEL COMITATO

ART. 1 - Il Co.S.Fa. viene nominato dal Consiglio Direttivo dell'AOOI con funzioni consultive.

Il Co.S.Fa. e' costituito da un Coordinatore e da un numero di membri rappresentativo con un minimo di 5 ed un massimo di 9, che rimangono in carica 2 anni e sono rinnovabili per un mandato. Fa parte del CosFa, senza diritto di voto, il responsabile del sito web www.aooi.it.

In assenza del Presidente AOOI la riunione è presieduta dal Coordinatore Co.S.Fa

che in seguito relazionerà al Presidente AOOI tramite il segretario. Le riunioni sono convocate dal coordinatore con cadenza almeno mensile e con l'ordine del giorno. Per il Coordinatore ed i membri del Co.S.Fa. è fatto obbligo di partecipazione assidua alle riunioni; l'assenza a 1/3 sedute di lavoro consecutive, se non motivate, fa decadere la carica d'ufficio.

Il Coordinatore Co.S.Fa. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo AOOI.

I nominativi del coordinatore e dei membri Co.s.F.A sono pubblicati sul sito AOOI per trasparenza e per semplificare il contatto con il comitato.

TITOLO II: DEI PATROCINI

ART. 2 - Il Co.S.Fa. rappresenta l'organo referente per il Consiglio Direttivo AOOI per le richieste di patrocinio per gli eventi scientifici organizzati dai soci, supportando con parere motivato il giudizio espresso. Le richieste, indirizzate al Presidente AOOI, devono giungere con almeno un mese di anticipo rispetto alla data dell'evento, accompagnate da tutta la documentazione ritenuta utile.

I principali criteri di valutazione per la concessione del patrocinio sono:

- titolo, data, sede ed accessi della manifestazione;
- finalità, programma scientifico dettagliato ed elenco dei relatori, con loro qualifica;
- eventuale tassa di iscrizione, altri patrocini e sponsors;
- conformità con le norme ministeriali ECM.

Il Coordinatore sottopone la documentazione inerente gli eventi per via telematica ai membri Co.S.Fa. Ottenuto il parere favorevole a maggioranza semplice essa sarà inviata per approvazione al Presidente dell'AOOI tramite comunicazione telematica al segretario. Il segretario, attraverso la medesima via telematica, comunicherà al coordinatore CosFA il parere del Presidente AOOI entro 7 giorni.

Gli eventi approvati saranno pubblicati entro 24 ore sul sito ufficiale AOOI da parte del responsabile del sito www.aooi.it

DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO AOOI

ART. 3 - Il Co.S.Fa. propone al C.D. AOOI le linee guida per l'organizzazione di corsi di aggiornamento teorico-pratico, attraverso cui il C.D. AOOI possa assegnare la qualifica di "CORSO DI PERFEZIONAMENTO AOOI".

Possono essere proposte le seguenti modalità formative:

- **Formazione residenziale**
- **formazione sul campo**
- **formazione a distanza FAD/ E-Learning**
- **Corsi non ECM**

Le linee guida cui il Direttore del corso dovrà attenersi sono:

- approfondimento degli argomenti sia nell'aspetto teorico che pratico (partecipazione attiva e diretta alle sedute operatorie, alla attività diagnostica ambulatoriale, alle esercitazioni in laboratorio, etc.);
- partecipazione di un numero limitato di iscritti, in funzione della disponibilità della sede proponente e della presenza di tutors;
- la quota di iscrizione, accessibile ai giovani specialisti, deve comprendere: materiale didattico audiovisivo e/o a stampa, disponibilità di strumentario e/o attrezzature necessarie per la parte pratica, colazioni di lavoro
- quota di iscrizione agevolata per i soci AOOI in regola e per i giovani del GOS
- impegno di ripetere il corso per almeno 3 anni;
- delibera della Azienda ASL di appartenenza per la autorizzazione all'effettuazione del corso;
- richiesta al Ministero della Salute per l'accreditamento ECM;
- impegno da parte del Direttore del corso di inviare al Coordinatore Co.S.Fa. una relazione conclusiva sull'andamento della manifestazione, sul numero dei partecipanti, sui contenuti più significativi del programma, accompagnata dalla scheda di gradimento dei partecipanti.

