

Verbale Assemblea Ordinaria Generale dei Soci

DATA: 29 ottobre 2021

SEDE: Videoconferenza registrata
ai sensi del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105.

Inizio della seduta: ore 18.00

Presenti: n. 36 Soci

L'Assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto che ne prende parte (Ex. Articolo 7, Statuto SIECVI).

ORDINE DEL GIORNO:

- Relazione del Presidente
- Approvazione del Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021
- Approvazione modifiche al Regolamento Elettorale: introduzione votazioni elettroniche
- Varie ed eventuali

INIZIO DISCUSSIONE

Relazione del Presidente

Il Presidente Francesco Antonini Canterin dà il benvenuto ai convenuti ringraziando per la partecipazione e illustra le motivazioni della convocazione dell'assemblea: dopo la consueta approvazione del bilancio la discussione verterà sull'adozione delle votazioni elettroniche per gli organi societari nazionali, una novità che il Consiglio Direttivo in carica desidera introdurre, nel rispetto delle normative vigenti sulla segretezza e correttezza del voto (e con costi accessibili), allo scopo di portare SIECVI al passo con le grandi società scientifiche europee.

Nonostante la pandemia e la limitazione degli incontri in presenza, nell'ultimo anno sono stati realizzati molti eventi virtuali, tra cui il Congresso delle Regioni e diversi webinar di carattere scientifico che hanno visto una grande partecipazione dei soci.

Numerose sono state le iniziative del Settore Ricerca, che grazie a Andrea Barbieri ha iniziato ad utilizzare piattaforme digitali per la raccolta dati seguendo i protocolli più moderni.

Attivissimi sono stati anche i settori della formazione e dell'accreditamento: grazie a Agata Barchitta, Sofia Miceli e alla Segreteria, SIECVI ha fronteggiato le difficoltà della pandemia realizzando percorsi che prevedono una formazione teorica FAD a cui seguono eventi di approfondimento con possibilità di interazione, nonché la modalità di esame finale a distanza. Tutto questo ha consentito di mantenere una formazione di qualità con minori costi e minor necessità di spostamento di docenti e discenti.

Per quanto riguarda la tesoreria, nonostante la congiuntura sfavorevole, è stata portata avanti una gestione economica molto oculata grazie a Giuseppe Trocino.

Nel settore del multi-imaging importante è stato il contributo di Alberto Cresti, grazie al quale SIECVI ha progressivamente aumentato il proprio campo di interesse all'uso integrato delle diverse modalità di imaging cardiovascolare e alle tecniche di provenienza radiologica.

Licia Petrella ha avuto inoltre un ruolo preziosissimo nel mantenere il dialogo con le delegazioni regionali.

Il Presidente ringrazia infine il Consiglio Direttivo tutto e in particolare il Presidente Eletto Mauro Pepi, per il grande prestigio scientifico apportato alla SIECVI, e lascia la parola al Segretario Nazionale Ines Monte per introdurre gli argomenti successivi.

Approvazione del Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021

Ines Monte dà la parola al Tesoriere, Giuseppe Trocino, il quale presenta lo stato patrimoniale e il conto economico della SIECVI e della controllata SIEC Servizi srl, oltre che il bilancio preventivo dell'anno in corso (2021).

Il bilancio della SIECVI al 31/12/2020 chiude con un avanzo positivo di gestione di Euro 96.001. Un grande risultato, ottenuto grazie al risparmio nelle spese organizzative e ad una continua partecipazione da parte dei Soci: nonostante una lieve inflessione del numero dei nuovi iscritti, il numero complessivo dei soci si conferma infatti in aumento (molti soci hanno rinnovato le quote per partecipare ai webinar organizzati dal Consiglio Direttivo e alle attività del Settore Formazione).

Il bilancio preventivo 2021 è stato redatto tenendo conto della congiuntura economica corrente ma prospettando comunque un avanzo positivo di gestione.

È stata introdotta una nuova voce di costo, legata alla gestione della piattaforma Redcap utilizzata per la raccolta dati e in supporto alle attività del settore ricerca.

Gli investimenti della SIEC Servizi nel 2020 si sono indirizzati nell'ampliamento degli strumenti tecnologici necessari per la formazione digitale (piattaforme per webinar, FAD e congressi virtuali) e al potenziamento del know how dello staff di Segreteria nell'organizzazione di eventi virtuali, che ha portato, fra l'altro, all'accreditamento di SIECVI a provider ECM FAD.

Si evidenzia un grande risultato economico per la FAD di Ecografia Cardiovascolare Transtoracica e per il Congresso SIECVIrtual delle Regioni, che hanno prodotto rispettivamente un guadagno di 78.665 e 10.893 Euro (risultati parziali al 31/12/2020, le FAD proseguono infatti nel 2021 e sono previsti ulteriori ricavi da fatturare a fronte di costi pressoché invariati).

Al termine della relazione del Tesoriere, Maurizio Turiel interviene complimentandosi per la proficua attività della Società nonostante il periodo difficile.

Si procede alla votazione.

Il bilancio consuntivo 2020 viene approvato dall'assemblea con 26 voti favorevoli e 10 astenuti.

Il bilancio preventivo 2021 viene approvato dall'assemblea con 27 voti favorevoli e 9 astenuti.

