

Il giorno 10 Aprile 2018 alle ore 11.00 presso la Sala Riunioni della Presidenza della Società Italiana di Pediatria in via Gioberti 60 in Roma si è riunito il Consiglio Direttivo della Società italiana di Allergologia ed Immunologia Pediatrica per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del verbale della Riunione del 20 Marzo 2018
3. Congresso di Milano: esame ed approvazione dei preventivi per le spese degli eventi collaterali
4. Congresso 2019: capitolato
5. Commissioni
6. Coordinatori regionali
7. Rivista Sito-Web
8. Approvazione del bilancio SIAIP consuntivo 2017 e preventivo 2018 approvati dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti il giorno 06 Aprile 2018
9. Varie ed eventuali

Sono presenti: M. Duse (Presidente), D. Minasi (Vice Presidente), E. Galli, M. Tosca, G. Pajno, D. Peroni (Consiglieri) ed E. Properzi (Segretario). Assente giustificato: A. Kantar.

Aperto la discussione il Presidente analizzato il numero attuale di iscritti al Congresso di Milano invita tutto il CD ad un ulteriore sforzo per incrementare le iscrizioni che pur in numero accettabile, possono essere ulteriormente aumentate. Il CD prende atto.

Viene messo in discussione quindi il secondo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente pone in votazione l'approvazione del Verbale della seduta precedente (vedi allegato). Il CD approva all'unanimità.

Si passa quindi a discutere il terzo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente riferisce che per quanto riguarda gli eventi collaterali del Congresso di Milano si è deciso di mantenere la cena sociale per il venerdì mentre per il giovedì al termine della inaugurazione si terrà un brindisi rinforzato. Per quanto riguarda invece il vademecum allergologico che sarà distribuito in sede congressuale, in considerazione della eventualità che esso possa essere acquistato da Aziende con l'intento di offrirlo come gadget, si decide di definirne il prezzo di acquisto in linea con il prezzo non superabile per legge consentito alle Aziende. Il CD concorda.

Si apre quindi la discussione sul quarto punto dell'ordine del giorno. Il CD analizza il capitolato del Congresso 2019. Vengono apportate alcune modifiche al documento che, così modificato (vedi allegato), viene posto in approvazione. Il CD approva all'unanimità.

Si passa quindi a discutere il settimo punto dell'ordine del giorno non essendovi argomenti per i punti cinque e sei. Il Presidente comunica che al momento la RIAP risulta ancora di proprietà di Pacini nonostante le assicurazioni pervenute da Pacini stessa riguardo il passaggio di proprietà alla SIAIP. Il CD invita quindi il Presidente a richiedere in via definitiva il cambio di proprietà; contestualmente viene proposto di valutare, entro i termini previsti, l'invio di una lettera di disdetta del contratto. Il CD approva all'unanimità. Il

Presidente propone inoltre che gli abstracts congressuali siano pubblicati anche sul sito SIAIP. Il CD concorda.

Viene posto quindi in discussione l'ottavo punto dell'ordine del giorno per cui il bilancio SIAIP consuntivo 2017 e preventivo 2018 già approvati dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti il giorno 06 Aprile 2018 viene posto in approvazione. Il CD dopo attento esame approva all'unanimità.

Si passa quindi ad esaminare il non punto dell'OdG. Il Presidente comunica l'intenzione di istituire una borsa per uno studio multicentrico SIAIP, per la specifica redazione di un database, riservato ad iscritti di età inferiore ai 40 anni; allo scopo saranno utilizzati i fondi accantonati dalla Società per i progetti dei Junior Members. La DEADLINE sarebbe fissata al 31 Ottobre 2018, ed il CD sarebbe deputato a valutare le proposte pervenute. Il CD concorda.

Alle ore 14.45 non essendovi altri argomenti in discussione il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Il Segretario

Prof. Enrico Properzi

Il Presidente

Prof. Marzia Duse