

Repertorio n. 73902

Raccolta n.

7291

VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA SOCIETA' ITALIANA di VIDEOCHIRURGIA INFANTILE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **2005 (duemilacinque)**, il giorno 1 (uno) giugno alle ore 12 e 05.

In Venezia-Lido, presso il Palazzo Del Cinema & Palazzo Del Casino, in Lungomare G. Marconi 30.

Avanti a me dott. Massimo-Luigi Sandi Notaio residente in Venezia, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni, per rinuncia espressa dal comparente col mio consenso, è presente:

LIMA prof. MARIO , nato a Catania il 29 maggio 1955, domiciliato ove appresso, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo della **SIVI SOCIETA' ITALIANA di VIDEOCHIRURGIA INFANTILE**, con sede in Napoli Via Pansini 5, presso il Nuovo Policlinico, con uffici ubicati presso la Chirurgia Pediatrica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", avente codice fiscale 94149050638.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della società predetta, oggi riunita, in questo luogo ed ora.

#p#

Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza a' sensi di statuto il qui intervenuto signor Lima
prof. Mario il quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi
del vigente statuto, in questo luogo, giorno ed ora per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifiche statutarie relative ad istanza di riconoscimento come
società scientifica in conformità al D.M. 31 maggio 2004 del Ministero
della Salute ai fini formativi ECM;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori:

Esposito prof. Ciro Vice Presidente

Mattioli prof. Girolamo Segretario Generale

Cimador prof. Marcello Consigliere

Garzi prof. Alfredo Consigliere

Papparella prof. Alfonso Consigliere

Ricciapetroni prof.ssa Giovanna Consigliere

Monguzzi Gianluca Tesoriere, in realtà assente giustificato

- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

il dott. Giovanni Cobellis

il dott. Nicola Pappalepore

- che del Collegio dei Probiviri sono presenti:

Settimi prof. Alessandro, in realtà assente

#p#

Domini prof. Marcello

- che sono presenti numero 34 soci.

Preso atto della dichiarazione di tutti i presenti di essere pienamente edotti sugli argomenti da trattare all'ordine del giorno

DICHIARA

La presente assemblea legalmente costituita e, pertanto, idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando allo svolgimento dell'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni che impongono di razionalizzare e adeguare lo statuto sociale alle richieste avanzate dal **MINISTERO DELLA SALUTE - DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE e PROFESSIONI SANITARIE.**

Il Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo statuto sociale e, dopo averlo brevemente commentato, invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, udita l'esposizione del PRESIDENTE, all'unanimità:

- delibera di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, nel testo proposto dal Presidente, testo che viene allegato al presente atto sotto la lettera A) previa lettura datane al comparente alla presenza dell'assemblea;
- di conferire al Presidente ogni più ampio potere per apportare al presente verbale e allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni ed

#p#

aggiunte che si rendessero necessarie per il riconoscimento in conformità al D.M. 31 maggio 2004 del Ministero della Salute e di eventuali altre norme di legge.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12 e 35.

Richiesto io Notaio ho eretto il presente verbale di cui ho dato lettura al componente presente l'assemblea e tutti lo hanno approvato e con me il componente si firma.

Il presente atto scritto da me e da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con nastro indelebile, occupa tre pagine e della presente sin qui di un foglio.

F.TO MARIO LIMA

" DOTT. MASSIMO-LUIGI SANDI NOTAIO (L.S.)

STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI VIDEO-CHIRURGIA INFANTILE

Articolo 1

La SOCIETA' ITALIANA DI VIDEO-CHIRURGIA INFANTILE ,
costituitasi in Napoli nel giugno del 1995, ha lo scopo di
diffondere la conoscenza dei vari aspetti della disciplina e
di promuovere le ricerche nel settore della terapia "Video"
nel campo della patologia pediatrica, tutelare il prestigio e
gli interessi della video-chirurgia pediatrica e dei suoi
cultori, facilitare i rapporti di colleganza e lo scambio di

#p#

idee tra i chirurghi interessati allo sviluppo della
disciplina.

