

VERBALE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

21 OTTOBRE 2017

In data 21 ottobre 2017 alle ore 10.30, presso l'Ospedale V. Cervello di Palermo - Aula Fici, come da convocazione del 20/09/2017 (allegato1) con integrazione punto aggiuntivo (allegato 2), si riunisce l'Assemblea generale dei soci.

Sono presenti:

Giovanna Perricone *con delega* di Paola Di Blasio.

Concetta Polizzi, *con deleghe* di Sabrina Bonichini, Momcilo Jankovic, Sabrina Sorvillo, Tiziana Nuara, Chiara Ripamonti, Francesca Puccio, Valentina Fontana, Floriana Maniscalco.

Antonio Carollo *con deleghe di*: Giovanni Biondi, Manuela Galluzzo, Alessandra Iacò, Claudia Mascolino, Angela Schilleci, Angela Montesanto, Giuseppina Morabito, Cinzia Lo Bue, Damiana Tomasello.

Maria Regina Morales *con deleghe di*: Maria Vittoria Rizzo, Maria Vittoria Zito, Anna Faucetta, Susanna Marotta, Rosanna Militello.

Bina Claudia Guarneri *con delega di* Valentina Settineri e di Maria Maddalena Di Pasqua.

Ancora, sono presenti i seguenti soci: Rosalia Ceraulo, Eugenia Di Grigoli, Claudia Adamo, Marcella Utro, Daniela Taormina, IEDPE Palermo (M.A. La Genga), Salvina Granatelli, Valeria Gestivo, Giovanna Di Natale.

Il presidente, che presiede l'assemblea, ricorda che per deliberare le modifiche statutarie è richiesto un *quorum rafforzato*, con presenza del 50% degli aventi diritto al voto, anche attraverso delega, e come recita lo statuto: "*per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti e comunque con il voto favorevole di almeno il 50% degli aventi diritto al voto (art. A/3 dello statuto)*"; in tal senso, risulta necessaria la presenza, anche attraverso delega, del 50% dei 68 soci aventi diritto al voto (17 soci fondatori, 50 soci ordinari e 1 socio affiliato senior), per un totale minimo necessario di 34 presenti. Si procede, pertanto, con la verifica del numero dei presenti e si rileva che questi sono 39; in tal senso, si può dare avvio ai lavori dell'assemblea per la valutazione di possibili integrazioni statutarie.



S.I.P.Ped. - Società Italiana di Psicologia Pediatrica

Assume funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Concetta Polizzi.

Il presidente, constatato il quorum richiesto, dà avvio all'assemblea in riferimento al punto all'ordine del giorno relativo all'“*approvazione delle singole modifiche e/o integrazioni statutarie proposte*”, spiegando che si rende necessario valutare le specifiche modifiche statutarie già indicate a tutti i soci nell'allegato 1 alla convocazione stessa dell'assemblea, al fine di poter presentare istanza per l'inserimento nell'elenco delle Società Scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che la Ministra Lorenzin intende costituire (vd. Decreto Lorenzin del 2 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017). Il presidente sottolinea che gran parte delle caratteristiche richieste alle associazioni e alle società scientifiche ai fini della partecipazione, la S.I.P.Ped. le possiede già, mentre rispetto ad alcuni specifici punti si rende necessario introdurre precisazioni o integrazioni al nostro Statuto.

Il presidente passa, quindi, a presentare e a sottoporre all'approvazione dell'assemblea ogni singola possibile integrazione statutaria.

Si legge il primo punto delle modifiche “Esplicitare che la Società è un'associazione che mira alla formazione delle figure sanitarie degli Psicologi pediatrici per un lavoro comune con le altre figure professionali che operano nel materno-infantile, avvalendosi in tal senso, della visione di un lavoro integrato con pediatri di ogni specialità, ginecologi, neuropsichiatri infantili, che possono iscriversi a tale scopo”. L'assemblea attiva una riflessione sulla definizione del suddetto punto, pervenendo alla *seguinte formula da inserire nello statuto: “La Società è un'associazione che mira alla formazione della figura sanitaria dello Psicologo pediatrico per un lavoro comune con alcune altre figure professionali che operano in età pediatrica avvalendosi, in tal senso di un lavoro integrato con pediatri di ogni specialità, ginecologi, neuropsichiatri infantili, che possono iscriversi a tale scopo; pertanto, possono iscriversi alla Società esclusivamente: psicologi, neuropsichiatri infantili, pediatri di ogni specialità e ginecologi; i suddetti soggetti, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, saranno ammessi senza limitazioni”*.

L'assemblea approva all'unanimità la proposta.



S.I.P.Ped. - Società Italiana di Psicologia Pediatrica

Si passa al punto delle possibili integrazioni statutarie relativo a ***“Esplicitare che il legale rappresentante non deve avere subito condanne passate in giudicato in relazione all’attività della società”***.

L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento della suddetta esplicitazione

Viene presentata poi la proposta di integrazione statutaria relativa a ***“Specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza dell’ente e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM)”***.

