

Club delle Unità di Day Surgery

Via Tristano di Joannuccio 2 – 05100 TERNI

segreteria@clubdaysurgery.it

C. F. 91038860556

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 NOVEMBRE 2003

L'anno duemilatre il giorno venticinque del mese di novembre, presso l'Hotel de Paris sito in Terni, Via della Stazione n. 52, su convocazione dei soci fondatori dottori Berta Valerio, Celli Giorgio, Corbellini Luciano, Francucci Marsilio e Massa Salvatore, si riunisce l'assemblea ordinaria dell'Associazione "Club delle unità di day surgery".

Sono presenti tutti i soci fondatori, tranne il Prof. Luciano Corbellini.

Viene nominato presidente dell'assemblea il Dr. Francucci Marsilio che chiama a fungere da segretario il Sig. Lopalco Massimiliano.

Il Presidente constatata la regolarità di convocazione dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione dei punti fondamentali del regolamento;
- 2) Nomina dei nuovi soci;
- 3) Nomina delle Commissioni operative e dei coordinatori;
- 4) Nomina dei referenti regionali;
- 5) Approvazione del bilancio preventivo e quota associativa 2004;

Prima di passare alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai soci fondatori ed ai convenuti aspiranti soci, quello che sino ad oggi è stato fatto al fine di diffondere e qualificare l'attività di day surgery a partire dalla costituzione dell'associazione "Club delle Unità di Day Surgery", avvenuta il 14 settembre 2002.

Vengono ricordati alcuni elementi significativi quali:

1. l'attivazione del sito www.clubdaysurgery.it
2. l'organizzazione in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni del corso per "Valutatori sistemi qualità in Sanità";
3. il numero di richieste di adesioni pervenute.

Il Presidente passando all'esame del primo punto posto all'ordine del giorno, invita i soci fondatori ad approvare i requisiti richiesti agli aspiranti soci, requisiti che verranno indicati nel regolamento dell'Associazione. L'assemblea dei soci fondatori, dopo breve discussione, elenca i requisiti degli aspiranti soci:

- 1) responsabili di strutture autonome o dedicate di day surgery e/o di chirurgia ambulatoriale;
- 2) titolari di incarichi professionali inerenti la day surgery e/o di chirurgia ambulatoriale;
- 3) componenti la direzione strategica delle aziende che hanno attivato al loro interno strutture di day surgery e/o di chirurgia ambulatoriale;
- 4) chirurghi, anestesisti, infermieri ed amministrativi che operano all'interno di strutture di day surgery e/o strutture di chirurgia ambulatoriale;
- 5) professionisti interessati ad avviare un percorso formativo in day surgery, previa verifica annuale da parte del Consiglio Direttivo dell'acquisizione dei requisiti richiesti.

L'elencazione di ulteriori requisiti viene demandata ad una delle commissioni operative che verranno individuate dalla presente assemblea.

Dopo l'esame del primo punto, il Presidente, passando alla discussione del secondo punto posto all'ordine del giorno, invita i soci fondatori a nominare i nuovi soci dell'associazione "Club delle unità di day surgery". Vengono esaminate le richieste di adesione e dopo breve discussione, previa verifica del possesso dei requisiti precedentemente indicati e del curriculum degli aspiranti soci,

l'assemblea approva all'unanimità la nomina di tutti i nomi esaminati, che vengono riportati nell'allegato 1.

Viene ribadita la possibilità di nominare come soci anche le strutture di day surgery, rinviando alla prossima assemblea l'individuazione dei requisiti.

Il Presidente chiede all'assemblea di deliberare sul terzo punto all'ordine del giorno, per cui in attuazione dell'Art. 12 dello statuto sociale, l'assemblea individua cinque commissioni operative di seguito elencate ed i relativi coordinatori proponendo che ogni membro del consiglio direttivo coordini una commissione:

- 1) Commissione formazione aggiornamento (Valerio Berta);
- 2) Commissione accreditamento/certificazione (Marsilio Francucci, Antonio Bini);
- 3) Commissione rapporti con le istituzioni (Salvatore Massa);
- 4) Commissione per la promozione della chirurgia ambulatoriale (Luciano Corbellini);
- 5) Commissione editoriale e sito web (Giorgio Celli).

