

SIV-ISV

Verbale 1/2017 del 25 giugno 2017

Il giorno 25 giugno 2017, regolarmente convocati, alle ore 13.00 si sono riuniti congiuntamente il Consiglio Direttivo ed il Comitato Consultivo della SIV-ISV, presso la Sala Strehler del Centro Congressi Le Stelline, corso Magenta 61, Milano, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

- 1) **Comunicazioni del Presidente**
- 2) **Stato degli iscritti alla Società**
- 3) **Congresso SIV-ISV 2017**
- 4) **Modalità di ammissione nuovi iscritti**
- 5) **Soci onorari**
- 6) **Approvazione della relazione annuale e del bilancio consuntivo della Società**
- 7) **Deliberazione su incremento del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, ex art. 4 del Regolamento**
- 8) **Deliberazione su incremento del numero dei componenti del Comitato Consultivo, ex art. 5 del Regolamento**
- 9) **Istituzione di Commissioni e/o Comitati Scientifici**
- 10) **Congresso SIV-ISV 2018**
- 11) **Altre attività societarie**

Sono presenti i componenti del Direttivo: Giorgio Palù, Presidente, Adriano Lazzarin, Vice-Presidente, Massimo Clementi, Segretario, Franco M. Ruggeri, Tesoriere, ed i seguenti membri del C. Consultivo, costituito dagli altri Soci Fondatori: Arianna Calistri, Arnaldo Caruso, Antonina Dolei, Antonio Mastino, Luisa Rubino.

Assenti giustificati: Guido Antonelli, Rossana Cavallo, Maurizio Zazzi.

È presente, in rappresentanza della Nadirex, la d.ssa Molla.

Presiede il Prof. Palù, Segretaria la Prof.ssa Dolei.

Il Presidente apre la seduta alle ore 13,05.

1) **Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente rammenta che essendo presenti i membri del Direttivo, esso può deliberare; il Comitato Consultivo, costituito dai rimanenti Soci Fondatori della SIV-ISV, è in numero ancora esiguo. Sarà opportuno a tale proposito pensare al reclutamento di ulteriori membri che rappresentino le diverse professionalità della Virologia, in particolare della Virologia Veterinaria, che è numerosa e qualificata a livello nazionale. Riassume la situazione finanziaria del Congresso SIV/ISV 2017, in cui sono venuti a mancare alcuni finanziamenti per la concomitanza di altri congressi del settore e per i ritardi della Ditta Nadirex, che arriva spesso all'ultimo momento, evenienza già verificatasi nei convegni organizzati a Desenzano e più recentemente a Venezia e Padova. Sarà opportuno, per il prossimo congresso nazionale, mettere la Nadirex in gara con altre compagnie di provider, oltre che evitare sovrapposizioni congressuali, che ridurrebbero i partecipanti al congresso SIV/ISV e le sponsorizzazioni aziendali.

2) **Stato degli iscritti alla Società**

Il Consiglio prende atto del fatto che non esiste ad oggi una lista ufficiale. Viene dato mandato al Presidente e al Segretario di rivedere tutte le posizioni. Ad oggi, tra vecchi soci SIV e SIVIM e nuovi soci regolarmente iscritti alla SIV-ISV, il computo totale degli iscritti alla Società ammonterebbe a circa 130. La loro posizione va però ricontrollata, tenendo conto che altri si iscriveranno nel corso del Congresso. Andranno quindi snellite le procedure per l'iscrizione, che oggi prevedono una valutazione da parte di tutti i membri del Consiglio Direttivo (vedi punto 4 dell' OdG).

3) **Congresso SIV-ISV 2017**

La D.ssa Molla comunica che ad oggi risultano iscritti al meeting 257 delegati, con 101 poster e 39 comunicazioni orali, e che sono stati erogati 20 travel grants ai giovani, per una quota fissa di € 350 ciascuno.

Il Presidente chiede per il futuro di valutare la possibilità di differenziare la somma erogata, stabilendo un tetto ai rimborsi, dietro presentazione di ricevute e tenendo conto della distanza delle sedi dei partecipanti dalla sede congressuale; chiede alla D.ssa Molla di ridurre le spese indicate a bilancio preventivo per un importo intorno al 25%.

