

Il giorno 10 marzo 2005, alle ore 10.30, si è riunita a Roma, presso la sede della Società Italiana di Medicina Interna in Viale dell'Università 25, la Giunta del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna.

Sono presenti: Prof. R. Corrocher, Prof. F. Dammacco (Presidente), Prof. S. Filetti (Segretario), Prof. A. Novarini, Prof. A. Rappelli, Prof. U. Senin, Prof. G.L. Rapaccini (Tesoriere), Dott. R. Manfredini, Dott. F. Sasso.

Sono assenti giustificati: Prof. R. Lauro, Prof. R. Pini, Prof.ssa C. Sama.

Viene discusso il seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. 1° Congresso Nazionale COLMED/09: stato di avanzamento;
3. DDL Moratti:
 - valutazioni comparative;
 - stato giuridico;
4. Commissione Danieli: stato di avanzamento;
5. Commissione Corrocher: stato di avanzamento;
6. Rinnovo quote associative: sinergia con la SIMI;
7. Bilancio consuntivo 2004 e bilancio preventivo 2005;
8. Varie ed eventuali.

In apertura di riunione, il Presidente ricorda il Prof. Miglioli, tragicamente scomparso nei giorni scorsi e propone di pubblicare sul Bollettino una breve nota commemorativa.

Il Presidente ricorda, inoltre, che i verbali relativi alle riunioni della Giunta devono essere costantemente pubblicati sul Bollettino allo scopo di mantenere i Colleghi internisti regolarmente informati sulle attività svolte dal Collegio stesso.

Propone quindi che la stesura del verbale sia affidata nell'ordine a Manfredini, Sasso e Sama in rapporto all'eventuale assenza di uno di loro. Il dott. Manfredini svolge in data odierna i compiti di verbalizzazione.

1. Comunicazioni del Presidente

a) Coordinate fiscali, bancarie e postali

E' stata ufficialmente effettuata l'apertura sia di un conto corrente postale (n° 61768453, Agenzia Roma 97, Via Largo Agostino Gemelli 2 - 00168 Roma) che di un conto corrente bancario (n° 6674/39, Banca di Roma, Roma 84, Policlinico Umberto I, Viale del Policlinico 155, ABI 3002, CAB 3374, CIN Y).

b) Gruppo di studio della Federazione Medico- Sportiva Italiana (FMSI)

Viene data lettura delle lettere del Prof. Giorgio Santilli (Presidente della FMSI) e del Prof. Pino Zoppini (Presidente del CONI Lombardia), ricevute dal Prof. Massimo Pagani, contenenti una proposta di costituzione di un Gruppo di lavoro misto, volto ad operare nell'area della medicina applicata allo sport. Nel corso della successiva, approfondita discussione, la Giunta si è soffermata su argomenti di tipo generale (comprovata efficacia dell'esercizio fisico e dello sport sulla popolazione generale e geriatrica in particolare; interesse crescente nei confronti della Medicina dello Sport; ruolo degli internisti all'interno delle Scuole di Specializzazione attivate nel nostro Paese), ed ha formulato parere favorevole nei confronti della costituzione di un Gruppo di lavoro. E' stata quindi affrontata la possibile composizione del Gruppo stesso, demandando al Presidente di confrontarsi con il Prof.

Pagani per la definitiva individuazione dei componenti.

c) Riconoscimento del Collegio come Provider

Il Presidente ripercorre le tappe del faticoso cammino finalizzato al riconoscimento del Collegio stesso come Provider nell'ambito della formazione ECM (sede autonoma, costi, certificazione di qualità, ecc.). La Giunta decide di affidare al Prof. Rapaccini (che ha maturato specifica esperienza su questo argomento nella veste di Presidente della Società Italiana di Ultrasonologia) l'incarico di esplorare le possibilità del Collegio di essere accreditato come Provider.

2) Primo Congresso Nazionale COLMED 09: stato di avanzamento del programma

Innanzitutto, il Presidente riferisce alla Giunta che la sua iniziativa di richiedere all'Istituto Superiore di Sanità la disponibilità ad ospitare il Congresso presso l'Aula Pocchiari senza oneri economici ha avuto successo, e presenta la lettera pervenuta in tal senso dal Capo dell'Ufficio Relazioni Esterne dell'Ente ospitante, che dà parere positivo.

Segue una lunga, articolata e approfondita discussione, nel corso della quale si giunge alla stesura del programma del Congresso, fissato per venerdì 27 maggio 2005.

3) Disegno di Legge Moratti: valutazioni comparative e stato giuridico

L'argomento non viene posto in discussione, tenuto conto che il DDL è stato proprio in questi giorni ritrasmesso dall'Assemblea Parlamentare alla VII Commissione per i necessari approfondimenti.

4) Commissione Danieli: stato di avanzamento

Il Prof. Danieli riferisce in merito ai lavori della Commissione dedicata ai rapporti con la Medicina Generale, al Nuovo Ordinamento didattico delle Scuole di Specializzazione, agli Esami di Stato, alle Lauree triennali. La Commissione renderà presto disponibile un documento sui risultati raggiunti.