L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento della suddetta esplicitazione.

Viene letto il punto relativo all’inserimento della seguente precisazione: ***“Specifica previsione che l’ente non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale”***.

L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento della suddetta indicazione.

Il presidente passa, quindi, a presentare all’assemblea il punto relativo a ***“Previsione della dichiarazione e della regolazione degli eventuali conflitti di interesse”***. Su questo punto diversi soci esprimono parere in riferimento alla natura delle condizioni su cui si potrebbe creare un conflitto di interesse; vengono prese in esame diverse possibilità di regolazione di tale conflitto e vengono sottoposte ad approvazione. Pertanto, ***dopo ampio dibattito l’assemblea all’unanimità delibera di inserire nello statuto la previsione della dichiarazione e della regolazione e disciplina del conflitto di interessi, affidando al Consiglio Direttivo il relativo compito di adozione e approvazione di specifici documenti da redigere d’intesa col notaio”***.

Il presidente passa, quindi, a sottoporre all’attenzione dell’assemblea il punto delle possibili integrazioni statutarie relativo a : ***“Previsione di un Comitato Scientifico, per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrica validati dalla comunità scientifica internazionale”*** .



L'assemblea approva all'unanimità l'inserimento della precisazione, pervenendo alla indicazione che tale Comitato scientifico debba essere composto da 5 componenti: 2 medici e 3 psicologi che rispondano ad alti livelli bibliometrici in relazione al settore disciplinare di appartenenza, preferibilmente due medici e tre psicologi. In tal senso, il presidente propone l'inserimento della prof.ssa Sabrina Bonichini, che ha già consultato e dato una disponibilità all'incarico, del prof. Vassilios Fanos, e poi chiede alla dott.ssa M.Regina Morales e alla dott.ssa Concetta Polizzi di farne parte e aggiunge l'indicazione del dott. Momcilo Jankovic. L'assemblea approva all'unanimità la suddetta composizione del Comitato Scientifico.

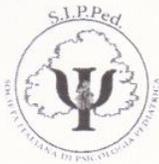
Il presidente, inoltre, porta all'approvazione anche *l'inserimento nello Statuto della seguente indicazione: "Previsione obbligatoria di pubblicazione dell'attività scientifica nel sito web della società , costantemente aggiornato"*. L'assemblea approva all'unanimità.

Si passa a leggere il punto relativo a *"Previsione dell'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi attribuiti retribuiti"*. L'assemblea approva all'unanimità l'inserimento della precisazione nello statuto.

Si passa, poi, al punto relativo a *"Indicazione che la Società ha una rilevanza nazionale assicurata dalla presenza e dall'impegno dei soci che in 13 regioni (in atto Sicilia, Puglia, Calabria, Lazio, Sardegna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Campania, Abruzzo, Toscana, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) rappresentano la Società, portando avanti gli specifici percorsi di ricerca/intervento che la caratterizzano"*.

L'assemblea approva all'unanimità l'inserimento.

Si passa al punto che fa riferimento a *"Rendere esplicito che almeno il 30% dei professionisti che rappresentano l'area professionale portante (Psicologia) su cui si struttura la società non è in quiescenza"*. L'assemblea approva all'unanimità.



L'ultimo punto sottoposto all'approvazione dell'assemblea è il punto relativo a: ***“Modificare i criteri secondo cui attualmente nello statuto vigente si definisce la composizione della Commissione Etica (art. 9 comma E), indicando esclusivamente il n. di componenti e che questi non siano i responsabili/coordinatori di unità di ricerca/interesse”.***

Dopo ampio dibattito l'assemblea perviene alla **decisione che la Commissione Etica sia costituita da un rappresentante per ciascuna unità di ricerca, con coordinamento della dott.ssa Milena Lo Giudice**; qualora questa non fosse disponibile, l'assemblea dà mandato al presidente di affidare il coordinamento ad un altro socio con esperienza in tale ambito. Si precisa, inoltre, che ogni volta che si sottoporrà a valutazione un progetto di ricerca, la componente dell'area del progetto di cui si affronta la valutazione etica verrà esclusa dal processo valutativo.

L'assemblea approva all'unanimità.

In ultimo, il presidente legge il punto aggiuntivo all'ordine del giorno *“Eventuale delega a soci ordinari per la sottoscrizione dello Statuto integrato dalle modifiche deliberate, che si effettuerà presso lo studio del notaio Dario Ricolo, Via Dante n. 55”.* L'assemblea delibera all'unanimità e vengono individuati come delegati alla firma dello statuto integrato dalle modifiche sottoposte alle deliberazioni dell'assemblea, i seguenti soci: G. Perricone, A. Carollo, C. Polizzi, R. Ceraulo, C. Adamo, V. Gestivo, S. Granatelli e M.A. La Genga.

La seduta si chiude alle ore 12.30

Letto, approvato e sottoscritto

Palermo, 21 ottobre 2017

Il Presidente

S.I.P.Ped.

Prof.ssa Giovanna Perricone

Il segretario

Dott.ssa Concetta Polizzi