Verbale CD del 13/12/2019
Sede: MILANO VILLA MARELLI
Presenti: SM Magrini, S. Pergolizzi, A. Magli, R. Corvò, MA. Gambacorta, R. Pacelli, V. Donato, M Mignogna, M. Mangoni, M. Buglione, Dr. Colella, L. Marafioti, G Iatì.
Assenti giustificati: A. Filippi, V. Tombolini, I. Desideri, F. Lucà

Si prende visione dell'Odg e se ne approvano gli argomenti.

Alle 11.20 si apre la riunione.

1) Il Presidente prende la parola espone la problematica relativa alla convenzione Assicurativa in essere con Risk Solution s.r.l. e chiede al CD di approvare il rinnovo solo per 1 anno della convenzione con il broker Risk Solution S.r.l., come proposto nella loro PEC del 12-12-2019, specificando che anche per i soci che aderiranno alla polizza proposta la scadenza sia annuale. Il CD approva all'unanimità pur consapevole del probabile maggiorato costo per coloro che aderiranno alla copertura postuma.
2) Viene investigata la possibilità di una polizza D&O per responsabilità patrimoniale degli amministratori delle associazioni senza scopo di lucro a tutela dei membri del CD estendibile anche ad AIRO servizi. Il CD approva la proposta del Presidente di dare al Presidente eletto un mandato esplorativo e di riferire alla prossima riunione del direttivo le eventuali proposte.
3) Il Presidente introduce l'argomento sul contratto dell'avvocato Pasceri in scadenza al 30-06-2020 proponendo di interrompere il rapporto contrattuale esponendo i limiti che negli ultimi anni sono emersi per la società (contratto oneroso a fronte dell'attività prestata). Il CD all'unanimità dei presenti approva di non rinnovare l'attuale contratto e di comunicare tale decisione all'avvocato Pasceri nei tempi stabiliti dalla legge.
4) Archivio societario: il Presidente introduce la problematica dell'archivio storico societario attualmente ubicato nella sede del Sindacato; viene analizzata con il CD la situazione. L'archivio storico dovrebbe essere portato al Cardello, come convenuto con gli altri proprietari. Nelle more della decisione sulla definitiva collocazione, vi è anche la possibilità di scannerizzare l'archivio ed archiviare i documenti in formato elettronico. Si apre la discussione con il CD a cui intervengono: S. Pergolizzi, A. Magli, R. Corvò, MA. Gambacorta, R. Pacelli, V. Donato, M Mignogna, M. Mangoni, M. Buglione, L. Marafioti, G Iatì. Si rimanda al Presidente eletto di coordinare le attività in merito.
5) Il Presidente eletto e il Coordinatore della commissione scientifica propongono una modifica al regolamento riguardante l'attuale composizione della Commissione allargandola ad altri due membri portando quindi la commissione da un numero attuale di 6 membri più il coordinatore a 8 membri più il coordinatore. Sentite le motivazioni esposte il CD approva unanime la proposta.

   Vengono inoltre comunicate le date dei prossimi consigli direttivi che si terranno al Cardello dalle 11-16 dei giorni: 22 gennaio; 03 marzo e 20 aprile 2020.

6) Il Presidente introduce l'argomento delle linee guida. S. Arcangeli riassume l'attività dello scorso anno per la stesura secondo riferendo che con il 23 dicembre 2020 verrà

chiusa la fase sull'"evidence to decision". SM Magrini e V. Donato si dicono soddisfatti del lavoro fatto e propongono di riapprovare anche per il prossimo anno l'iniziativa cercando di aumentare il numero di esperti in metodologia affiancando alle persone formate quest'anno una non esperta mantenendo la consulenza metodologica con G. Pappagallo.
Viene proposta la possibilità di bandire un concorso sulla base del profilo professionale i cui termini e modi verranno valutati nel prossimo Consiglio Direttivo.
Si conclude con l'approvazione unanime del CD per la prosecuzione del lavoro sulle LG, secondo quanto emerso dal dibattito.

7) Il CD approva il Patrocinio gratuito ai Corsi metodologia 2020 - Negrar

8) *Memorandum of understanding* con CNAO
Il Presidente espone il progetto condiviso fra AIRO – AIRB – AIFM per creare un gruppo di lavoro multidisciplinare che si occupi di questo. Il CD approva, affidandogli il compito di proseguire con questa attività.

9) Il Presidente espone gli ottimi riscontri ricevuti sulla *ESTRO campaign* per l'Italia chiedendo ed proponendo al CD di proseguire con successive iniziative programmate anche a livello istituzionale per le importanti ricadute che questo ha anche per AIRO.

10) L'argomento all'ordine del giorno sulla nomina dei probiviri viene rinviato al prossimo CD.

11) Tra le varie ed eventuali il Presidente richiama l'iniziativa in corso tra le Commissioni Scientifiche di AIRO e AIFM per la condivisione di iniziative inter-societarie tra le quali la produzione/revisione di documenti comuni a partire dal documento sulla radioterapia in pazienti portatori di pacemaker, che sembra richiedere una revisione per migliorarne la operatività.

In assenza di altri argomenti da discutere la riunione termina alle 16.00.

Il Presidente
SM. Magrini

Il Segretario
M. Buglione di Monale