Le iniziative dovranno essere proposte con un mese di anticipo al Cos.F.A.

Il Coordinatore sottopone la documentazione inerente gli eventi per via telematica ai membri Cosfa. Ottenuto il parere favorevole a maggioranza semplice essa sarà inviata per approvazione al Presidente dell'AOOI tramite comunicazione telematica al segretario. Il segretario, attraverso la medesima via telematica, comunicherà al coordinatore CosFA il parere del Presidente AOOI entro 7 giorni. Gli eventi approvati saranno pubblicati entro 24 ore sul sito ufficiale AOOI da parte del responsabile del sito www.aooi.it

La valutazione della qualità dei corsi sarà effettuata dal Co.S.Fa. sulla base di criteri prospettici (programma, risorse impegnate, eventuale partecipazione di docenti particolarmente qualificati italiani o stranieri) che di criteri retrospettivi (giudizi formulati su questionari chiusi che i partecipanti stessi invieranno al Coordinatore Co.S.Fa.).

ART. 4 DIFFUSIONE E PROMOZIONE

Gli eventi patrocinati AOOI ed i corsi di perfezionamento approvati saranno pubblicati tempestivamente sul sito ufficiale e sui canali social dell'AOOI.

E' fortemente raccomandato che il Presidente AOOI o un suo delegato (consiglieri AOOI e/o Rappresentanti Regionali) siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'evento.

TITOLO IV: DEGLI SCAMBI CULTURALI

ART. 5 - Il Co.S.Fa. propone ai soci AOOI, mediante pubblicazione sul sito AOOI che ne facciano richiesta, l'elenco di Reparti Ospedalieri qualificati (mail o telefono del referente), che abbiano proposto la loro disponibilità ad attività di tutoraggio, presso cui effettuare frequenze di apprendimento pratico.

ART. 6 - Il Co.S.Fa. elabora una agenda didattico-scientifica annuale e la presenta preventivamente al C.D. AOOI in occasione del Convegno Nazionale di Aggiornamento autunnale.

ALLEGATO 2

MODIFICHE DI STATUTO

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1.

L'ASSOCIAZIONE OTORINOLARINGOLOGI OSPEDALIERI ITALIANI (in sigla A.O.O.I.) riunisce gli Otorinolaringoiatri, che svolgono, o abbiano svolto, la loro attività negli Ospedali. Essa è stata fondata nel 1947 come Gruppo Otologi Ospedalieri Italiani (G.O.O.I.), è stata denominata Associazione Otologica Ospedaliera Italiana (A.O.O.I.) per deliberato assembleare nel corso del XIX Raduno Scientifico (Napoli, 1961) ed ha assunto la dizione attuale per deliberato dell'Assemblea Generale Ordinaria del 1993 a Udine.

ARTICOLO 2.

L'A.O.O.I. è un'Associazione autonoma e indipendente, che non esercita attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatte salve quelle necessarie per le attività di formazione continua. Parimenti anche i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti, non esercitano attività imprenditoriali, né partecipano ad esse, fatte salve quelle necessarie per le attività di formazione continua.

L'A.O.O.I. non ha carattere politico, e non persegue attività sindacali. Non ha fini di lucro e prevede di finanziare le attività sociali, didattiche e di formazione permanente attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il SSN, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dalla autorità competenti. Anche coloro che ricoprono cariche sociali in ambito associativo si impegnano ad evitare qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse, nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza e lealtà.

La A.O.O.I. si propone le seguenti finalità:

- a) contribuire allo sviluppo scientifico della Otorinolaringoiatria;
- b) incrementare la conoscenza e l'applicazione pratica delle acquisizioni scientifiche e tecniche del ramo;
- c) favorire lo sviluppo dell'assistenza specialistica, nelle sue espressioni: preventiva, curativa e riabilitativa;
- d) valorizzare e tutelare la professionalità dei propri associati;
- e) promuovere la formazione permanente degli Otorinolaringoiatri mediante riunioni e corsi di aggiornamento;
- f) elaborare linee guida; g) prevedere sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

ARTICOLO 3.

