

VERBALE RIUNIONE COMITATO DIRETTIVO SIUrO

BOLOGNA –28 NOVEMBRE 2008 ore 17.30

Nel giorno 28 Novembre 2008, alle ore 17.30, si è riunito a Montesilvano (Pescara), presso l'aula Tosti del Pala Congressi d'Abruzzo, sede del XVIII Congresso Nazionale SIUrO, il neo eletto Comitato Direttivo, ed i membri eletti del Comitato Scientifico, nonché i probi viri, della Società Italiana di Urologia Oncologica - SIUrO

Presenti

per il Comitato Direttivo: Alessandro Bertaccini, Enrico Bollito, Sergio Bracarda, Renzo Colombo, Giario Conti, Alberto Lapini, Nicola Longo, Massimo Maffezzini, Giuseppe Martorana, Gigliola Sica, Raffaele Tenaglia (Past President), Riccardo Valdagni;

per il Comitato Scientifico: Vincenzo Altieri, Vincenzo Scattoni;

Probi Viri: Aldo Vittorio Bono, Mario Motta.

Assenti giustificati: Cora Sternberg (membro del Comitato Direttivo) Vito Vitale (Probus vir).

Il dottor Bertaccini riporta i risultati delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali appena concluse specificando quanto segue:

- 1. i soci aventi diritto di voto erano n. 118**
- 2. i soci votanti sono stati 65**
- 3. le schede nulle sono risultate essere 1**
- 4. non ci sono state schede bianche**
- 5. la Lista n. 1 ha ottenuto voti: 64**

Le procedure elettorali si sono svolte alla presenza dell'avvocato Di Lena che ha redatto un verbale completo. (allegato)

In base ai risultati predetti, sono proclamati eletti i componenti della lista n. 1.

Il dottor Bertaccini informa che il materiale utilizzato per le operazioni elettorali (lista degli elettori, schede non vidimate, schede vidimate e non utilizzate per le votazioni, schede scrutinate, tabulati compilati dagli scrutatori) è stato consegnato alla segreteria SIUrO, nelle mani della dottoressa Roberta Ceccarelli, che ne assume la custodia, anche al fine di garantirne la visione da parte dei soci che lo richiedessero.

Prima di procedere alla definizione delle cariche sociali viene chiarito che il direttivo rimarrà in carica fino al giugno 2012 in quanto, da statuto, il direttivo deve rimanere in carica tre anni e le elezioni devono essere effettuate nel corso del congresso annuale. Poiché a partire dal 2009 il Congresso Nazionale si svolgerà nel mese di giugno anziché nel mese di novembre, il primo congresso disponibile per svolgere le elezioni sarà quello di giugno 2012.

Per quanto riguarda la definizione delle cariche all'unanimità viene deciso quanto segue:

COMITATO DIRETTIVO

GIUSEPPE MARTORANA	PRESIDENTE	Urologo
RICCARDO VALDAGNI	VICE PRESIDENTE	Oncologo Radioterapista
GIGLIOLA SICA	PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO	Ricercatore di Base
ALESSANDRO BERTACCINI	SEGRETARIO – TESORIERE	Urologo
GIARIO CONTI	PRESIDENTE INCOMING	Urologo

SERGIO BRACARDA	CONSIGLIERE	Oncologo Medico
ENRICO BOLLITO	CONSIGLIERE	Anatomo Patologo
RENZO COLOMBO	CONSIGLIERE	Urologo
ALBERTO LAPINI	CONSIGLIERE	Urologo
NICOLA LONGO	CONSIGLIERE	Urologo
MASSIMO MAFFEZZINI	CONSIGLIERE	Urologo
CORA STERNBERG	CONSIGLIERE	Oncologo Medico
RAFFAELE TENAGLIA	PAST PRESIDENT	Urologo
COMITATO SCIENTIFICO		
VINCENZO ALTIERI	MEMBRO ELETTO COMITATO SCIENTIFICO	Urologo
VINCENZO SCATTONI	MEMBRO ELETTO COMITATO SCIENTIFICO	Urologo
PROBI VIRI		
ALDO VITTORIO BONO	PROBUS VIR	Urologo
MARIO MOTTA	PROBUS VIR	Urologo
VITO VITALE	PROBUS VIR	Oncologo Radioterapista