Approvazione modifiche al Regolamento Elettorale: introduzione votazioni elettroniche

Ines Monte illustra le modifiche al regolamento elettorale proposte dal Consiglio Direttivo.

Per le Elezioni Nazionali sarà prevista la sola modalità di votazione elettronica, mentre per quelle Regionali continuerà ad essere prevista la sola votazione in presenza. Questo è stato deciso per limitare l'impatto economico che comporterebbe un uso esteso della piattaforma, ma soprattutto per favorire gli incontri regionali e la vita associativa sul territorio.

Si informano i Soci che il Consiglio Direttivo ha stabilito che per le Elezioni Nazionali 2022, la piattaforma per le votazioni elettroniche sarà aperta per una finestra di 30 giorni, con chiusura e proclamazione dei vincitori entro il termine del Congresso Nazionale.

In merito al requisito di possesso di una "Certificazione Corso sul Sistema di Gestione per la Qualità" richiesto per le candidature agli organi direttivi nazionali e regionali, è stato formalizzato quanto già avveniva per consuetudine: qualora il candidato non l'abbia conseguita entro gli ultimi tre anni è sufficiente che si impegni alla frequentazione di un corso organizzato alla prima data utile, anche successivamente alla nomina.

Le scadenze per le elezioni regionali prevedono che il nuovo Delegato Regionale debba essere eletto almeno un mese prima della data di chiusura delle Elezioni Nazionali.

È stato inoltre esplicitato, come già avveniva di consuetudine, che il comitato per la valutazione dell'ammissibilità delle candidature corrisponde al comitato per la verifica requisiti come previsto da apposito regolamento del settore operativo accreditamento.

Le scadenze per l'invio alla Segreteria delle candidature nazionali e regionali sono definite rispettivamente come segue:

- almeno 30 giorni prima della data fissata per l'apertura delle Elezioni Nazionali
- almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva regionale

Inoltre, l'ammissibilità delle candidature sarà comunicata ai diretti interessati (e al Segretario nazionale SIECVI, per l'elezione nazionale, o al Delegato uscente nel caso di elezione regionale) entro 10 giorni prima dell'apertura delle votazioni nazionali ed entro 10 giorni prima dell'Assemblea Elettiva Regionale.

Altra novità si riferisce alla composizione della Commissione Elettorale Nazionale che, non potendo più essere nominata in occasione dell'Assemblea Elettiva, sarà composta dai componenti del collegio dei Probiviri in carica.

Per le Elezioni Nazionali, ogni socio avente diritto riceverà le credenziali per l'accesso elettronico al voto e, in questo caso, non sono previste deleghe. Le modalità operative delle votazioni elettroniche saranno regolamentate nelle procedure di gestione del Sistema Qualità della SIECVI; lo spoglio delle schede sarà effettuato tramite apposita piattaforma e alla chiusura delle votazioni i risultati saranno inviati alla Commissione elettorale che, verificato il corretto svolgimento delle operazioni di voto, compilerà apposito verbale.

A questo punto Ines Monte lascia spazio alle eventuali osservazioni dei soci collegati.

Guido Giordano non condivide la scelta di non innovare anche le votazioni regionali, pur rispettando le volontà espresse dal Direttivo. Ines Monte risponde che dopo lunga riflessione ha prevalso la volontà di mantenere le Assemblee Elettive in presenza come momento di incontro.

Francesco Antonini Canterin chiede un chiarimento circa la modalità di espressione del voto elettronico, e Ines Monte chiarisce che sulla scheda elettronica l'elettore non dovrà inserire autonomamente il nome del candidato prescelto, ma dovrà semplicemente selezionare la sua preferenza in una rosa di scelte possibili.

Salvatore Licciardi chiede come viene garantita la correttezza del voto virtuale. Ines Monte e Giuseppe Trocino rispondono che la piattaforma è stata scelta previa dimostrazione del possesso dei requisiti di segretezza e sicurezza indicati dal consulente legale come indispensabili per la sua selezione.

Giovanna Di Giannuario chiede quali sono le scadenze effettive per le prossime elezioni regionali alla luce delle modifiche apportate al Regolamento. Ines Monte rimanda ad un conteggio più puntuale, da comunicare per tempo ai Soci, ma risponde che grosso modo le candidature regionali dovranno pervenire minimo 60 giorni prima del Congresso (l'Assemblea Regionale deve essere convocata almeno 30 giorni prima della data di chiusura delle Elezioni Nazionali e le candidature a Delegato Regionale devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea Regionale).

Si procede alla votazione. Le modifiche al regolamento elettorale vengono approvate dall'assemblea con 25 voti favorevoli e 11 astenuti.

Varie ed eventuali

Mauro Pepi prende infine la parola ringraziando il Consiglio Direttivo, la Segreteria e non per ultimo i Soci SIECVI per l'impegno e la partecipazione alle attività societarie da tutti dimostrati nell'ultimo biennio.

Il Presidente Antonini Canterin ribadisce i ringraziamenti e, null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola,

chiude la seduta alle ore 18.53.

Prof.ssa Ines P. Monte
Segretario Nazionale SIECVI

Dr. Francesco Antonini Canterin
Presidente SIECVI