L'A.O.O.I. è parte costitutiva della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico - Facciale (S.I.O. e Ch.C.F.) unitamente all'Associazione Universitaria degli Otorinolaringoiatri (A.U.O.R.L.). I rapporti tra A.O.O.I. e A.U.O.R.L., in seno alla S.I.O. sono regolati dallo Statuto di quest'ultima.

ARTICOLO 4.

L'Associazione ha sede ufficiale in Roma in locali propri nell'ambito della sede S.I.O. La Segreteria operativa dell'A.O.O.I. ha sede presso il Segretario – Tesoriere in carica.

L'Associazione ha come limiti territoriali lo Stato Italiano. Al fine di perseguire le proprie finalità associative, l'A.O.O.I. è articolata in rappresentanze regionali presenti in tutte le regioni dello Stato Italiano, o comunque per un totale di non meno di 12 (dodici) rappresentanze, a cui i Soci delle rispettive aree possono fare riferimento per le

necessità associative. Salvo diversa disposizione, la sede regionale della A.O.O.I. si identifica con quella del Rappresentante Regionale.

SOCI

ARTICOLO 5.

L'Associazione è composta di Soci Ordinari e di Membri Associati.

ARTICOLO 6.

Soci Ordinari possono essere, senza alcuna limitazione, tutti i laureati in Medicina e Chirurgia, in possesso della specializzazione in ORL o specialità affini, conseguita presso una Scuola Italiana, o dei requisiti adeguati alla qualifica di "cultore della specialità ORL", che prestino o abbiano prestato o comunque esercitino prevalentemente attività professionale negli Ospedali.

Poiché il Socio Ordinario dell'A.O.O.I. è anche Socio Ordinario della S.I.O., la domanda di ammissione è unica e va presentata al Presidente della S.I.O. e indirizzata al Segretario della S.I.O., secondo le indicazioni riportate nello Statuto S.I.O. La domanda deve contenere la specifica richiesta del Socio di essere assegnato alla Sezione Ospedaliera (A.O.O.I.). La ratifica da parte del Consiglio Direttivo S.I.O. è valida per l'appartenenza sia alla S.I.O. che all'A.O.O.I. L'iscrizione decorre dal momento della delibera del Consiglio Direttivo S.I.O.

ARTICOLO 7.

I cultori di branche affini, operanti nell'ambito ospedaliero, possono far parte dell'A.O.O.I. con la qualifica di Membri Associati. La domanda di ammissione deve essere presentata al Presidente e indirizzata al Segretario dell'A.O.O.I. almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Deve essere controfirmata da tre Soci Ordinari ospedalieri presentatori. I Membri Associati non pagano quota associativa ma hanno diritto a fruire dei servizi offerti dalla A.O.O.I.

I Membri Associati non sono elettori, né sono eleggibili e, comunque, non hanno diritto di voto nelle delibere degli organi collegiali.

ARTICOLO 8.

Nelle Assemblee A.O.O.I. solamente i Soci Ordinari hanno diritto di voto, sono elettori e sono eleggibili.

ARTICOLO 9.

La quota di iscrizione all'A.O.O.I. per i Soci Ordinari è compresa nella quota di iscrizione alla S.I.O.; viene riscossa dal Tesoriere della S.I.O. e dà diritto anche a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento S.I.O.

ARTICOLO 10.

La qualifica di Socio si perde nei modi e termini stabiliti dal Regolamento: a) per dimissioni; b) per radiazione; c) per morosità.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11.

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci si riunisce annualmente in occasione del Congresso Nazionale S.I.O. L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e sempre per motivi eccezionali; ovvero, quando ne sia fatta richiesta scritta da un quinto dei Soci Ordinari in regola col pagamento della quota annuale.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, se è presente almeno un quinto dei Soci Ordinari e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Qualora in presenza, ogni Socio Ordinario, con delega scritta, può rappresentare un solo Socio Ordinario.

Le Assemblee dei Soci sia Ordinarie che Straordinarie possono svolgersi, a discrezione del Presidente, anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili, sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare sugli argomenti all'ordine del giorno in tempo reale. **Il voto telematico non è delegabile.** L'Assemblea dei Soci è valida anche se il Presidente ed il Segretario non si trovino nello stesso luogo; l'Assemblea si considera svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante (Segretario-Tesoriere o notaio).

ARTICOLO 12.

