



## **Verbale della Riunione Straordinaria in audio-conferenza del Consiglio Direttivo (CD) della LICE svoltasi in data 6 ottobre 2017**

Alle ore 13.30 del giorno 6 ottobre 2017, dietro convocazione in data mercoledì 4 ottobre 2017 il CD della LICE si è riunito in seduta straordinaria tramite audio-conferenza allo scopo di discutere con urgenza il seguente argomento:

- provvedimenti riguardanti l'eventuale iscrizione della LICE all' "Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie", istituito dal Ministero della Salute con Decreto in data 02/08/2017 in applicazione dell'Art. 5 della Legge 8 marzo 2017 n. 24.

Erano presenti: Mecarelli (Presidente), Galimberti (Segretario), La Neve (Tesoriere); Bisulli, d'Orsi, Lodi, Striano (Consiglieri).

Erano assenti giustificati: Tassi (Vice Presidente), Capovilla (*Past President*), Belcastro, Meletti, Specchio (Consiglieri).

In apertura il Presidente Mecarelli ricorda le motivazioni della convocazione urgente della riunione, per altro già oggetto di dibattito epistolare entro il CD nelle settimane precedenti. Esse sono riassumibili in:

- necessità di inoltrare al Ministero della Salute entro il 7 novembre p.v. la richiesta di iscrizione all'Elenco in oggetto;
- opportunità di modificare il corrente Statuto della LICE (già oggetto di recente revisione e di atto notarile registrato in data 21/06/2017) al fine di adeguarlo formalmente ai requisiti richiesti dal Decreto Ministeriale sopra menzionato al suo Art. 2;
- necessità di ottenere in tempi rapidi l'approvazione dello Statuto eventualmente modificato secondo queste istanze da parte dei Soci della LICE, che dovrebbero per questo essere convocati in Assemblea Straordinaria;
- assai ridotti tempi disponibili per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, che richiede formalmente un mese di anticipo rispetto alla data da prevedersi.

Mecarelli ricorda come nelle ore precedenti la presente riunione, allo scopo di agevolare la discussione, sia stato inviato ai membri del CD, a cura del Presidente e della Segreteria, un documento che analizza i requisiti richiesti dal Decreto ministeriale: questi risultano in parte già riportati adeguatamente entro lo Statuto, ma alcuni punti richiederebbero una revisione del testo. Il documento inviato stamane già delinea le ipotesi di modifica.

Mecarelli segnala come l'intervento più rilevante sul testo del corrente Statuto sarebbe l'eventuale introduzione di un nuovo specifico Articolo, volto a delineare l'istituzione, la costituzione, le mansioni e le prerogative di un Comitato Scientifico espressamente previsto dal Decreto Ministeriale all'Art. 2, comma 2, paragrafo (j).

Viene ricordato come, a fronte di alcuni aspetti relativi alla compilazione della richiesta di iscrizione che risulterebbero poco chiari, la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM), interpellata dal Presidente Mecarelli nella persona del suo Presidente Vimercati, abbia sottoposto al Ministero una richiesta di chiarimento su vari punti e adottato in proposito un atteggiamento attendista. Diverso invece l'operato di alcune altre Società Scientifiche, che vanno intraprendendo nelle ultime settimane le procedure necessarie per ottemperare alle richieste del Decreto, ivi incluse modificazioni del proprio Statuto.

Mecarelli sottolinea in proposito come la richiesta di iscrizione all'Elenco non sia un obbligo, ma bensì una volontaria decisione da parte di una Società Scientifica. Il Presidente richiede in proposito il parere del CD.

All'unanimità i presenti concordano:

- sull'opportunità di intraprendere tempestivamente le procedure necessarie ad adeguare lo Statuto corrente in tempi utili alla presentazione della richiesta di iscrizione entro la prevista scadenza del 10 novembre p.v.;
- sulla sostanziale validità delle osservazioni contenute nel documento la mattina stessa inviato ai membri del CD, fermi restando alcuni margini di discussione, in particolare riguardo ad alcuni punti lasciati in sospeso nella prima stesura del nuovo Articolo concernente l'istituzione del Comitato Scientifico.

Mecarelli delinea pertanto la sequenza procedurale che nei prossimi giorni dovrà essere attivata allo scopo, e che il CD approva:

- 1) il Presidente e il Segretario provvederanno a comporre in una prima bozza le modifiche proposte nel documento stamane diffuso entro il testo dello Statuto corrente;
- 2) detta bozza sarà sottoposta a tutti i membri del CD, con richiesta di tempestiva valutazione ed eventuale discussione, al fine di giungere alla sua approvazione definitiva (che potrà avvenire via mail) entro sette giorni;
- 3) verrà inoltrata già in data odierna a tutti i Soci una comunicazione, a cura del Presidente, che illustri la necessità della convocazione entro un mese dell'Assemblea Straordinaria dei Soci e le motivazioni di questa necessità;
- 4) si prevede che la bozza di nuovo Statuto, una volta approvata dal CD, venga immediatamente sottoposta a tutti i soci tramite invio diretto e/o comunicazione della sua accessibilità entro il Sito Web della LICE;
- 5) simultaneamente la bozza verrà sottoposta al Notaio, per verifica degli aspetti di specifica competenza;
- 6) si decide che l'Assemblea Straordinaria dei Soci venga riunita a Roma, in prima e seconda convocazione per la data del 6 novembre p.v., nell'auspicio della tempestiva approvazione di una versione finale dello Statuto, prevedendo all'uopo anche la presenza del Notaio in sede di Assemblea.

L'audio-conferenza si chiude alle ore 14.10.

Il Presidente



Oriano Mecarelli

il Segretario



Carlo Andrea Galimberti