

Il giorno 15 giugno 2018 alle ore 14 presso la sede del Congresso SIP di Roma si è riunito il Consiglio Direttivo della SIAIP per discutere il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Definizione sede del Congresso Nazionale 2019
- 2) Sospesi amministrativi
- 3) Norma transitoria per la carica di Vicepresidente
- 4) Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
- 5) Proposte di modifiche dello statuto
- 6) Varie ed eventuali

Sono presenti: M. Duse (Presidente), D. Minasi (Vicepresidente), E. Galli, M. Tosca, G. Pajno, D. Peroni (Consiglieri), E. Properzi (Segretario) ed E. Anastasio (Revisore dei Conti)

Aprondo la discussione il Presidente comunica che le sedi finora proposte dove svolgere il Congresso Nazionale 2019 non risultano idonee per varie ragioni: Bologna in quanto disponibile solo in date non ritenute opportune al fine di una partecipazione ampia di congressisti e Genova per i costi di gestione ritenuti troppo alti. Il Consiglio si orienta sulla città di Roma, riservandosi di valutare alcune sedi congressuali ed ipotizzando le seguenti date: 11-12-13 aprile, 9-10-11 maggio, 16-17-18 maggio. Il CD Concorda

Viene posto in discussione il secondo punto dell'OdG. Il Presidente riferisce che le quote dovute da Pacini relative agli ultimi due anni e pari ad euro 1500+ IVA per anno, non sono ancora state versate alla Società. Il CD concordemente dà mandato al presidente di scrivere una lettera di sollecito e contestualmente comunicare a Pacini la disdetta del contratto in essere.

Si passa quindi a discutere il terzo punto dell'OdG. Il Presidente, al fine di consentire al Vicepresidente attualmente in carica di poter svolgere nella pienezza delle sue funzioni le deleghe assegnate fino al termine del mandato previsto per il 31 dicembre 2019, propone in via transitoria, di nominare Vicepresidente Aggiunto D. Minasi, mente M. Miraglia Del Giudice, Vicepresidente eletto nella votazione di Milano, risulterà come Vicario. Il CD approva all'unanimità.

Il Presidente apre quindi la discussione sul quarto punto dell'OdG e pone in approvazione i verbali delle riunioni precedenti (v. allegati). Il Cd approva all'unanimità

Per quanto riguarda il quinto punto dell'OdG il Presidente propone al Consiglio le seguenti modifiche allo Statuto, che verranno in seguito approvate in una futura Assemblea dei Soci:

- A) Art 3: consentire l'iscrizione alla Società anche agli Infermieri che coltivino gli interessi della Società; questa norma dovrà essere inserita come nuovo comma
- B) Al fine di favorire sempre più l'inserimento dei giovani nelle attività della Società, si propone di mantenere invariato il numero di Consiglieri, di cui uno di età inferiore a 40 anni; tale norma entrerebbe in vigore in occasione della prossima elezione del Consiglio Direttivo.

Alle ore 15,25 non essendovi altri argomenti in discussione il Presidente dichiara conclusa la riunione