LA SOCIETA' E' RETTA DAL PRESENTE STATUTO .

Articolo 2

La SOCIETA' ITALIANA DI VIDEO -CHIRURGIA INFANTILE ha sede in
Napoli alla via Pansini n. 5. presso il Nuovo Policlinico con
Uffici ubicati presso la Chirurgia Pediatrica della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli
"Federico II"

Articolo 3

La società non ha scopo di lucro.

Sono espressamente escluse finalità sindacali.

La società non potrà svolgere attività imprenditoriale o di
partecipazione alle stesse, salvo quelle necessarie per le
attività di formazione continua.

Articolo 4

La durata della SOCIETA' ITALIANA di VIDEO-CHIRURGIA INFANTILE
è a tempo indeterminato.

Articolo 5

La società ha per oggetto e persegue i seguenti scopi:

a) L'associazione instaura rapporti di collaborazione
scientifica innanzitutto con la Società Italiana DI Chirurgia

#p#

Pediatria, con la Società Italiana di Pediatria e quindi con tutte le associazioni scientifiche italiane ed estere che abbiano interessi nel campo della videochirurgia. In modo particolare si propone di creare uno stretto collegamento con il gruppo francese di studio di celioscopia pediatrica (G.E.-C.I.) anche allo scopo di gettare le basi per la costituzione di un gruppo di studio o di una Società a livello europeo di videochirurgia pediatrica.

b) sviluppare linee guida etiche e di trattamento in ambito video-chirurgico pediatrico;

c) svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa (E.C.M.) in ambito video-chirurgico pediatrico;

d) rappresentare gli interessi della VIDEO-Chirurgia Pediatrica nelle Istituzioni scientifiche nazionali;

e) rappresentare l'Italia nelle Istituzioni europee e mondiali di VIDEO-Chirurgia Pediatrica;

f) supportare le attività atte a diffondere, presso le Istituzioni ed il Pubblico, una adeguata considerazione del ruolo della VIDEO-Chirurgia Pediatrica nella assistenza e nella ricerca, anche attraverso l'utilizzo dei normali mezzi

#p#

di comunicazione e informazione quali, ad esempio: giornali, libri, periodici, riviste e mediante l'utilizzo dei più moderni e sofisticati sistemi di comunicazione, quali internet e con quanti altri mezzi di comunicazione e diffusione si dovessero rendere utili e necessari nel futuro;

g) favorire la collaborazione con altre Associazioni che abbiano un interesse in campo pediatrico;

h) organizzare dibattiti, seminari, tavole rotonde;

i) istituire borse di studio;

l) gestire ed organizzare corsi e scuole di perfezionamento per la formazione di personale medico e paramedico.

La società persegue inoltre le seguenti finalità istituzionali:

- collaborazione con il Ministero della Salute, le regioni, le aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;

- elaborazione di linee guida in collaborazione con l'agenzia per i servizi sanitari regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M;

- promozione di trials di studio e di ricerca scientifica finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e/o associazioni scientifiche.

La società potrà inoltre compiere, nell'ambito, nello spirito

#p#

e con le finalità di cui all'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che fossero ritenute necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Il finanziamento delle attività sociali avverrà solo attraverso l'autofinanziamento e i contributi dei soci e/o degli enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle case farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla commissione nazionale per la formazione continua.

Sono previsti sistemi di verifica del tipo e della qualità della attività svolta.

La Società Italiana di Video-Chirurgia infantile ha come organo ufficiale il giornale scientifico "DIALOGUES OF PEDIATRIC VIDEO-SURGERY "

Articolo 6

L'Associazione si compone di soci fondatori, effettivi, onorari, corrispondenti e sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che compaiono nell'atto costitutivo dell'Associazione;

Sono soci effettivi tutti coloro che inoltrino domanda di ammissione, alla Segreteria o al Consiglio Direttivo, il quale

#p#

ne propone la nomina all'assemblea;

Sono Soci onorari coloro che sulla base dell'indiscussa notorietà nel campo della Videochirurgia Pediatrica vengano nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

Sono Soci corrispondenti i cultori esteri della materia che si sono particolarmente distinti nel settore. Essi, proposti dal Consiglio Direttivo, sono nominati dall'Assemblea;

Sono Soci sostenitori tutti quelli che contribuiscono con elargizioni una tantum periodiche all'incremento del patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 7

Sono Organi della Società Italiana di video-Chirurgia infantile:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- i Revisori dei Conti;
- il Collegio dei probiviri.

E' espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali.

ARTICOLO 8

Possono far parte della Società, in qualità di Soci ordinari, senza limitazioni di sorta tutti i soggetti che operano nelle

#p#

varie strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero professionale nonché

: chirurghi pediatri e medici-chirurghi che dimostrino particolare interesse e competenza alle varie tematiche riguardanti la Videochirurgia Pediatrica ed i problemi ad essa connessi.

Articolo 9

Le domande di coloro che aspirano a divenire Soci devono essere indirizzate alla Presidenza ed accompagnate da brevi notizie relative ai titoli dell'aspirante.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei Soci.

Articolo 10

Può essere conferita la nomina di Presidente Onorario, su designazione del Consiglio Direttivo, e con voto unanime dell'Assemblea, ad una personalità italiana che abbia illustrato con le sue opere i problemi della Videochirurgia Pediatrica in Italia e nel mondo.

ARTICOLO 11

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio

#p#

Direttivo così composto:

Il Presidente

un Vicepresidente

un Segretario Generale

cinque Consiglieri

un Tesoriere

I Presidenti dei precedenti Consigli Direttivi

I componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea con votazione a schede segrete, a maggioranza assoluta dei votanti.

L'elezione dei componenti è generica, senza cioè specificazione della relativa carica, ad eccezione del Presidente, del Segretario Generale e del Tesoriere, che sono eletti con specifica indicazione della carica da ricoprire.

Il Vicepresidente e' eletto dai componenti del Consiglio, scegliendo in seno ad esso, tranne in sede di costituzione dell'associazione.

I Presidenti dei precedenti Consigli Direttivi hanno potere consultivo ma non deliberativo.

Le cariche sociali non danno diritto a nessun genere di retribuzione

In sede di Assemblea Generale, allo scadere dei TRE anni di

#p#

carica, il C.D. provvede alla organizzazione della elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Nomina quindi il seggio elettorale, composto dal Presidente e da due Scrutatori.

Il seggio elettorale deve rimanere aperto almeno 4 ore.

Della Sede e degli orari di apertura e chiusura del seggio si deve dare informativa all'Assemblea anche a mezzo di locandine murali.

Del seggio elettorale non possono far parte i componenti del C.D. ed i candidati.

La richiesta di essere inclusi tra i candidati sarà avanzata per iscritto al Presidente del seggio e sarà firmata dagli interessati.

Le candidature saranno trascritte su un singolo foglio, senza numerazione e seguendo l'ordine di presentazione. L'elenco verrà chiuso 2 ore prima dell'inizio delle votazioni e verrà esposto, nella sede delle votazioni, fino alla conclusione delle stesse. Di ciò si incarica il seggio elettorale.

Gli elettori saranno ammessi alla votazione previo controllo della posizione contributiva.

A votazioni e scrutinio conclusi, il seggio elettorale redigerà un processo verbale, che verrà consegnato al

#p#

Presidente della Società per la pubblicazione nel corso dell'Assemblea.

ARTICOLO 12

La Segreteria e la Tesoreria hanno sede presso la sede designata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri Consiglieri, Il Segretario Generale ed il Segretario Tesoriere durano in carica un triennio. Il presidente ed il vicepresidente non possono essere rieletti per il triennio successivo.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Segretario Generale per le riunioni ordinarie .