Vengono analizzati brevemente i compiti delle varie commissioni:

Commissione formazione aggiornamento: dovrà individuare il percorso formativo per gli operatori della day surgery, organizzare eventi formativi, definire criteri per la verifica delle varie attività di formazione e proporre o coordinare studi multicentrico.

Commissione accreditamento/certificazione: dovrà definire i requisiti per l'accreditamento delle strutture e dei professionisti e definire un percorso per lo sviluppo di un sistema di gestione per la qualità delle unità di day surgery.

Commissione rapporti con le istituzioni: all'interno della quale verranno coinvolti i referenti regionali, dovrà curare i rapporti con i livelli istituzionali e la collaborazione scientifica con le aziende del settore medico ed assicurativo, nonché censire le strutture esistenti nelle regioni e promuovere i servizi forniti dal club.

Commissione per la promozione della chirurgia ambulatoriale: dovrà promuovere la definizione dei requisiti per la chirurgia ambulatoriale ed un ambiente favorevole al suo sviluppo.

Commissione editoriale e sito web: la commissione insieme al direttivo, coordina la raccolta e la validazione dei documenti da inserire nel sito rapportandosi con il web master.

Le commissioni saranno composte dai soci che intendono impegnarsi nell'attività della commissione medesima.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente a tale proposito, chiede che fra sei mesi, a partire da oggi, venga convocata un'assemblea dei soci per l'approvazione del regolamento la cui stesura è demandata al Consiglio Direttivo sulla scorta dei punti trattati nel corso di questa assemblea e dei documenti prodotti dalle singole commissioni nel quale verranno indicati i seguenti aspetti: scopo, campo d'applicazione, ed obiettivi delle singole commissioni e pianificazione dell'attività.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente, in virtù del quarto punto posto all'ordine del giorno, chiede all'assemblea di nominare tra i soci i referenti regionali e propone i seguenti nomi:

- 1) Piemonte – Saroglia;
- 2) Lombardia – Berta;
- 3) Friuli – Conte;
- 4) Veneto – Agnello;
- 5) Liguria – Morando;
- 6) Emilia Romagna – Greco, Farinella;
- 7) Toscana – Pede, Siliani;
- 8) Umbria – Patiti;
- 9) Lazio – Cardi;
- 10) Marche – Orsolini;
- 11) Abruzzo – Mancinelli;
- 12) Molise – Civerra;

13) Basilicata – Magnante, De Rocco;

14) Puglia – Errico;

15) Campania – De Luca;

L'assemblea approva all'unanimità la nomina dei referenti e rinvia, alla prossima riunione, la nomina dei referenti delle regioni non elencate.

Il Presidente, secondo quanto indicato dal quinto punto dell'ordine del giorno, illustra alcune voci di bilancio preventivo per il 2004 che sostanzialmente quantificano l'importo della quota associativa per lo stesso anno. Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità fissa due quote, €. 100,00 per i medici ed i componenti delle direzioni strategiche ed €. 50,00 per infermieri ed amministrativi.

La quota associativa per le unità di day surgery verrà stabilita nella prossima assemblea dei soci.

A questo proposito la totalità dei soci approvando l'importo della quota, dà incarico al presidente al fine di aprire un conto corrente postale dove far confluire il pagamento delle quote associative.

Viene illustrata la struttura del sito web, che sarà articolato in una parte libera ed una riservata. Nella parte riservata (accesso tramite password data ai soli soci al momento dell'iscrizione) verrà previsto un forum, le normative regionali, l'elenco dei requisiti e degli indicatori proposti, l'elenco dei soci, eventuali studi clinici ed eventuali servizi a favore dei soci. A tale proposito si concorda di collaborare con la Horus Consulenti Associati, per la proposta di polizze assicurative relative alle responsabilità professionali.

L'assemblea in conclusione, confermando la volontà di collaborare fattivamente con la SICADS e di creare un link con "daysurgeryitalia.it", non avendo alcun altro punto all'ordine del giorno sul quale deliberare, chiude i lavori previa redazione, lettura, accettazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

[Handwritten signatures of the Secretaries]

[Handwritten signatures of the Presidents]

