

Verbale del Consiglio Direttivo  
8-9 Settembre 2006

L'anno 2006, il giorno otto del mese di Settembre si è riunito a Reggio Calabria, presso il Grand Hotel Excelsior, situato in Via Vittorio Veneto n. 66, il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Nefrologia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente. La ristrutturazione operativa della SIN
2. Comunicazioni del Segretario. La situazione finanziaria della SIN. Varie
3. Nomina Direttore JN e GIN
4. Giornata Mondiale del Rene
5. Newsletter
6. Rapporti con la Federazione Italiana del rene
7. Approvazione Statuto Sezione Triveneto
8. Giornata Nefrologica Pisana (ISN style) di Settembre
9. Data Congresso SIN 2008 di Rimini
10. Lettera di Vanhover sulla Renal Disaster Relief Task Force
11. Ristrutturazione sezioni per la sottomissione degli Abstracts del Congresso Nazionale.  
Pubblicazione sul Web site dell'elenco dei revisori degli abstracts sottomessi al Congresso Nazionale
12. Cambiare il nome della Società
13. Sviluppare meccanismi di audit su scala regionale e nazionale
14. Comunicazione, collaborazione con Elisir Salute
15. Riconferma dei Consigli Direttivi fino al Congresso di Bari
16. Varie ed eventuali

Assume il ruolo di Presidente dell'odierna riunione Carmine Zoccali.

Sandro Alloatti  
Alessandro Balducci  
Piergiorgio Bolasco  
Gherardo Buccianti  
Giovannbattista Capasso  
Giuseppe Daidone  
Mariano Feriani  
Massimo Morosetti  
Luciano Pedrini  
Francesco Paolo Schena (Past-President)

È assente giustificato Gaetano Rizzo.

Pertanto dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

## **1. Comunicazioni del Presidente. La ristrutturazione operativa della SIN**

Il Presidente dà il benvenuto ai Consiglieri presenti. Il Presidente spiega come, in virtù della crescente complessità delle attività svolte dalla SIN, sia a suo avviso necessario procedere ad una ristrutturazione operativa della Società, cercando di coinvolgere di più le conoscenze e le risorse umane esterne al Consiglio Direttivo. L'idea è quella di creare dei Comitati Consultivi permanenti della Società che raccolgano informazioni per il Consiglio Direttivo, in modo da creare una struttura centripeta.

Attraverso l'ausilio di diapositive, il Presidente illustra ai Consiglieri l'idea di ristrutturazione della SIN. Il Consiglio Direttivo resta l'organo di governo, definisce la missione della Società e ne stabilisce i programmi. Accanto al CD esistono due Comitati Consultivi permanenti: il Comitato del Governo Clinico e il Comitato della Ricerca Scientifica e dell'Educazione. Il Comitato del Governo Clinico deve essere composto da:

- a. Commissione di organizzazione dei servizi di Nefrologia, Dialisi e Trapianto che ha il compito di produrre documenti per affermare gli obiettivi generali della Nefrologia italiana, promuovere negli organi scientifici della Società l'attività di Censimento periodico e Audit, promuovere dei lavori di team working che facilitino l'abbattimento delle barriere che esistono tra la medicina ospedaliera e la medicina territoriale. La Commissione è composta da 20 membri designati da Presidenti e Delegati Regionali (uno per Regione) ed è coordinata da un membro della Commissione scelto dal Consiglio Direttivo (Vice-Chairman del Governo Clinico). Il Vice-Chairman propone al CD la nomina di un comitato esecutivo di cinque membri dei quali fino a tre sono co-optabili all'esterno della Commissione.
- b. Commissione del Registro di Dialisi e Trapianto Data Base Centri SIN che ha il compito mantenere un flusso di dati continuo sulla demografia e gli standard organizzativi e operativi dei Centri di Dialisi e Trapianto italiani. La Commissione è composta dal Comitato dei 19 referenti di registro e da un Comitato scientifico composto da cinque nefrologi esperti in epidemiologia e studi osservazionali, nominati dal CD su una lista di proposte spontanee o suggerite.
- c. Commissione Standard Clinici che ha il compito di adattare, o se necessario sviluppare, linee guida e produrre standard di indicatori clinici su cui basare audit a livelli nazionale, regionale e locale. La Commissione è composta da sette membri, di cui un coordinatore, nominati dal Consiglio Direttivo su una lista di proposte spontanee o suggerite.

