

	VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.E.O.P.	Presidenza 2015-2018 v. 17 del 02.03.2017 Pag. 1 di 3
---	--	---

RIUNIONE DEL CD AIEOP	Data: giovedì 02.03.2017	Ora: 08.00 – 10.00
Raccolto da Paola Quarello	Validato da Franca Fagioli	

PRESENTI	F. Fagioli (Presidente), P. Farruggia, R. Haupt, A. Prete, C. Rizzari, F. Spreafico, M. Zecca (consiglieri), A. Mastronuzzi (tesoriere), P. Quarello (Segretaria CD), T. Landi (Segretaria AIEOP), A. Frazzetto (CTA AIEOP)
----------	---

ORDINE DEL GIORNO	ARGOMENTI E DOCUMENTAZIONE	CONTROLLATI O VISTI	APPROVATI O DISCUSSI
1) Congresso AIEOP 2017	Programma		
2) Statuto			
3) Documento studi clinici			
4) Varie ed eventuali			

Prossima riunione	Data: 16.03.2017	sede: Bologna	Ore 10.00 – 13.00
-------------------	------------------	---------------	-------------------

	VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.E.O.P.	Presidenza 2015-2018 v. 17 del 02.03.2017 Pag. 2 di 3
---	---	---

VERBALE

1) Congresso AIEOP 2017

Per quanto riguarda i premi si decide che la consegna avvenga subito prima dell'Assemblea dei Soci inserendola in modo ufficiale nel programma, si informerà di questo ER e il coordinatore infermieristico in modo da fare un'unica premiazione. Per le scadenze degli abstract si decide di prevedere una proroga della scadenza fino alla prima settimana di aprile. Verrà inviato un remind ai soci indi una news con la proroga.

Si conferma che le date per le Giornate AIEOP 2017 saranno 12-14 novembre 2017 nella consueta sede di Riccione, mentre si stanno esplorando le date per il congresso AIEOP 2018 in quanto a Bologna è disponibile l'Hotel Carlton sia nei giorni 20-22 maggio 2018 oppure 27-29 maggio 2018. Il CD indica come preferenza la prima opzione. Fagioli suggerisce di inviare una call ai soci per ricevere nuove candidature come sedi dei prossimi congressi visto che al momento è arrivata solo quella di Catania per il 2019.

2) Statuto

Viene rivisto nei punti salienti lo Statuto nella versione prodotta da Rizzari e Prete a seguito di revisione approfondita del testo e alla luce dei suggerimenti forniti dalla discussione nei precedenti CD e in Assemblea. Prete solleva la questione relativa alla quota sociale che a suo parere deve essere uguale per tutti dal momento che si concedono a tutti gli stessi diritti. Farruggia è in disaccordo su questo punto in quanto anche nella nuova versione esistono differenze di diritti tra i soci perché è stata aperta la possibilità di entrare nel CD solo agli infermieri e non a tutte le categorie di non medici. Spreafico e Rizzari concordano sulla posizione di Prete di fissare una quota unica perché chi si iscrive deve avere un reale interesse a farlo e a fronte dell'iscrizione riceve dei benefici, pertanto l'uscita economica iniziale viene ad essere giustificata e motivata. Fagioli concorda sulla quota uguale per tutti ma è necessario motivarlo bene durante l'Assemblea e soprattutto sensibilizzare le associazioni genitori a sostenere i costi per le categorie più deboli, così come era già stato chiesto nella lettera inviata al presidente FIAGOP a cui non si è avuto riscontro. Fagioli propone inoltre di mettere la quota associativa come premio a fronte di particolari meriti. Un altro punto importante da trattare riguarda l'inserimento esplicito di un infermiere all'interno del CD AIEOP, Zecca propone di inserire solo la dicitura "socio non medico" visto che i numeri consentono in ogni caso solo agli infermieri di essere eletti, ma Prete solleva una questione legata alla rilevanza che si vuole dare al ruolo degli infermieri come parte attiva del processo in ambito onco-ematologico, come peraltro già perseguito da altre società come GITMO e AIOM che hanno riconosciuto all'interno della loro organizzazione un ruolo specifico agli infermieri.

I consiglieri si dichiarano d'accordo come linea di principio, ma concordano sul fatto che questo genera diversi diritti tra i soci.

Per quanto riguarda le funzioni di segretario e tesoriere del CD, così come tutte le figure alle quali il Presidente o il CD volesse delegare delle particolari funzioni dovranno essere inserite nel Regolamento in modo da non creare l'obbligo di prevederle. Su questo Fagioli solleva molte perplessità sostenendo che sarà probabilmente questo il punto più critico in assemblea, come già visto durante la presentazione a Riccione. Secondo Prete la questione deve essere condivisa e sostenuta in modo unanime dal CD che presenterà ai soci il documento nel suo complesso e come tale verrà accettato o rifiutato, non si possono discutere i singoli punti. Prete solleva anche la questione legata alle tempistiche in quanto è necessario che questa versione venga preliminarmente rivista da un legale e quindi inviata ai soci almeno due mesi prima dell'Assemblea. Fagioli propone di redigere la versione finale, sottoporla ad un legale quindi mandare ai soci il testo con l'elenco delle modifiche apportate. Prete e Rizzari si occuperanno di consultare il legale.

	VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.E.O.P.	Presidenza 2015-2018 v. 17 del 02.03.2017 Pag. 3 di 3
---	---	---

3) Documento studi clinici

Viene visionato il documento preparato da Frazzetto relativo alle procedure di gestione degli studi clinici, a parere di Rizzari occorre consultare un interlocutore esperto che possa chiarire tutti gli aspetti e valutarlo nel dettaglio, se è il caso si potrebbe richiedere una vera consulenza anche a pagamento perché questi sono aspetti fondamentali. Fagioli sottolinea come i contatti con Fondazione Veronesi vadano proprio in questa direzione in quanto ha già evidenziato la necessità di raccogliere fondi per servizi generali e trasversali anziché sui singoli protocolli. Spreafico suggerisce che ogni componente del CD analizzi il documento per poi discuterne in modo approfondito in una riunione.

4) Varie ed eventuali

- Fagioli illustra la mail ricevuta dalla dr.ssa Bigotto, farmacista di Padova relativa alle problematiche sull'impiego del cidofovir, Zecca prende l'incarico di valutare la questione con Decembrino e ne riferirà al CD prima di inoltrare richiesta al Ministero
- Vengono rapidamente definite le modalità per le elezioni del nuovo presidente AIEOP che entrerà nel CD a partire da novembre 2017. Come fatto in precedenza verrà aperta la call ai soci per le candidature che dovranno arrivare entro il Congresso Nazionale AIEOP in modo da darne ufficiale comunicazione ai soci in Assemblea. Il CD approva.
- Viene visualizzata la bozza di convegno di SIEDP nel quale occorre individuare i possibili relatori.

Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 10.00.

Il Presidente
Franca Fagioli