



3 Maggio 2022
Piattaforma Microsoft Team

**VERBALE SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE OSTETRICO-GINECOLOGICHE-
NEONATALI (SISOGN)
DEL GIORNO 3 MAGGIO 2022**

Il giorno 3 maggio 2022 alle ore 17.00 ha inizio la riunione in modalità online (piattaforma Microsoft Team) del Direttivo SISOGN.

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni
2. Temi in discussione
3. Programmazione successiva riunione del Consiglio Direttivo
4. Varie ed eventuali

Risultano Presenti o Assenti giustificati i seguenti membri del Direttivo:

Brillo Eleonora	Presente
Cordioli Emily	Presente
Corsi Edoardo	Presente
Fumagalli Simona	Presente
Marino Valeria	Presente
Mauri Paola Agnese	Presente
Menichini Daniela	Presente
Parodi Valentina	Presente
Zambri Francesca	Presente
Nespoli Antonella	Presente

1. Comunicazioni

Nulla da comunicare

2. Temi in discussione

La Presidente indica quali temi in discussione:

- A. **Conferma dei Revisori dei Conti.** Come da Art. 14 dello Statuto *“L’amministrazione della Società è controllata da Revisori dei Conti, scelti tra i soci ordinari e/o professionisti del settore contabile e nominati dall’Assemblea, fino ad un massimo di 3 (tre). L’incarico dura due esercizi”*. Pertanto si prende visione delle colleghe nominate nel precedente mandato (Verbale 12-13 giugno 2018 - ore 9.00):
- Feola Raffaolina raffaelina63@hotmail.it
 - Marra Rosa Maria Catena rossella-marra@alice.it
 - Pavesi Cristiana cpavesi62@gmail.com



Il Direttivo concorda che si contatteranno le tre colleghe e si chiederà loro continuum di disponibilità per il triennio 2022 2025, con aggiornamento del loro stato di soci della società.

- B. Nomina dei Proviviri.** Come da Art. 16 dello Statuto *“Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo, di cui due scelti tra i soci (i primi nella graduatoria dei non eletti come Consiglieri) e un esperto di diritto, scelto tra i professionisti del settore. I Proviviri restano in carica per il periodo del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati e non possono essere riconfermati”*

Data la norma da Statuto, il Direttivo risale alla graduatoria dei non eletti come Consiglieri; pertanto si propone:

- Campetti Elisa (prima non eletta) elisa.campetti@gmail.com
- Pecilli Paola (terza non eletta) pech8592@yahoo.it

le colleghe verranno contattate per loro adesione per il triennio 2022 2025, con aggiornamento per il loro stato di soci della società.

Alla seconda non eletta come Consigliera - Marchetti Francesca – si decide di proporre nomina quale membro del Comitato Scientifico.

Il terzo Proviviro si ritiene potrà essere una/un collega con competenza in ambito giuridico dimostrata da Curriculum. Si chiederà a:

- Bellini Silvia silgiu.bellini@gmail.com; silvia.bellini@aovv.it cell. 3396986824.

la collega verrà contattata per sua adesione per il triennio 2022 2025, con aggiornamento dello stato di socia della società.

- C. Nomina del Comitato Scientifico.** Come da Art. 17 dello Statuto *“Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra esperti in possesso degli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale, nel settore in cui opera "SISOGN" e nel settore del diritto, anche tra coloro che fanno parte dello stesso Consiglio Direttivo. Fanno parte di diritto del Comitato Scientifico il Presidente e/o il Vice Presidente delle società scientifiche e/o associazioni e/o enti che hanno aderito quali soci fondatori e/o ordinari alla "SISOGN" Uno dei componenti assume la funzione di coordinamento con approvazione unanime da parte di tutti i componenti del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato”*

Il Direttivo procede individuando soggetti in parte indicati da Statuto e in parte scelti per il nuovo triennio:

- Sirong sirong.info@gmail.com
- Syrio syriosegreteria@gmail.com
- Borrelli Sara Elisabetta sara.borrelli@nottingham.ac.uk
- Colaceci Sofia sofiacolaceci@gmail.com
- Giusti Angela angela.giusti@iss.it
- Iannuzzi Laura lauraiannuzzi@gmail.com
- Marchetti Francesca francesca.marchett@gmail.com
- Messina Marisa Patrizia marisapatrizia.messina@uniroma1.it

I soggetti verranno contattati e si attende loro adesione per il triennio 2022 2025, con aggiornamento per il loro stato di soci della società.