Il coordinamento del lavoro delle tre Commissioni è assicurato dal Chairman del Governo Clinico, nominato dal Consiglio Direttivo su una rosa di candidati proposti dalle Sezioni Regionali sulla base di un curriculum professionale. Il Chairman del Governo Clinico dura in carica due anni ed è rinnovabile per un secondo mandato.

Il Comitato della Ricerca Scientifica e dell'Educazione deve essere composta da:

- a. Commissione per la ricerca e i contatti internazionali che rappresenta una evoluzione dei Gruppi di Studio e che ha il compito di promuovere i progetti di interesse per la Società e di attirare fellow di Paesi dell'area mediterranea e dell'Europa dell'Est. La Commissione è composta da un coordinatore, nominato dal CD, il quale designa una rosa di sei nomi; su questa rosa il CD seleziona tre componenti. Fanno parte della Commissione anche Capi progetto (ex coordinatori dei Gruppi di Studio) della SIN.
- b. Commissione per la formazione e sviluppo professionale continuo che ha il compito di preparare un piano di attività annuale con il marchio della SIN nelle principali aree di formazione e di varare un programma di formazione alla metodologia delle ricerca scientifica. La Commissione è composta da un coordinatore e quattro componenti, nominati dal CD su una lista spontanea o suggerita.
- c. Commissione per gli studi osservazionali (connessa anche al registro) e per la creazione di un network di banche di sieri e DNA e tessuti che ha principalmente il compito di analizzare la fattibilità del progetto ed è composta da un consulente di progetto e cinque componenti nominati dal CD.

- d. Commissione per i trial clinici che ha il compito di promuovere e gestire studi che per loro natura non sono di interesse industriale.

Il coordinamento del lavoro delle quattro Commissioni è assicurato dal Chairman della Ricerca Scientifica e dell'Educazione, nominato dal CD su una rosa di candidati autoproposti o segnalati dall'interno o dall'esterno del Consiglio Direttivo. Il Chairman dura in carica due anni ed è rinnovabile per un secondo mandato.

Per la formazione delle diverse commissioni dei due Comitati è necessario eleggere un Comitato di nomina: due membri del Consiglio Direttivo dedicati alla supervisione di tutte le nomine nelle commissioni.

Il Presidente passa a parlare della necessità di far interagire di più fra di loro gli organi di comunicazione della Società. Essendo il GIN e il JASN entrambi giornali educazionali, è a suo avviso necessario che il Direttore del Gin abbia la responsabilità anche del JASN. Mentre la responsabilità e il comitato editoriale del NephSAP devono essere coincidenti con quelli del JN. A completare l'organizzazione c'è il Comitato esecutivo che si riunisce tre volte l'anno e che ha il compito di verificare il progress dei programmi SIN. Il Comitato esecutivo è composto da tutti i membri del Consiglio Direttivo, i due Chairman e i sei coordinatori delle commissioni, i Direttori del JN e del GIN, il responsabile del web site e i rappresentanti della Saatchi & Saatchi.

Al termine della presentazione del Presidente si apre un'ampia discussione sull'argomento; il Presidente ribadisce più volte che il Consiglio Direttivo resta l'organo di direzione della Società. A fine dibattito, il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la proposta di ristrutturazione della Società. Viene evidenziata la necessità di apportare delle modifiche allo Statuto della Società per rendere stabili queste modifiche una volta poste in essere. Morosetti suggerisce di convocare i Presidenti e Delegati delle Sezioni Regionali e Interregionali, affinché illustrino ai Soci le proposte del presidente in occasione dei Convegni Regionali. Il Presidente stabilisce di convocare i Presidenti e Delegati Regionali il giorno 21 Settembre 2006. Il Comitato di nomina viene così composto: Sandro Alloatti, Massimo Morosetti.

