



**ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA e ONCOLOGIA CLINICA
CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il 16/4/2018 alle ore 11.00 si è svolto, presso la Casa Comune dell'Area Radiologica di Via del Cardello 24 - Roma, la riunione del Consiglio Direttivo AIRO.

Presenti: F. Alongi, R. Corvò, V. De Sanctis, V. Donato; A. Fiorentino, G. Iatì, F. Lucà, A. Magli, SM Magrini, S. Pergolizzi, R. Santoni, V. Tombolini, F. Trippa

Presenti invitati dal Presidente: E. Russi,

Assenti: A. Filippi, V. Ravo

Ore 11.00

Si modifica l'OdG come segue:

Orario	Argomento	Relatore
11,00-11.05	Approvazione ed eventuale integrazione ordine del giorno	
11.05-11.30	Comunicazioni del Presidente, Approvazione costituzione AIRO Servizi, Approvazione del bilancio 2017 e preventivo 2018, varie ed eventuali urgenti	
11.30-14.00	Congresso AIRO 2018	

Si approva il nuovo OdG

- Comunicazioni del Presidente:
 - Il Presidente e V. Donato hanno incontrato, come da precedente mandato del CD, ER congressi per valutare le problematiche relative al rinnovo del contratto in scadenza nel 2019 e alla sede dei congressi dopo il prossimo che si svolgerà a Rimini. L'obiettivo sarà di contrattare un ricavo fisso dai prossimi congressi con garanzia sulla qualità dei servizi forniti. Il prossimo 4 Maggio alle 15.00 il Presidente e il Presidente eletto andranno a Bologna per valutare la Nuova Fiera e le possibilità di ospitalità (alberghi e eventi sociali) in sede prima di prendere una decisione definitiva sul mantenere Rimini come sede congressuale o spostarsi a Bologna. Il Presidente invita i membri del CD a partecipare alla visita in modo da condividere la scelta.
 - Si ritorna sulla problematica delle Linee Guida. In base a quanto discusso nella precedente riunione del CD. Si ripropone la possibilità di identificare 4-5 persone che siano il riferimento per il CD della metodologia delle Linee Guida

Airo. Si apre la discussione partendo dal modo di identificare tali persone e alla fine, in considerazione della necessità di essere trasparenti nella scelta delle persone e della necessità di identificare comunque un gruppo più ampio di che lavori alle revisioni metodologiche delle linee guida, si giunge alla conclusione che un gruppo formato da Presidente, Presidente eletto, coordinatore della Commissione scientifica, Presidente AIRB identificherà un unico gruppo di circa 15 persone che collaboreranno alle revisioni metodologiche delle linee guida, che saranno comunque impostate dai gruppi di studio secondo quesiti ai quali rispondere con metodologia Grade. La Commissione metodologica, che sarà comunque aperta al contributo di soci che desiderino impegnarsi attivamente nei lavori anche in un secondo momento, con la consulenza di Luigi Pappagallo, per il quale sarà contrattato un compenso di biennale, si occuperà di applicare il Grade alle singole linee guida. E. Russi propone che ai corsi di formazione guidati da Pappagallo possano partecipare più delle 15 persone della Commissione; R. Santoni ribadisce che è utile arruolare Pappagallo per la formazione se la Società e i Gruppi si assumono l'impegno formale di rinnovare secondo la nuova metodologia tutte le linee guida nell'arco dei due anni; F. Alongi ribadisce che le persone da formare si scelgano tra le persone giovani, iscritte all'AIRO e che siano interessate a proseguire in futuro la loro attività all'interno di AIRO.

Si ribadisce la convocazione per il 25/5 c/o Aula Grilli, II piano dell'Istituto di Radiologia, Università La Sapienza, Policlinico Umberto I, Roma, dalle ore 11.00 - 16.00 per cominciare a diffondere quanto sopra e a spiegare la metodologia proposta. A tale riunione, alla quale parteciperà anche Pappagallo, saranno invitati i Coordinatori dei gruppi di studio, la Commissione scientifica, il CD AIRB, il CD AIRO giovani, il CD AIRO, E. Russi e R. D'Angelillo, oltre alle persone identificate come sopra.

Prima di quella data il Presidente prenderà contatto con Luigi Pappagallo per formalizzare la proposta.

- Il Presidente riferisce sui contatti avuti in sede Congresso SIURO, da cui è scaturita la proposta di un *endorsement* AIRO e SIURO del protocollo ROL (Rete Oncologica Lombarda) sulla conservazione di vescica nato per impulso di Barbara Jereczek e Renzo Colombo (urologo) e sostenuto dal contributo fattivo di molti Colleghi radioterapisti e urologi. Si tratta di un protocollo osservazionale che mira a sostenere la diffusione della terapia trimodale della vescica. Si è proposto di diffondere il protocollo stesso sui Siti AIRO e SIURO, e di lanciare una *survey* tra i Soci delle due Società per sostenere la diffusione della conservazione d'organo e meglio comprendere anche le ragioni dello scarso reclutamento finora registrato dal protocollo stesso. Il CD approva la prosecuzione della iniziativa affidando al Presidente il compito di tenere i necessari contatti.