Il presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la fiducia accordatagli, elenca i restanti punti all'ordine del giorno:

1. approvazione sede congresso 2009 e selezione sede congresso 2010
2. agenda riunioni Comitato Direttivo
3. definizione dei gruppi di lavoro / commissioni
4. assegnazione dei compiti
5. congresso 2009 (Milano 23 – 26 GIUGNO)
6. varie ed eventuali

Punto 1 dell'ordine del giorno (o.d.g.) approvazione sede congresso 2009 e selezione sede congresso 2010

Per quanto riguarda il congresso del 2009 si ricorda ai presenti che, visto lo slittamento del congresso nazionale della SIU verso i mesi autunnali il congresso Nazionale SIUrO 2009, verrà anticipato a Giugno. Come discusso in modo informale con tutti i membri del Direttivo la sede proposta viste le seguenti considerazioni:

1. il dottor Conti aveva presentato candidatura per il XVIII Congresso Nazionale con sede Como
2. che Como è risultata troppo onerosa e difficilmente raggiungibile (questo aspetto soprattutto in considerazione delle difficoltà riscontrate per il congresso di Chieti-Pescara ha pesato sulla esclusione della sede Como)
3. che, almeno verbalmente, il Dottor Valdagni aveva espresso il desiderio di portare, prima o poi, il congresso nazionale a Milano,

viene individuata in Milano. Il Comitato Direttivo approva all'unanimità.

Per quanto riguarda il Congresso Nazionale del 2010, si ricorda che il Dottor Bracarda aveva presentato la candidatura della città di Perugia, con la Co-presidenza del Professor Porena, ad ospitare il XX Congresso Nazionale SIUrO, nel 2010.

Considerazioni di ordine logistico (la sede è difficilmente raggiungibile con la necessità di organizzare transfer per relatori e partecipanti) ed economico (sedi decentrate portano meno

partecipanti e meno sponsor), soprattutto in previsione di una contrazione delle risorse, portano il Comitato Direttivo all'unanimità a sospendere momentaneamente la candidatura di Perugia che potrà essere ripresa in considerazione qualora cambiassero le condizioni suddette.

Si ricorda che Torino sarebbe stata la sede candidata successiva. Tuttavia il dottor Bollito chiede di mantenere la candidatura di Torino per l'anno 2011, poichè coincide con i festeggiamenti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Viene quindi proposta come nuova sede per il congresso del 2010 la città di Roma. Il comitato direttivo incarica la Professoressa Sica di valutare la possibilità di effettuare il congresso, nel mese di giugno 2010, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Si chiede alla professoressa Sica di darne comunicazione in merito entro la fine di gennaio 2009. Rimangono da definire eventuali co-presidenze e presidenze onorarie.

Il professor Martorana coglie l'occasione per avanzare la candidatura di Bologna come sede del XXII Congresso Nazionale SIUrO, nell'anno 2012, che coinciderebbe con la scadenza del suo mandato di Presidente.

Il Comitato Direttivo approva all'unanimità.

Punto 2 dell'ordine dell'o.d.g. agenda riunioni Comitato Direttivo

Il professor Martorana ricorda che, in seguito alla ri-organizzazione della SIUrO avvenuta nel 2007 che ha portato anche alla pubblicazione del nuovo statuto, il comitato direttivo ha il compito di

1. delineare le strategie della società,
2. approvare i progetti scientifici
3. definire la composizione dei gruppi di lavoro (commissioni) che portano avanti i progetti
4. verificare lo stato di avanzamento dei lavori delle varie commissioni

In considerazione di ciò il comitato direttivo deve riunirsi come minimo 3 volte all'anno: la prima volta, nel mese di gennaio, per pianificare le attività dell'anno; una seconda volta, nel mese di giugno, in occasione del congresso nazionale, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori; una terza volta, a ottobre o novembre, per chiudere l'anno.