Alle ore 19.30 il Consiglio Direttivo si interrompe. I lavori vengono rinviati alle ore 8.30 del giorno successivo.

## **2. Comunicazioni del Segretario. La situazione finanziaria della SIN. Varie**

Il Segretario comunica che hanno presentato domanda di patrocinio, per i seguenti Congressi, i Soci:

1. Massimo Morosetti – INSUFFICIENZA RENALE: LA PREDIALISI  
Roma, 6 Ottobre 2006
2. Paolo Lago – HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT: EVOLUZIONE E  
DIFFUSIONE IN ITALIA  
Pavia, 13-14 Ottobre 2006
3. Giuseppe Quintaliani – TERZO CORSO UMBRO DI MANAGEMENT, QUALITA' ED  
INNOVAZIONE NELLE STRUTTURE SANITARIE  
Perugia, 19-21 Ottobre 2006
4. Sauro Urbani – CORSO DI AGGIORNAMENTO: ATTUALITA' IN TEMA  
NEFROLOGICO  
Forlì, 3-4 Novembre 2006
5. Attilio Di Benedetto – X NEPHROCARE MEDICAL MEETING  
Napoli, 26 Novembre 2006

6. Giuliano Colasanti, Giuseppe D'Amico – 38° CORSO DI AGGIORNAMENTO IN NEFROLOGIA E METODICHE DIALITICHE  
Milano, 7-10 Dicembre 2006
7. Giorgio Cappelli – LA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA: ESPERIENZE A CONFRONTO  
Genova, 3 Febbraio 2007
8. Piero Marchini – LA MALATTIA RENALE CRONICA – L' EPIDEMIA SOTTOVALUTATA  
Venezia, 24 Marzo 2007
9. Mario Timio – XXII CORSO EUROPEO DI AGGIORNAMENTO SU “IL CUORE NELLE NEFROPATIE E NELLA DIALISI”  
Assisi, 29-31 Marzo 2007
10. Mauro Parravano – 15° CONVEGNO NEFROLOGICO “TERRA DEI VOLSCI” – PREVENIRE E' MEGLIO CHE CURARE: LA NUOVA FRONTIERA DELL'IPERTENSIONE E DEL DIABETE  
Sora, 12 Maggio 2007
11. Claudio Ronco – 16th INTERNATIONAL VICENZA COURSE ON CRITICAL CARE NEPHROLOGY  
Vicenza, 29 Maggio-1 Giugno 2007

Il CD approva all'unanimità.

Il Segretario legge i nomi degli undici candidati che chiedono l'iscrizione alla Società:

1. Maurizio Axia, Vicenza
2. Luigi Biancone, Torino
3. Giacomo Di Zazzo, Caserta
4. Gaia Giammarresi, Palermo
5. Paolo Gigliotti, Crotone
6. Maurizio Nai, Pavia
7. Barbara Nerucci, Pisa
8. Donato Paoletti, Foggia
9. Cinzia Pellegrino, Cosenza
10. Giuseppina Rosso, Firenze
11. Antonio Sturniolo, Roma

Il Segretario conferma che tutti i candidati sono stati presentati da Soci SIN in regola e che hanno allegato il curriculum attestante l'attività lavorativa e/o scientifica in campo nefrologico. Il CD approva all'unanimità.

Il Segretario relaziona al CD sul consuntivo di spesa del primo semestre 2006 e sul preventivo di spesa del secondo trimestre 2006.

### **3. Nomina Direttore JN e GIN**

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo che per il JN è arrivata una sola candidatura a direttore, quella di Francesca Mallamaci. Per il GIN sono arrivate invece tre candidature: Carlo Basile, Giovanni Gambaro e Francesca Mallamaci (subordinata alla candidatura per il JN).