L'Assemblea Generale Ordinaria deve deliberare sulle seguenti materie:

- a) relazione del Presidente sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- b) bilancio consuntivo e preventivo esposto dal Segretario-Tesoriere;
- c) elezione delle cariche sociali dell'A.O.O.I.;
- d) elezione delle cariche sociali per la S.I.O.;
- e) scelta del tema di relazione e del tema della tavola rotonda o del simposio che verranno svolti dagli Ospedalieri ai Congressi Nazionali della S.I.O.;
- f) scelta degli argomenti dei convegni di aggiornamento indetti dalla A.O.O.I.

CARICHE SOCIALI

ARTICOLO 13.

L'A.O.O.I. è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, tre Vice Presidenti, nove Consiglieri ed un Segretario-Tesoriere. Il Presidente, i Vice-Presidenti ed il Segretario-Tesoriere costituiscono il "Consiglio di Presidenza".

Tutti coloro che ricoprono cariche sociali non godono di alcuna retribuzione per l'espletamento delle loro funzioni. ***Qualunque incarico oneroso, contributo o retribuzione a qualunque titolo conferito a soci o componenti del consiglio direttivo dovrà necessariamente apparire nel bilancio consuntivo e pubblicato sul sito istituzionale.*** Chiunque ricopra una carica sociale o assuma un incarico in un organismo della Associazione deve comunicare ***eventuali condanne penali passate in giudicato al collegio dei Probiviri per opportuna valutazione.*** Inoltre, chiunque ricopra una carica sociale o assuma un incarico in un organismo della Associazione deve rendere esplicite, attraverso una apposita dichiarazione e prima di assumere la carica o l'incarico, eventuali situazioni che potrebbero generare conflitti di interesse.

ARTICOLO 14.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un biennio ed i suoi componenti possono essere rieletti. Le elezioni si svolgono ogni due anni durante i lavori dell'Assemblea Generale Ordinaria che nell'occasione si qualifica quale Assemblea Elettiva. La votazione avviene a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal Regolamento.

L'Assemblea stessa e/o la votazione delle elezioni delle cariche sociali del Consiglio Direttivo possono avvenire mediante mezzi di telecomunicazione in remoto, purché tale votazione si svolga con modalità rigorosamente trasparenti e segrete.

ARTICOLO 15.

Il Consiglio Direttivo è affiancato da un "Organo di Consulenza" composto dagli ex Presidenti dell'A.O.O.I. Detto

Organo di Consulenza viene convocato in occasione di ogni riunione del Consiglio Direttivo *Allargato* ed inoltre ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità. I componenti dell'Organo di Consulenza non hanno voto deliberativo, salvo per l'approvazione delle modifiche del Regolamento.

PRESIDENTE

ARTICOLO 16.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ne regola l'attività. Il Presidente:

- a) mantiene le relazioni con la S.I.O., con le Associazioni Culturali e Sindacali, con i privati;
- b) convoca le Assemblee, il Consiglio Direttivo, l'Organo di Consulenza, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Probiviri;
- c) presiede le Assemblee, il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Presidenza;
- d) comunica all'Assemblea le proposte del Consiglio Direttivo e, se richiesto, le sottopone a votazione assembleare;
- e) propone all'Assemblea i temi della relazione, della tavola rotonda o del simposio, scelti fra quelli presentati dai Soci o proposti dal Consiglio Direttivo;
- f) in caso di suo impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente più anziano di iscrizione all'A.O.O.I.

~~ARTICOLO 17.~~

~~Il Presidente designato, eletto dall'Assemblea e successore del Presidente, è membro del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e subentra al Presidente in carica alla scadenza del suo mandato. Nel caso di dimissioni o di insorgenza di impedimento del Presidente designato, si procederà alla nuova elezione in occasione della prima Assemblea Ordinaria.~~

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 18(17).

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario su indicazione del Presidente. La convocazione viene fatta via e-mail agli indirizzi comunicati al Segretario, allegando l'ordine del giorno della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi, a discrezione del Presidente, anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e votare sugli argomenti all'ordine del giorno in tempo reale. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche se il Presidente ed il Segretario non si trovino nello stesso luogo. Il Consiglio Direttivo si considera svolto nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante (Segretario-Tesoriere o notaio).