Per quanto riguarda la riunione del mese di gennaio, il professor Martorana propone di organizzare, in un "luogo ameno", nei pressi di Bologna, un evento della durata di due giorni, in cui è previsto il pernottamento dei partecipanti. A tale evento, che avrebbe l'obiettivo principale di formare un gruppo coeso e di delineare le strategie SIUrO per i prossimi 3/6 anni, dovrebbero prendere parte:

- tutti i 13 membri del Comitato Direttivo
- i 2 membri eletti del comitato scientifico
- i 3 probi viri
- i membri del comitato scientifico del congresso
- i "responsabili" ed eventuali membri già confermati dei gruppi di lavoro

Come data per tale evento viene proposta fine gennaio 2009 (arrivo entro le 14 del giovedì, partenza dalle 15 del sabato)

Viene dato incarico alla Emilia Viaggi di verificare i preventivi e la disponibilità di località adatte.

Durante questo evento i responsabili dei vari gruppi di lavoro dovrebbero presentare le modalità con cui intendono portare avanti il loro compito ed il gruppo di persone che intendono coinvolgere.

Dovranno inoltre essere delineate le modalità con cui i vari gruppi di lavoro si rapportano al comitato direttivo ed alla segreteria scientifica, nonché le modalità con cui presentare / proporre nuovi progetti alla SIUrO.

Soprattutto tale evento sarà l'occasione per tutti i partecipanti di conoscersi e di condividere un progetto comune.

Essendo terminato il tempo a disposizione ma rimanendo ancora da discutere alcuni punti all'o.d.g., la riunione viene aggiornata alle ore 11.00 del giorno successivo (sabato 29 novembre 2008)

Punto 3 e Punto 4 dell'ordine dell'o.d.g. definizione dei gruppi di lavoro / commissioni più assegnazione dei rispettivi compiti.

Il professor Martorana chiede la parola per presentare alcune proposte di gruppi di lavoro:

1. si occuperanno della definizione del programma scientifico del congresso Nazionale:
 - a. Gigliola Sica (presidente del Comitato Scientifico)
 - b. Giario Conti, Riccardo Valdagni (Presidenti del Congresso)
 - c. Vincenzo Altieri, Vincenzo Scattoni (membri eletti del comitato scientifico)
 - d. Sergio Bracarda + Cinzia Ortega
 - e. Enrico Bollito + Carlo PatriarcaIl Comitato Direttivo approva all'unanimità. Viene inoltre richiesto di valutare l'ipotesi di creare regole valide sempre per definire il comitato scientifico del congresso
2. si occuperanno della definizione del programma scientifico di Erice:
 - a. Gigliola Sica, Giario Conti (direttori del corso)
 - b. Alessandro Bertaccini, Enrico Bollito, Giuseppe Martorana, Fortunata Iacopino (comitato scientifico)
3. Il responsabile della commissione Eventi regionali: Alberto Lapini. La commissione eventi regionali avrà anche il compito di valutare ed approvare gli eventi che chiedono di essere "eventi regionali SIUrO"
4. Il responsabile del Core Curriculum: Giuseppe Martorana
5. Il responsabile dell'"Accreditamento delle realtà Uro-oncologiche": Alessandro Bertaccini
6. Il responsabile della "Comunicazione medico paziente": Simona Donegani.
7. Il responsabile del Comitato editoriale Alberto Lapini. Il comitato editoriale si occupa anche di news, sito ed iniziative divulgative.
8. Il responsabile della revisione delle Linee guida biopsie prostatiche: Andrea Fandella
9. Il responsabile della Certificazione della Qualità : Alessandro Bertaccini
10. Il responsabile della Citologia Urinaria : Enrico Bollito
11. Il responsabile del Comitato Statuto e Regolamento: Giuseppe Martorana
12. Il responsabile del Trial Linfectomia di Salvataggio: Riccardo Schiavina
13. Il responsabile del gruppo Manpower Uro-Oncologico: Giuseppe Martorana
14. Il responsabile del Progetto Avis: Massimo Gion
15. Il responsabile del Trial Taxotere: Maurizio Brausi
16. I responsabili dell'Ufficio Fund Raising : Giuseppe Martorana e Giario Conti
17. Il responsabile dell'Ufficio Stampa: Giuseppe Martorana

Tutti i responsabili dei gruppi di lavoro dovranno presentare, entro gennaio, un progetto in cui vengono chiariti i punti fondamentali per il completamento dello stesso: le persone coinvolte (oltre al responsabile), le risorse economiche necessarie, i tempi previsti. c

Il Professor Longo chiede la parola per esprimere alcune considerazioni in merito ai trial intesi come progetti per "attivare" eventuali sponsorizzazioni di SIUrO da parte di case farmaceutiche. Per sua esperienza personale, infatti, le case farmaceutiche difficilmente sponsorizzano Trial che non siano da loro direttamente proposti; il professor Longo suggerisce di "puntare" piuttosto sulla creazione di corsi educazionali, molto più apprezzati da eventuali sponsor.