- Approvazione costituzione AIRO Servizi

Il Presidente riassume i motivi per cui si è ritenuta necessaria la costituzione di AIRO Servizi assumendone la partecipazione sociale totalitaria; dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo all'unanimità

delibera

- di assumere la partecipazione sociale totalitaria della costituenda AIRO Servizi s.r.l. con sottoscrizione dell'intera quota di partecipazione per l'importo di euro 50.000,00;

- di delegare il prof. Stefano Magrini, nato a Firenze il 03/11/1954, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica A.I.R.O.,

→ a stipulare l'atto costitutivo della società AIRO Servizi s.r.l., e a sottoscrivere l'intera quota sociale di partecipazione di valore nominale non superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) mediante conferimento della percentuale delle unità immobiliari di proprietà della Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica A.I.R.O., site in Roma via del Cardello 24 a copertura del capitale sociale sottoscritto e, per la differenza con il valore di perizia dello stesso, alla costituzione di un fondo di riserva da conferimento;

→ a determinarne la sede della Società a Milano in Piazza della Repubblica, 32;

→ a conferire le seguenti unità immobiliari site in Roma via del Cardello 24:

- sala corsi foglio 500 part. 36 sub 1 Cat. D/3 rendita € 7.160,00
- palazzina foglio 500 part. 33 sub 2 Cat. A/2 rendita € 1.497,73
- autorimessa fog.500 part. 36 sub 501 Cat. C/6 classe 9 rendita € 2.711,40

→ a determinarne l'oggetto sociale come segue:

“- la realizzazione e la gestione di tutte le attività di servizi non istituzionali per l'assolvimento degli scopi della Associazione “**ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA A.I.R.O.**” così come previsto all'articolo 2 dello statuto dell'Associazione stessa, ed in particolare:

a) l'organizzazione del congresso del' A.I.R.O., il suo funzionale svolgimento e l'attuazione dell'intera iniziativa, anche affidandola in gestione a società terze;

b) l'organizzazione di manifestazioni a carattere scientifico istituzionali;

c) l'organizzazione di iniziative editoriali (scritte, audiovisive e multimediali), con l'esclusione di giornali quotidiani, in particolare modo l'edizione delle riviste di proprietà esclusiva della A.I.R.O e/o anche in compartecipazione con altre società scientifiche sotto tutti i punti di vista (pubblicità, stampa e spedizione) in proprio od affidando a terzi parte delle

funzioni stesse;

d) l'organizzazione di corsi di preparazione e perfezionamento della professionalità, anche avvalendosi di consulenti esterni;

e) l'assistenza all'attività di enti che agiscono nel campo degli studi in radioterapia e oncologia clinica mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici che tali enti si propongono di perseguire anche con eventuali finanziamenti e sponsorizzazioni all'uopo deliberati dall'Organo Amministrativo, previa indicazione e delibera del Consiglio direttivo del' A.I.R.O.,

f) il finanziamento e la sponsorizzazione di convegni e riunioni nonché seminari di studio nel campo della radioterapia e oncologia clinica e delle scienze correlate;

g) l'adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;

h) il sovvenzionamento di borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie anzidette.

i) L'assistenza in materia amministrativa, contabile, gestionale, nonché di raccolta ed elaborazione di dati statistici e contabili, nonché la fornitura di tutti i servizi amministrativi e tecnici per conto dell'A.I.R.O.

La società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, mobiliare ed immobiliare, necessaria, strumentale ed utile per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese la partecipazione a consorzi ed a raggruppamenti temporanei di imprese e l'assunzione di partecipazioni o interessenze in società e/o imprese aventi oggetto sociale analogo e/o affine al proprio, nei limiti di legge; tali attività, meramente occasionali e non prevalenti rispetto all'oggetto sociale, saranno esercitate con l'osservanza delle disposizioni di cui alle Leggi n.n. 1, 52 e 197/ 1991.

Le attività di cui sopra, ove necessario, saranno svolte dai singoli professionisti a ciò abilitati, nel rispetto della Legge 23/11/1939 n. 1815, così come modificata dalla Legge 7/8/1997 n. 266.”

→ a pattuire clausole sul trasferimento delle quote, ed in particolare clausole di gradimento, di prelazione e clausole compromissorie nonché a pattuire particolari quorum per la validità delle delibere assembleari;

→ ad approvare in genere tutte le clausole dello statuto sociale, nessuna esclusa o eccettuata;

→ a nominarne L'Amministratore unico o il consiglio di amministrazione e se necessario anche il Revisore Unico;

- di attribuire, per quanto occorrer possa, al prof. Stefano Magrini nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica A.I.R.O, tutti i più ampi poteri per procedere al conferimento delle unità immobiliari e alla costituzione della suddetta Società e per convenire ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà del caso ed utili nell'interesse della società, il tutto con promessa di rato e valido.

- S. Pergolizzi presenta il bilancio consuntivo del 2017 ed il preventivo del 2018; che previa dettagliata analisi degli stessi il CD approva all'unanimità.
- Congresso AIRO 2018. Il CD discute approfonditamente la proposta di programma presentata dal Presidente della Commissione Scientifica. Vengono suggerite numerose modifiche migliorative. Il Presidente della Commissione scientifica recepisce i suggerimenti e provvederà alla elaborazione di un programma definitivo in raccordo con gli altri componenti della Commissione scientifica.

Alle 15 la riunione si conclude.

Il Segretario alla Presidenza

Michela Buglione

Il Presidente

Stefano M. Magrini