Il Consiglio, inoltre, può essere convocato per riunioni straordinarie dal Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo organizza le Riunioni, i Congressi, i corsi di Aggiornamento e discute e decide di tutti i problemi riguardanti l'associazione, ad eccezione di quelli che sono di competenza dell'Assemblea. Il Presidente ha la rappresentanza

#p#

legale dell'associazione, presiede tutte le riunioni del Consiglio, interpreta l'indirizzo dell'Assemblea e tiene una relazione annuale in occasione del Congresso sull'attività dell'associazione. Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio, mantiene rapporti con altre Società Italiane ed estere e provvede alla gestione ordinaria della Società' (corrispondenza, elenco Soci, ecc.). Egli ha diritto alla delega di firma da parte del Presidente, per tutti i problemi relativi alla gestione amministrativa ordinaria.

ARTICOLO 16

L'Assemblea dei Soci si riunisce una volta l'anno in occasione del congresso nazionale nel territorio della comunità europea, allo scopo di:

approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio e la previsione del successivo, il tutto corredato da una relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
rinnovare le cariche in scadenza;
approvare il regolamento sociale preparato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17

La convocazione dell'Assemblea e' fatta dal Presidente, che ne

#p#

demanda l'esecuzione al Segretario Generale. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza dei voti e sono valide in presenza di almeno 10 iscritti in regola con le quote associative

ARTICOLO 18

Il diritto di voto puo' essere esercitato anche a mezzo di un Socio, con delega scritta. Ogni Socio non puo' rappresentare più di tre Soci.

ARTICOLO 19

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea nomina un Presidente ad hoc.

ARTICOLO 20

Sulla proposta del Consiglio Direttivo, o di 15 soci che ne facciano richiesta all'Assemblea si puo' revocare la nomina di un Socio, a qualsiasi categoria esso appartenga, la cui attività sia incompatibile con gli interessi del sodalizio.

Il socio di cui e' richiesta la revoca puo' chiedere di giustificarsi davanti all'Assemblea.

ARTICOLO 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri di cui due effettivi ed uno supplente eletti dall'Assemblea dei

#p#

Soci con specifica indicazione dei componenti effettivi e del supplente.

Il Presidente e' nominato dai Componenti Effettivi, scegliendolo in seno ad essi, tranne in sede di costituzione dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica per un triennio e vigila sull'andamento della gestione, riferendone per iscritto al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dell'associazione.

ARTICOLO 22

Il Collegio dei Probi Viri è costituito da 5 membri nominati dall'Assemblea su proposta del C.D. tra i Soci Ordinari ed Onorari di maggiore anzianità e prestigio, che non facciano parte del C.D. stesso; rappresenta l'Organo di mediazione in tutte le controversie interne della Società e tra i singoli Soci, su interessamento del C.D.; dà parere non vincolante sulla iniziativa di espulsione del Socio resosi responsabile di comportamento indegno od incompatibile con gli interessi del sodalizio, avanzata da almeno 10 Soci; esprime per iscritto, a richiesta di un Socio coinvolto in procedimenti giudiziari, un parere tecnico collegiale. Dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non sono rieleggibili nel quadriennio successivo.

#p#

Assume la Presidenza del Collegio dei Probi Viri il componente più anziano in età.

ARTICOLO 23

Il patrimonio dell'Associazione è formato con le contribuzioni annuali dei Soci nella misura di 100 Euro annui (a far data dal 1 Gennaio 2006), con proventi eventuali della stampa, con donazioni e contributi di Enti pubblici e privati.

I beni dell'associazione devono essere descritti in uno speciale inventario. Le rendite patrimoniali sono utilizzate per le spese delle adunanze, per le spese di pubblicazione dell'organo di stampa, per l'incoraggiamento alla pubblicazione di lavori scientifici ed opere didattiche.

ARTICOLO 24

L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1 settembre di ogni anno

ARTICOLO 25

Lo scioglimento della Società Italiana di video-Chirurgia Infantile deve essere deliberata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.

#p#

L'eventuale patrimonio esistente al momento dello scioglimento
verrà devoluto ad altra società e/o associazione scientifica

ARTICOLO 25

Per quanto non previsto, le parti si riportano alla legge in
materia.

F.TO MARIO LIMA

" DOTT. MASSIMO-LUIGI SANDI NOTAIO (L.S.)