Il Consiglio Direttivo:

- a) promuove i provvedimenti necessari alla realizzazione degli scopi sociali e sovrintende tutte le attività dell'Associazione;
- b) delibera sulla dimissione e radiazione dei Soci;
- c) discute e approva i bilanci da presentare all'Assemblea Ordinaria;
- d) propone al Presidente argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
- e) prende in esame o propone i temi della relazione, della tavola rotonda o del simposio da sottoporre all'Assemblea dei Soci A.O.O.I. per essere presentati alla S.I.O.;
- f) propone le sedi, gli argomenti e le attribuzioni scientifiche e organizzative dei raduni e delle riunioni culturali di aggiornamento annuale da effettuarsi a cura dell'A.O.O.I., nel caso in cui non vengano prodotte proposte;
- g) predispone il testo delle eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento;

h) esamina le richieste e le proposte dei Soci prima di portarle in Assemblea, escludendo quelle non ritenute idonee.
In caso di ruoli resisi vacanti all'interno del Consiglio Direttivo per incompatibilità, dimissioni, o radiazione, gli stessi verranno sostituiti su nomina diretta da parte del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consigliere così nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

ARTICOLO 19(18).

La A.O.O.I. è dotata di un sito Web istituzionale, con dominio di proprietà.
Il Consiglio Direttivo provvede a nominare tra i Soci un delegato del sito Web, con 2 collaboratori, che resta in carica 4 (quattro) anni, è rieleggibile e partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo. Il delegato del sito Web:

- a) cura la gestione iconografico-scientifica del sito;
- b) aggiorna i contenuti del sito e ne cura la miglior resa;
- c) cura i rapporti con i Soci mediante gli strumenti informatici contenuti nel sito;
- d) cura gli eventuali rapporti con i siti di altre Società Scientifiche;
- e) cura la pubblicazione sul sito dei bilanci preventivi e consuntivi dell'A.O.O.I. e delle convocazioni delle Assemblee societarie.

SEGRETARIO-TESORIERE

ARTICOLO 20(19).

Il Segretario-Tesoriere:

- a) cura la gestione economica e finanziaria dell'A.O.O.I.;
- b) redige e custodisce i bilanci consuntivi e preventivi da presentare in Assemblea e ne cura la pubblicazione sul sito Web istituzionale; li esibisce ad ogni richiesta del Presidente
- c) tiene in consegna i beni patrimoniali dell'A.O.O.I. e ne cura la miglior resa;
- d) amministra il fondo di gestione dell'A.O.O.I.;
- e) si preoccupa che ogni operazione finanziaria si svolga nel rispetto dei disposti di legge sulle Società Scientifiche senza fini di lucro;
- ~~f) è responsabile della tenuta dei libri contabili, che devono essere esibiti ad ogni richiesta del Presidente;~~
- g) redige e custodisce i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea dei Soci ~~e ne cura la trascrizione sui rispettivi libri;~~
- h) cura i rapporti con i Soci, con la S.I.O., con l'A.U.O.R.L., e con le altre Associazioni Mediche e Sindacali.

COMITATO SCIENTIFICO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO (Co.S.F.A.)

ARTICOLO 21(20).

Il Comitato Scientifico per la Formazione e l'Aggiornamento (Co.S.F.A.) svolge le seguenti funzioni e ne riporta regolarmente i risultati al Consiglio Direttivo:

- a) elabora le linee programmatiche della Associazione in ambito scientifico e culturale;
- b) verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica dell'Associazione, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
- c) sottopone al Consiglio Direttivo le proposte di studi scientifici, attività culturali e divulgative e le richieste di patrocinio a eventi scientifici, dopo averne valutato il merito in relazione agli obiettivi che l'Associazione si prefigge;

- d) cura la divulgazione dell'attività scientifica associativa sul sito Web;
- e) presiede alle procedure di regolare stesura delle linee guida della associazione;
- f) cura l'offerta di un programma permanente e pluriennale di formazione e di aggiornamento, caratterizzato da una spiccata impronta pratico-applicativa, così da promuovere una competenza professionale e scientifica aggiornata, indirizzata prevalentemente alla medicina ospedaliera.