Punto 5 Congresso Milano

Ruolo degli invited speakers

Il Professor Martorana, nuovo presidente eletto, auspica che, a partire dal prossimo congresso, gli invited speaker, compatibilmente con il loro profilo scientifico, vengano coinvolti in più sessioni nell'ambito del Congresso stesso.

Sponsorizzazioni dei relatori

Nella ricerca di un equilibrio perfetto tra il "bon ton" e le esigenze economiche della Società si è aperta una proficua discussione. Essendo stata esclusa (perlomeno in linea di massima, come regola) l'ipotesi che sia la SIURo - quando incontra le ditte - a chiedere uno slot dedicato ai relatori, il prof Martorana suggerisce che il basista -nel primo contatto informale - oltre ad invitare il possibile relatore al congresso, ricordi a questo, se urologo od oncologo, di procurarsi uno sponsor (analogamente a quanto fatto anche da altre società come la SIU e l'AURO). Per tutte le altre discipline (ricercatori di base, patologi, radioterapisti, ecc.) premesso che possono esserci delle eccezioni, in linea di massima le spese saranno a carico della SIURo. Il "basista" avrà anche il compito di compilare, entro i termini che verranno indicati, una scheda apposita in cui dovrà indicare, tra varie altre, informazioni relative al relatore (tipo di ospitalità, recapiti ecc.)

Viene aperta una breve discussione per cercare di definire delle regole per "gestire" quegli invited speaker, piuttosto frequenti, che devono "trovare" il proprio sponsor per partecipare al congresso, ma che fanno "gli indiani" fino a poco tempo prima del congresso.

Per tali casi vengono avanzate le seguenti proposte:

1. cercare di prevedere sempre un eventuale sostituto, preferibilmente tra i relatori già presenti al congresso
2. se il sostituto non è presente prevedere l'ospitalità per "l'indiano" ma segnalarlo ed evitare di invitarlo nei congressi successivi
3. ipotizzare di ospitare in strutture di categoria inferiore

Simposi satellite

Nella approvazione del programma proposto dalla ditta bisogna che la SIURO si arroghi la facoltà di inserire di indicare almeno un relatore /moderatore (anche straniero se necessario). Di fatto in tal modo, in base a quanto precedentemente detto, si coprono le spese di un relatore in più.

Quote di iscrizione

Si ipotizza che per i "non urologi e non oncologi", la quota di iscrizione possa essere ridotta (per esempio da 700 euro a 200).

Dead line per draft e programma preliminare

Entro il 15 dicembre il draft del programma scientifico deve essere già stato discusso e approvato. In tal modo potrà essere spedito subito dopo le feste di Natale (entro il 15 di Gennaio).

Punto 6 Varie ed eventuali

Erice: per quanto riguarda il Corso di Erice il dottor Conti annuncia che le date concordate con la scuola sono dal 13 al 17 aprile 2010. Ampia discussione si apre quando viene fatto notare che tali date sono molto vicine al Congresso Nazionale che si svolgerà a Roma (si veda sopra) nel giugno del 2010. Il dottor Conti precisa che per eventuali sponsor la vicinanza temporale tra i due eventi non incide sulle possibilità di finanziamento. Viene quindi richiesto di valutare la fattibilità in termini di impegno per le persone coinvolte.

Proposta Tenaglia: il Professor Tenaglia suggerisce le possibilità di creare la Fondazione sui Tumori Urologici, Alimentari e Ambientali. La Professoressa Sica, nel complimentarsi per l'iniziativa, prima di una eventuale accettazione, chiede che alla prossima riunione del CD SIURO

2009, venga presentata una relazione dettagliata ed esauriente circa le finalità della Fondazione, la struttura organizzativa ed i rapporti di interesse tra la Fondazione stessa e l' Azienda sostenitrice . Avendo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare, la riunione viene conclusa alle ore 14.30.

Prof. Giuseppe Martorana
Presidente

Dr. Alessandro Bertaccini
Segretario Tesoriere