

Repertorio n.

Raccolta n.

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette,

il giorno ventisette

del mese di ottobre;

(27/10/2017);

in Palermo, località Mondello, presso i locali dello "Splendid Hotel La Torre" Via Piano di Gallo n. 11.

Innanzi me Avv. FRANCESCO LEO, notaio in Cinisi, con ivi studio in Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 5, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Notarili Unificati di Palermo e Termini Imerese

è presente:

Dott. Battiston Bruno nato a Torino il 15 gennaio 1960, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della "**SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA DELLA MANO**" in breve "**S.I.C.M.**", associazione riconosciuta con sede in Firenze, presso l'Istituto di Clinica Ortopedica dell'Università, in Largo Piero Palagi n. 1, dove per la carica è domiciliato, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Firenze al n. 47, in virtù dei poteri derivanti dall'attuale art. 13 dello statuto dell'Ente.

Detto comparente della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale di assemblea straordi-

naria della predetta "Società" qui riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, e mi chiede di dare atto:

- che sono presenti, oltre a sè medesimo anche quale socio, altri n. soci, mentre risultano assenti giustificati n. soci;

- che sono presenti n. componenti del Consiglio Direttivo, mentre risultano assenti giustificati n. componenti;

- che sono presenti n. componenti del Collegio dei Revisori mentre risultano assenti giustificati n. componenti

il tutto per come risulta dal foglio presenze che al presente si allega sotto la lettera "A".

Su unanime designazione dei presenti e a norma dell'art. 8 del vigente Statuto assume la presidenza dell'assemblea il sopra generalizzato Dott. Battiston Bruno, il quale constatata la presenza di n.

soci e la validità dell'avviso di convocazione dichiara la presente assemblea validamente costituita e deliberante sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- votazione e approvazione delle proposte di modifica dello statuto ai fini dell'adeguamento dello stesso ai sensi e per gli effetti della L. 24/2017 e Decreto attuativo del Ministero della Salute del 2 agosto 2017;

- votazione e approvazione delle proposte di modifica del Regolamento ai fini dell'adeguamento dello stesso ai sensi e per

gli effetti della L. 24/2017 e Decreto attuativo del Ministero della Salute del 2 agosto 2017.

Aperta la seduta il presidente illustra in modo dettagliato ai presenti l'opportunità di modificare lo statuto sociale per meglio adeguarlo alle nuove esigenze dell'Ente in considerazione dell'entrata in vigore della recente normativa recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (L. 8 marzo 2017 n. 24) e del Decreto attuativo del Ministero della Salute del 2 agosto 2017.

In particolare il Presidente propone:

a) di integrare il vigente contenuto dell'art. 4 dello Statuto dell' Ente:

- premettendo all' attuale incipit un capoverso nel quale si ribadisce che La "Società" si compone di iscritti italiani e stranieri che partecipano alla sua vita scientifica e amministrativa con diverse modalità secondo la categoria di appartenenza, precisando però che i Soci sono distribuiti nelle varie regioni d'Italia e la distribuzione territoriale dei Centri di Chirurgia della Mano è riportata nel sito web della "Società" stessa;

b) di modificare l'art. 9 dello Statuto dell'Ente:

- introducendo nel testo del menzionato articolo la dicitura "CASI DI INELEGGIBILITA'";

- premettendo all'attuale incipit due capoversi: il primo con il quale viene precisato che le elezioni si svolgono in modo biennale sulla base della presentazione di una lista di soci che avanzano le loro candidature alla Commissione per le Nomine e che le elezioni avvengono a scrutinio segreto; il secondo in cui si specifica che in nessun caso possono rivestire cariche sociali e non possono ottenere nessun tipo di incarico in ambito SICM coloro nei confronti dei quali è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato in relazione all'attività della SICM stessa;

c) di modificare il riferimento dell'articolo 8 che rimanda alla sostituzione degli organi collegiali e che nello statuto modificato non sarà più il (14) ma il (16);

d) inserire tra l'attuale art. 12 riguardante il collegio dei Revisori dei Conti che rimane invariato e l'attuale art. 13 riguardante la rappresentanza legale che, pur rimanendo invariato nel contenuto, sarà indicato come art. n. 15, due articoli intitolati rispettivamente "Tesoreria" che sarà inserito con il n. 13 e "Dichiarazione regolazione degli eventuali conflitti di interessi. Gratuità delle cariche sociali" che sarà inserito con il n. 14:

- in particolare con il nuovo testo dell'art. 13 viene riconosciuta la figura del Tesoriere con compiti:

a) di gestione del patrimonio secondo le indicazioni e previa approvazione del Consiglio Direttivo e con **limitati** e specifi-

ci poteri di firma e rappresentanza sociale circoscritti ai rapporti bancari, economici e patrimoniali in via disgiunta dal presidente;

b) di cura di aspetti contabili amministrativi relativi alla riscossione delle quote sociali e a quelle di ammissione al saldo delle fatture, con facoltà di ricoprire le funzioni di R.G.S.Q.