Il Co.S.F.A. è costituito da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo, **da un numero compreso da 5 (cinque) a 9 (nove)** membri nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Responsabile del Co.S.F.A. di concerto con il Presidente A.O.O.I. **oltre che dal Responsabile del sito web**

Tutti i membri del Co.S.F.A. rimangono in carica 2 (due) anni e sono rinnovabili per un mandato. Le riunioni del Co.S.F.A. sono presiedute dal Presidente A.O.O.I., con la partecipazione del Segretario Tesoriere.

Il Coordinatore del Co.S.F.A. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo A.O.O.I.

COMITATO SCIENTIFICO DEL CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO A.O.O.I.

ARTICOLO 22(21).

Il Comitato Scientifico del Convegno Nazionale di Aggiornamento A.O.O.I. affianca e collabora con il Presidente del Convegno per quanto riguarda gli aspetti scientifici e organizzativi.

Il Comitato Scientifico è costituito da:

- un Responsabile;
- un Consigliere A.O.O.I.;
- il Presidente A.O.O.I.;
- il Coordinatore Co.S.F.A.

Il Consiglio Direttivo sulla base delle candidature ricevute nomina il Responsabile del Comitato in base ai seguenti criteri:

1. precedente esperienza in attività di organizzazione congressuale, a livello nazionale e/o europea;
2. autorevolezza scientifica;
3. autore di pubblicazioni e/o relatore in convegni nazionali e internazionali.

Sei mesi prima della scadenza della carica di Responsabile del Comitato, tutti i Soci in regola con la quota di iscrizione, potranno presentare al Presidente A.O.O.I. la domanda di candidatura al ruolo di Responsabile.

In caso di dimissioni, impedimento o decesso del Responsabile, le funzioni saranno temporaneamente assunte dal Presidente A.O.O.I. o da un suo delegato in attesa che venga espletata la procedura per una nuova selezione.

La carica di Responsabile del Comitato dura 3 (tre) anni ed è rinnovabile una sola volta.

COMMISSIONE ELETTORALE

ARTICOLO 23(22).

La Commissione Elettorale è costituita dal Presidente A.O.O.I., dagli ultimi 3 (tre) Past President e dal Presidente del Collegio dei Proviviri. ~~La Commissione valuta le candidature alla carica di Presidente alla luce del curriculum vitae e del programma proposto, ne valuta la eleggibilità e inoltra al Presidente in carica quelle rispondenti ai requisiti per la ratifica in Consiglio Direttivo, a cui seguirà la presentazione in Assemblea per la votazione.~~

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 24(23).

Il collegio dei Probiviri è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea, i membri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Subito dopo la loro elezione, nominano nel proprio seno il Presidente del Collegio. Vengono preferiti per questa carica i Soci che siano stati Presidenti o Vice- Presidenti dell'Associazione, nonché Primari Ospedalieri anziani.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente AOOI, previo giudizio e mandato del Consiglio Direttivo, per avviare l'esame - senza formalità di procedura - di tutte le controversie che possano insorgere tra i Soci, tra questi e l'Associazione e di tutte le questioni che richiedano una riservata indagine. Il parere dei Probiviri, non vincolante, deve essere trasmesso poi al Presidente e al Consiglio Direttivo per le ulteriori decisioni del caso. Il parere dei Probiviri è obbligatorio quando si debba deliberare la radiazione di un Socio.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 25(24).

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di gestione, dai beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti per lascito o per donazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26(25).

Le norme del presente Statuto sono integrate da un Regolamento Generale avente la stessa efficacia normativa.

ARTICOLO 27(26).

Il presente Statuto può essere modificato in occasione di una Assemblea Generale Ordinaria e ogniqualvolta lo richiedano modifiche dello Statuto S.I.O. Le domande di modifiche o aggiunte, presentate a norma di Regolamento, debbono essere approvate a maggioranza semplice dei votanti in Assemblea.

ARTICOLO 28(27).

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato almeno da due terzi dei Soci Ordinari in un'Assemblea Straordinaria, a tal uopo convocata con invito speciale a tutti i Soci e con un ordine del giorno indicante chiaramente lo scopo della seduta. Dato il particolare carattere, per detta Assemblea Straordinaria sono ammesse soltanto le deleghe con autenticazione notarile.