Da parte di alcuni membri del CD e CC viene chiesto alla D.ssa Molla come mai non sia stato distribuito il libro degli abstracts. Si dispone che la Nadirex lo metta nel sito web della SIV/ISV e dia indicazioni per l'accesso.

Il bilancio del Congresso è in attivo: allo stato, le entrate sono di circa €120.000, inclusi €6.000 euro di iscrizioni al congresso. Le uscite sono di circa €85.000, incluso il fido agenzia.

4) Modalità di ammissione nuovi iscritti

Il Presidente chiede di semplificare le procedure di iscrizione alla società, che attualmente richiedono l'approvazione da parte di tutti i membri del Direttivo, affidando il compito al Segretario e al Presidente, mantenendo le attuali regole: lettera del mentore se si tratta di socio giovane che ha appena iniziato la sua attività di ricerca (socio junior o straordinario), o dimostrazione di essere un virologo per i soci ordinari, mediante presentazione di un Curriculum con almeno tre lavori internazionali. La proposta viene approvata all'unanimità.

5) Soci onorari

Il Presidente elenca i soci onorari della ex SIV: Adriano Aguzzi (CH), Giuseppe Barbanti-Brodano (IT), M.Saveria Campo (UK), Carlo M. Croce (USA), Vittorio Defendi (USA), Robert Gallo (USA), Pierluigi Gambetti (USA), Brian W.J. Mahy (USA), Maria G. Masucci (SE), Bernard Roizman (USA), John J. Skehel (UK), Volker ter Meulen (DE), Harald zur Hausen (DE). La SIVIM, dal canto suo, non aveva soci onorari.

Viene approvata la conferma dei Soci Onorari esistenti.

Dolei e Lazzarin propongono Françoise Barrè-Sinoussi; Caruso e Mastino propongono Genoveffa Franchini.

6. Approvazione della relazione annuale e del bilancio consuntivo della Società

Il Presidente dà lettura degli articoli dello statuto riguardanti relazione annuale, programmi di attività, bilancio consuntivo e di previsione (art. 5, 10 e 13) e illustra come essi possano essere correttamente presentati (delega al Tesoriere per redazione) e approvati (CD e Assemblea).

Il Tesoriere illustra il bilancio consuntivo 2016, che si chiude con un attivo di € 479,59 (vedi allegato 1).

Il Direttivo approva il bilancio consuntivo 2016.

Il Tesoriere illustra il Bilancio di previsione per il 2017, nel quale al 22.6.17 si prevede un attivo di €15.800,13 (vedi Allegato 2). Ci si attende inoltre l'arrivo di utili dal Congresso in corso, che si prevede chiuderà in attivo.

Il Direttivo approva il bilancio di previsione 2017.

Relazione annuale e programma di attività verranno discusse e approvate congiuntamente al bilancio e/o in specifici punti dell'OdG.

7. Deliberazione su incremento del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, ex art. 4 del Regolamento

Il Presidente dà lettura dell'Art. 4 del regolamento, che stabilisce che, "nel caso in cui si rendesse necessario un incremento del numero dei componenti del CD, nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto, sarà a discrezione dell'Assemblea decidere se procedere direttamente ad un'integrazione o se indire nuove elezioni che riguardino tutti i componenti del Consiglio stesso". Dichiara di essere favorevole all'integrazione del Direttivo (da 4 a 5 membri, come approvato nell'Assemblea del 28/4/2016).

Dopo approfondita discussione ed esame di possibili candidature, il Direttivo approva l'integrazione del Direttivo con un quinto componente. L'integrazione sarà portata all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci, del 27 giugno 2017. Le candidature saranno formalizzate secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto (presumibilmente verso metà settembre) e le votazioni saranno online, con il "monkey system".