c) di presentare durante l'Assemblea ordinaria il bilancio biennale dopo averlo sottoposto al Collegio dei Revisori, per essere approvato dagli iscritti riuniti in assemblea ordinaria; tale bilancio comprensivo di preventivo, consuntivo e incarichi retribuiti, viene pubblicato sul sito web della SICM e periodicamente aggiornato;

- mentre con il nuovo testo dell'art. 14 si precisa che la "Società" opera in modo indipendente ed autonomo in assenza di conflitti di interesse di qualsiasi tipo e non esercita attività imprenditoriale salvo le attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione e con l'ulteriore precisazione che le cariche sociali non sono retribuite;

e) inserire tra l'articolo che disciplina le COMMISSIONI che rimane invariato nel contenuto, oggi indicato con il n. 16 e che nello statuto modificato sarà inserito con il nuovo n. 18 e l'articolo che disciplina il REGOLAMENTO, che rimane invariato nel contenuto oggi indicato con il n. 17 e che nello statuto modificato sarà inserito con il nuovo n. 21, due arti-

coli intitolati rispettivamente "Commissione di programmazione editoriale e scientifica" che sarà inserito con il n. 19 e "Tutela sindacale degli associati. Esclusione di ogni forma di natura sindacale dell'associazione" che sarà inserito con il n. 20:

- in particolare con il nuovo testo dell'art. 19 viene specificato che la commissione di programmazione editoriale e scientifica pubblica l'attività scientifica attraverso il sito web della SICM che deve essere costantemente aggiornato; inoltre verifica e controlla la qualità delle attività svolte e la produzione tecnico scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica internazionale;

- in particolare con il nuovo testo dell'art. 20 viene specificato che la "Società" non provvede in alcun modo alla tutela sindacale degli associati e non svolge neppure in via indiretta attività sindacale di alcun tipo;

f) di inserire tra l'articolo dedicato a modifiche allo statuto e al regolamento, che nel nuovo testo di statuto sarà indicato con l'art. 22 e l'articolo dedicato al rinvio che nel modificando statuto era disciplinato dall'art. 19 e che sarà inserito con contenuto invariato, quale norma di chiusura all'art. 24 del nuovo testo di statuto, un articolo intitolato "Codice Etico" che sarà inserito con il n. 23:

- in particolare con il nuovo testo dell'art. 23 viene specificato che ogni socio deve attenersi al codice etico allegato

allo statuto dell'Ente.

A questo punto il presidente propone di modificare l'attuale Regolamento dell'Ente:

1) sopprimendo integralmente l'art. 10 (Tesoreria) e l'art. 20 (Codice Etico) del regolamento dell'Ente;

2) variando l'art. 13 dedicato alle elezioni degli organi sociali:

- espungendo dal testo precedente il secondo capoverso "Le elezioni avvengono sulla base di una lista di candidati proposta dalla Commissione per le Nomine";

- espungendo dal testo precedente nella sezione sulla RIELEGGIBILITA' delle CARICHE il capoverso "Le elezioni avvengono sulla base di una lista di candidati proposta dalla Commissione per le Nomine" posto subito dopo la regolamentazione del Consigliere;

2) modificando conseguentemente la numerazione degli articoli nel nuovo testo di statuto dell'Ente.

L'assemblea udita la comunicazione del presidente, all'unanimità

DELIBERA:

- di modificare gli articoli 4 e 9 dello Statuto dell'Ente, di modificare il riferimento dell'art. 8 che rimanda non più all'art. (14) ma all'art. (16), di modificare la numerazione degli art. 13 (Rappresentanza legale) che diviene l'art. 15, art. 14 (Sostituzione di componenti gli organi sociali) che

diviene l'art. 16, art. 15 (Scioglimento) che diviene l'art. 17, art. 16 (commissioni) che diviene l'art. 18, art. 17 (Regolamento) che diviene l'art. 21, art. 18 (Modifiche allo statuto e al Regolamento) che diviene l'art. 22, **art. 19 (Rinvio) che diviene l'art. 24** e di aggiungere il nuovo art. 13 (Tesoreria), il nuovo art. 14 (Dichiarazione regolazione degli eventuali conflitti di interesse. Gratuità della carica sociale), il nuovo art. 19 (Commissione di programmazione editoriale e scientifica), il nuovo art. 20 (Tutela sindacale degli associati. Esclusione di ogni forma di natura sindacale dell'Associazione), **il nuovo art. 23 (Codice Etico)** dello statuto sociale, secondo il nuovo testo integrale che al presente si allega di lettera "B";

- di sopprimere l'art. 10 (Tesoreria) e l'art. 20 (Codice Etico) dell'attuale Regolamento dell'Ente, di modificare conseguentemente la numerazione degli articoli seguenti all'art. 10, di modificare l'art. 13 del Regolamento dell'Ente secondo il nuovo testo che al presente si allega sotto la lettera "C";

- di approvare con le dette modifiche il nuovo testo di statuto e del Regolamento al presente allegati di lettera "B" e "C".

Poiché non vi è altro da deliberare e nessuno chiede la parola il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore

La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati.