Dopo ampia discussione il CD stabilisce di affidare l'incarico di Editor in chief del JN a Francesca Mallamaci e a Giovanni Gambaro l'incarico di Editor in chief del GIN.

#### **4. Approvazione Statuto Sezione Triveneto**

Il Segretario dà lettura del nuovo Statuto della Sezione Interregionale Triveneto. Il CD approva a maggioranza lo Statuto; Pedrini esprime voto contrario.

#### **5. Giornata Nefrologica Pisana (ISN style) di Settembre**

Il Presidente comunica di aver ricevuto una richiesta di Patrocinio per la Giornata Nefrologica Pisana. Il CD approva all'unanimità.

#### **6. Data Congresso Rimini 2008**

Il Presidente riferisce che per il Congresso Nazionale di Rimini sono a disposizione due date: 25-28 Giugno 2008 o 10-13 Settembre 2008. La seconda opzione darebbe la possibilità di utilizzare il nuovo Palacongressi di Rimini. Dopo ampia discussione il CD stabilisce che il Congresso Nazionale si tenga a Rimini dal 10 al 13 Settembre 2008.

#### **7. Lettera di Vanholder sulla Renal Disaster Relief Task Force**

Il Presidente comunica di aver ricevuto da Vanholder una lettera in cui si chiedeva alla Società Italiana di Nefrologia di segnalare tre nominativi per la Renal Disaster Relief Task Force. Il CD stabilisce di inserire un annuncio sul website della Società per raccogliere le candidature dei Soci.

#### **8. Ristrutturazione sezioni per la sottomissione degli Abstracts del Congresso Nazionale**

La discussione dell'argomento viene rimandata ad un prossimo Consiglio Direttivo.

#### **9. Giornata Mondiale del Rene**

Il Presidente espone al CD la necessità che la SIN sia presente in quella giornata sulle principali piazze italiane e sui media, giornali e televisioni, anche grazie all'aiuto dell'agenzia Saatchi & Saatchi. È necessario anche l'aiuto di Presidenti e Delegati Regionali per l'intervento delle televisioni locali.

#### **10. Cambiare il nome della Società**

Il Presidente riferisce che, prima di procedere al cambio di nome della Società, è necessario raccogliere l'opinione della maggioranza dei Soci della SIN. A tal proposito riferisce anche di voler invitare i Presidente e Delegati Regionali ad esporre, durante i Congressi Regionali, ai Soci la necessità di rispondere al questionario sul nome della Società inserito sul website della SIN.

#### **11. Rapporti con la Federazione Italiana del Rene**

Il Presidente ricorda ai Soci i lavori della Commissione SIN-FIR e in particolare la richiesta di modifica dello Statuto della FIR da parte dei componenti SIN della Commissione. Riferisce di voler riprendere la discussione e di voler partecipare direttamente ai lavori della Commissione. La nuova Commissione per i rapporti con la FIR viene così composta: Balducci, Bolasco, Losito e Zoccali. Schena suggerisce che si cerchi di arrivare alla costituzione di una Lega delle malattie renali che raccolga tutte le associazioni presenti sul territorio nazionale. Il CD approva la proposta ed affida a Buccianti il compito di verificare l'effettiva fattibilità della cosa.

#### **12. Varie ed eventuali**

Il Presidente riferisce di aver ricevuto da Barison, rappresentante dell'azienda Omnia Meeting & Congressi, la proposta di organizzare il Congresso Nazionale SIN per gli anni 2008-2009-2010. Nella sua proposta Barison si impegna ad assicurare alla SIN un introito annuale di Euro 750.000.

Il Consiglio Direttivo, considerato il fatto che il regolamento SIN stabilisce che ogni anno venga indetta una gara per l'aggiudicazione dell'organizzazione del Congresso Nazionale, decide all'unanimità di rifiutare la proposte di Barison.

Non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13.00.

Il prossimo Consiglio Direttivo SIN si terrà a Roma il giorno 24 Ottobre 2006.

Il Presidente SIN  
Carmine Zoccali

Il Segretario SIN  
Mariano Feriani