- D. **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.** Il Direttivo nomina all'unanimità:
- Menichini Daniela – Consigliera.
- E. Revisione del **gruppo WhatsApp** “Consiglio Direttivo SISOGN”: il Direttivo lo ritiene non indispensabile.
- F. Valutazione di necessità di canale di **posta elettronica certificata** per SISOGN. Il Direttivo farà le dovute consultazioni e in merito ci si aggiornerà al prossimo incontro.
- G. Presa visione dello **stato economico di SISOGN** e attribuzioni di responsabilità alla Tesoriera e alla Presidente (riferimenti e autorizzazioni banca). La Tesoriera e la Presidente faranno le dovute consultazioni e in merito ci si aggiornerà al prossimo incontro.
- H. Valutazione dello stato del sito <http://sisogn.info/>. Il Direttivo propone:
- chiedere se è possibile rinominare il sito togliendo **.info**
 - riorganizzazione delle voci (far comparire nel menu: Verbali, Conti Consuntivi, Bilanci Preventivi; così come da Art. 22 dello Statuto “*È fatto obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti*”)
 - aggiornare il “Chi siamo”, con foto dei componenti del Direttivo
 - rinominare il Board della rivista
 - aprire liberamente l'accesso alla rivista
 - verificare la possibilità di rispondere alle iscrizioni con risposta mail automatica
 - rendere obbligatoria la compilazione dei campi per l'iscrizione
- In merito ai vii punti messi in rilievo, si conviene di inviare una mail alla ditta VOLO per avere un preventivo in merito ad un possibile intervento di riformulazione del sito e per l'organizzazione di momenti di formazione per membri del Direttivo che offriranno loro disponibilità a gestire il carico del materiale nel triennio 2022 2025.
- I. Si abilita l'accesso alla posta elettronica SISOGN sisognsegreteria@gmail.com la Presidente – Mauri Paola Agnese. Si concorda che la segretaria – Fumagalli Simona - venga a sua volta abilitata all'accesso di casella mail e si occupi della gestione iscrizioni e database delle iscritte a SISOGN nel triennio 2022 2025. Da subito, la Presidente invierà alle iscritte durante il 2022 mail di benvenuto.
- J. Revisione dello **Statuto** e redazione di **Regolamenti attuativi** in previsione di prossima Assemblea Ordinaria per approvazione. Dato uno stato di necessità in merito al punto J dell'ODG, si farà in modo di prevedere di modificare anche la sede legale della Società. Ciascun membro del Direttivo farà le dovute consultazioni e proporrà documenti revisionati. Ci si aggiornerà al prossimo incontro.



- K. Organizzazione di una “**Assemblea Ordinaria - giornata d’incontro**” con i soci. Il Direttivo concorda sia utile – con il prossimo incontro – individuare una linea di indirizzo per SISOGN per il prossimo triennio, tenendo conto della *mission* indicata dall’attuale Statuto o da proposte di revisioni allo Statuto stesso. Questo impegno potrà indicare idee di contenuto per una giornata d’incontro tra soci, in coincidenza ad un incontro assembleare dei membri della società che approvi Statuto revisionato e Regolamenti attuativi.

3. Programmazione seconda riunione del Consiglio Direttivo

Si decide di pianificare il prossimo incontro online per il 7 giugno 2022 alle ore 17.00.

Si stabilisce in linea generale che gli incontri del Consiglio Direttivo si svolgeranno ogni primo martedì del mese, escluso agosto.

4. Varie ed eventuali

Nulla da segnalare

La riunione si chiude alle ore 18.45

Letto, approvato e sottoscritto.

Simona Fumagalli
Segretaria SISOGN

Paola Agnese Mauri
Presidente SISOGN