8. Deliberazione su incremento del numero dei componenti del Comitato Consultivo, ex art. 5 del Regolamento

Il Presidente, come per il punto 7 dell'OdG, dichiara di essere favorevole all'integrazione del Consultivo (art. 5 Regolamento), cooptando, oltre all'attuale presenza di Virologi medici, Virologi degli altri ambiti della Virologia.

Dopo approfondita discussione ed esame di possibili candidature, si approva l'integrazione del Consultivo, fino a 15 componenti. Il Comitato Consultivo esprime parere favorevole all'integrazione, che sarà portata all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci, del 27 giugno 2017. Le candidature verranno formalizzate come quelle per il CD (presumibilmente verso metà settembre), e le votazioni saranno online, con il "monkey system".

9. Istituzione di Commissioni e/o Comitati Scientifici

Si approva l'istituzione di un Comitato di studio sui vaccini, affidato al prof. Burioni. Vi è inoltre la necessità di una Commissione di Virologia Oncologica, che coinvolga i colleghi F. Buonaguro, Venuti, Dolcetti, Accolla, Macchi. Altre proposte potrebbero venire dall'assemblea.

10. Congresso SIV-ISV 2018

Il Presidente riferisce che si era pensato di tenere il prossimo Congresso a Torino, a cura della Prof.ssa Cavallo, che però è assente.

Altre sedi, per alternanza geografica, potrebbero essere Roma, Napoli, Bologna. Si indagherà sulle disponibilità e sui costi relativi.

Relativamente alla lingua ufficiale del Congresso nazionale, viene fatto notare come altre Società scientifiche nazionali adottino ormai da tempo la lingua Inglese, lingua veicolare di tutta la comunità scientifica. Si fa inoltre presente che i giovani d'oggi parlano correntemente Inglese, seguono corsi universitari in Inglese e presentano i loro work in progress in Inglese. Viene dunque unanimemente accettata l'adozione della lingua veicolare per il Congresso SIV-ISV 2018, subordinando questa proposta all'approvazione dell'Assemblea.

11. Altre attività societarie

Il prof. Palù propone possibili nuove attività, come un Forum sulle infezioni erpetiche nell'immunodepresso, che potrebbe tenersi a Pavia, responsabile il Prof. Baldanti.

Il prof. Caruso propone che la commissione vaccini rediga a breve un documento ad hoc a cura di Burioni e Palù. Tale documento dovrebbe poi passare al vaglio del Direttivo e del Consultivo.

La seduta ha termine alle ore 15,30.

Il Presidente
Giorgio Palù



La Segretaria
Antonina Dolei



Allegato 1

Bilancio Consuntivo della SIV-ISV per l'anno 2016

Saldo attivo al 21/03/2016

€ 0,00

ATTIVITA'	ENTRATE	USCITE
Versamento volontario Soci fondatori	€ 700,00	
Sottoscrizioni Soci 2016 bonifico	€ 1.450,00	
Spese Notaio per costituzione Associazione		€ 586,60
Spese Presidenza/Consiglio Direttivo		€ 266,30
Spese sito web SIV-ISV		€ 732,00
Paypal	€ 0,29	
Spese bancarie		€ 85,80
Totale	€ 2.150,29	€ 1.670,70
Differenza	€ 479,59	
Attivo al 31/12/2016	€ 479,59	

31-dic-16

Il Tesoriere



Allegato 2

Bilancio Preventivo della SIV-ISV per l'anno 2017

Saldo attivo al 01/01/2017

€ 479,59

ATTIVITA'	ENTRATE	USCITE
Sottoscrizioni Soci 2017	€ 3.698,34	
Congresso 2017 Milano (residuo)	€ 20.000,00	
Spese Presidenza/Consiglio Direttivo		€ 1.000,00
Spese sito web SIV-ISV		€ 1.050,00
Delega x F24 Studio commercialista		€ 262,50
Compenso professionale Studio commercialista		€ 1.000,00
Elaborazione e approvazione Linee guida		€ 5.000,00
Spese bancarie		€ 65,30
Totale	€ 23.698,34	€ 8.377,80
Differenza	€ 15.320,54	
Attivo al 22/06/2017	€ 15.800,13	

22-giu-17

Il Tesoriere

