

Il Consiglio Direttivo della SITO si riunisce alle ore 17.30 del 4 febbraio 2014 in teleconferenza per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale Consiglio Direttivo, 15 gennaio 2014, Padova
2. Approvazione contratto SITO - EGA segreteria + PCO 2014 – 2017
3. Sponsorizzazione SITO del corso prelievo d'organi, Padova 2014
4. Congresso SITO Siena 2014, valutazione preliminare organizzazione e struttura del programma
5. Attività dei gruppi di studio
6. Premi SITO e Novartis
7. Status TTS
8. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente, Franco Citterio, il vice presidente Emanuele Cozzi, il segretario Giuseppe Grandaliano, il tesoriere Marco Spada ed i consiglieri Enzo Capocasale, Federico Rea e Marco Vivarelli.

Viene approvato il verbale del Consiglio Direttivo tenutosi a Padova il 15 gennaio 2014.

Si passa quindi a discutere il terzo punto all'ordine del giorno. Il vice presidente prende la parola e suggerisce alcune modifiche da apportare al testo di accordo con l'EGA: 1. Inserire una clausola di recesso; 2. Sottolineare che l'EGA non avrà alcun ruolo nella stesura del programma scientifico del congresso, che rimane prerogativa del Consiglio Direttivo in accordo con l'organizzatore locale e 3. che venga esplicitato che tra le spese congressuali a carico dell'EGA vi sia la gestione degli abstract. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il testo con le modifiche proposte dal vice-presidente e lo rinvia all'EGA.

Il quarto punto prevede la discussione della richiesta del Prof. Rigotti di patrocinio da parte della SITO del corso residenziale sul prelievo di organo organizzato a Padova per il giugno 2014. Visto il programma della manifestazione, il Consiglio Direttivo approva all'unanimità. Il presidente coglie l'occasione per comunicare che è giunta un'ulteriore richiesta di patrocinio per la quale non ritiene che il Consiglio possa esprimere il parere in mancanza di un programma dettagliato dell'evento. Chiede pertanto al segretario di richiedere le ulteriori informazioni necessarie. Il presidente sottolinea infine la necessità di dotare la Società di un regolamento per la concessione dei patrocini e suggerisce che venga dato mandato al segretario di prepararne una bozza da discutere nella prossima riunione. Il Consiglio approva all'unanimità.

Si passa quindi a discutere il quinto punto ovvero la valutazione preliminare del programma del prossimo congresso nazionale della Società. Il presidente illustra la bozza preparata in accordo con l'organizzatore locale del congresso, il Prof. Carmellini. Dopo ampia discussione il Consiglio approva il programma con alcune modifiche e delega Emanuele Cozzi a curare l'organizzazione del simposio che coinvolge i responsabili dei laboratori di immunologia dei trapianti, Federico Rea a curare il simposio congiunto SITO-Società Italiana di Chirurgia Toracica e Marco Spada e Marco Vivarelli a suggerire un programma, in accordo con il collegio per il trapianto di fegato, per il simposio SITO-AISF.

Si affronta quindi il sesto punto all'ordine del giorno. Il presidente comunica che ha contattato il prof. Grossi per l'avvio delle attività del gruppo di studio sulle malattie infettive nel trapianto e prega il delegato del Consiglio per tale gruppo, Federico Rea, a interagire con Grossi per la

definizione dei dettagli sulla composizione del gruppo sottolineando che la priorità di tale gruppo è la produzione di una linea guida entro il prossimo congresso nazionale. Federico Rea avanza a questo punto una richiesta di finanziamento per la prima riunione del gruppo dei Trapianti di organi toracici. Il presidente chiede che venga presentato un preventivo di massima delle spese da sostenere in modo da permettere al Consiglio di approvare il finanziamento. Tale problema viene quindi rinviato alla prossima riunione del Consiglio. Il presidente ribadisce che sia Marco Vivarelli che Marco Spada rappresentano il Consiglio Direttivo nell'ambito del Collegio per i trapianti di Fegato.

Il settimo punto all'ordine del giorno prevede la discussione sui premi che la Società intende promuovere per il prossimo congresso. Il presidente comunica che il numero ed il tipo dei premi potrà essere definito solo dopo l'incontro di venerdì prossimo con le ditte. Propone comunque di dare mandato al segretario perché provveda alla gestione delle problematiche riguardanti i premi istituiti dalla Società. Il Consiglio approva all'unanimità.

E' quindi introdotto l'ottavo punto all'ordine del giorno che riguarda l'affiliazione della nostra Società alla TTS. Poiché la TTS richiede che le Società affiliate siano dotate di un codice etico, Emanuele Cozzi propone di adottare il codice etico della stessa TTS, traducendolo in italiano. Il Consiglio approva all'unanimità.

Non essendovi altri punti da discutere, il presidente chiude la seduta alle ore 18.45 ricordando che la prossima riunione del Consiglio Direttivo si terrà in teleconferenza alle 17.30 di martedì 4 Marzo 2014.

Il Segretario
Giuseppe Grandaliano

Il Presidente
Franco Citterio