5) Commissione Corrocher: stato di avanzamento

Il Prof. Corrocher riferisce in merito ai lavori della Commissione dedicata ai Protocolli d'intesa Regioni/Università. Per brevità, espone i criteri metodologici utilizzati e distribuisce lo schema preliminare dell'avanzamento dei lavori, ancora *in itinere* proprio per il diverso iter nelle diverse Regioni. La Regione Emilia Romagna, per esempio, ha appena sottoscritto il nuovo protocollo che il Prof. Novarini invierà prontamente alla Commissione per la disamina e le opportune considerazioni.

6) Rinnovo quote associative: sinergia con la SIMI

Il Presidente ripercorre brevemente l'iter che ha permesso di definire una strategia comune con la SIMI per quanto riguarda le quote associative, al fine di favorire e incentivare l'iscrizione congiunta ad entrambe le associazioni. In particolare, le nuove quote sono le seguenti:

Professori Ordinari

Quota SIMI: precedente euro 120,00, riduzione 20% = attuale euro 96,00

Quota Collegio: precedente euro 50,00, riduzione 20% = attuale euro 40,00

Quota totale iscrizione SIMI + Collegio: euro 136 anziché 170.

Professori Associati

Quota SIMI: precedente euro 120,00, riduzione 20% = attuale euro 96,00

Quota collegio: precedente euro 40,00, riduzione 20% = attuale euro 32,00

Quota totale iscrizione SIMI + Collegio: euro 128 anziché 160.

Ricercatori

Quota SIMI: precedente euro 120,00, riduzione 20% = attuale euro 96,00

Quota Collegio: precedente euro 30,00, riduzione 20% = attuale euro 24,00

Quota totale iscrizione SIMI + Collegio: euro 120 anziché 150.

Come illustrato in apertura di riunione, sono stati già aperti i conti correnti postale e bancario. Si rammenta che, per motivi amministrativi e fiscali, è indispensabile procedere alle due iscrizioni in maniera separata.

7) Bilancio consuntivo 2004 e bilancio preventivo 2005

1) Approvazione rendiconto economico e finanziario al 31.12.2004.

Prende la parola il Presidente, per illustrare le voci ed i valori della bozza di rendiconto economico e finanziario al 31.12.2004, predisposta dal Tesoriere Prof. Gian Ludovico Rapaccini ed approvata dal Collegio Sindacale, che viene oggi sottoposta all'attenzione della Giunta.

In particolare, il Presidente evidenzia che il risultato dell'esercizio ha generato un avanzo di gestione pari a € 15.288,38 e fa presente che:

- A. tra le disponibilità liquide risultano iscritte esclusivamente le giacenze di cassa e presso il c/c bancario pari ad € 15.288,38;
- B. tra le entrate sono iscritti i versamenti delle quote associative effettuate nel corso del periodo 26.2.2004/31.12.2004, e gli anticipi effettuati dagli amministratori;
- C. le uscite relative alle attività istituzionali si riferiscono principalmente a quelle costitutive per € 589,31, a quelle per rimborsi spese degli organi della Giunta per € 473,51 mentre quelle residue riguardano le spese amministrative sostenute per il funzionamento dell'associazione.

Seguono alcune richieste di chiarimenti da parte dei presenti, che vengono fornite dal Prof. Dammacco e dal Prof. Rapaccini.

Al termine di una approfondita discussione, la Giunta Esecutiva approva all'unanimità le proposte formulate e

delibera

di approvare il rendiconto chiuso al 31.12.2004 e di destinare l'avanzo di gestione, pari a € 15.288,38, a disposizione delle attività istituzionali del 2005.

2) Approvazione rendiconto previsionale 2005.

Prende la parola il Presidente, per illustrare le voci ed i valori della bozza di rendiconto previsionale per l'anno 2005, che oggi è sottoposta all'attenzione del Collegio.

In particolare, il Presidente evidenzia che il risultato previsionale dell'esercizio dovrebbe generare un avanzo di gestione di circa € 15.460,00 e fa presente che:

- A. tra le disponibilità liquide sono state inserite esclusivamente le giacenze previste di cassa e presso il c/c bancario di € 30.748,38;
- B. tra le entrate sono iscritti i versamenti delle quote associative previste nel corso del 2005;
- C. le uscite relative alle attività istituzionali si riferiscono principalmente a quelle amministrative per € 2.640,00, a quelle per rimborsi spese degli organi della Giunta per € 800,00 e quelle generali sostenute per il funzionamento dell'associazione pari ad € 1.000,00.

Seguono alcune richieste di chiarimenti da parte dei presenti, che vengono fornite dal Prof. Francesco Dammacco.

Al termine di una approfondita discussione, la Giunta Esecutiva approva all'unanimità le proposte formulate e

delibera

di approvare il rendiconto previsionale 2005.

8) Varie ed eventuali

Alle ore 15.30, non avendo altro da discutere, la riunione si chiude.

Il Segretario
Prof. Sebastiano Filetti

Il Presidente
Prof. Franco Dammacco