

N. 1948 di repertorio

N. 1229 di raccolta

## MODIFICA STATUTO ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

25 ottobre 2017

REGISTRATO

a Milano 1

il 03/11/2017

al n. 36598 Serie 1T

per euro 200,00

Il giorno venticinque del mese di ottobre dell'anno duemiladiciassette, ad ore dodici.

In Milano, via Olgettina n. 60, presso l'Ospedale San Raffaele - Settore D - Aula Riunioni Pediatria.

Davanti a me Barbara Elisa Focarete, notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

sono presenti:

POZZOBON GABRIELLA CINZIA, nata a Milano (MI) il giorno 15 maggio 1971, residente a San Donato Milanese (MI), via Pascoli n. 28/A, codice fiscale PZZ GRL 71E55 F205O,

GAROFALO PIERNICOLA, nato a Palermo (PA) il giorno 13 ottobre 1955, residente a Palermo (PA), viale Galileo Galilei n. 159, codice fiscale GRF PNC 55R13 G273L,

CHIAVETTA SALVATORE, nato a Palermo (PA) il giorno 19 aprile 1957, residente a Palermo (PA), Via Maltese n. 92, codice fiscale CHV SVT 57D19 G273N,

CASTRONUOVO SERENELLA, nata a Udine (UD) il giorno 6 ottobre 1958, residente a Nettuno (RM), Via dei Glicini n. 25, codice fiscale CST SNL 58R46 L483N,

FARELLO GIOVANNI, nato a L'Aquila (AQ) il giorno 13 giugno 1959, residente a L'Aquila (AQ), Via Antica Arischia (Pettino) n. 9/D, codice

fiscale FRL GNN 59H13 A345O,

GROSSI ARMANDO, nato a Gaeta (LT) il giorno 23 agosto 1959, residente a Roma (RM), Via Angelo Masina n. 9, codice fiscale GRS RND 59M23 D843K,

DE FRANCISCIS LUCA, nato a Salerno (SA) il giorno 13 luglio 1954, residente a Salerno (SA), Via Sei Settembre 1860 n. 18, codice fiscale DFR LCU 54L13 H703M,

VANIA ANDREA, nato a Roma (RM) il giorno 17 agosto 1957, residente a Roma (RM), via Andrea Fulvio n. 7, codice fiscale VNA NDR 57M17 H501H,

i quali dichiarano di intervenire al presente atto nella loro qualità di componenti il consiglio direttivo e unici soci presenti in questo luogo della associazione

"SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA DELL'ADOLESCENZA"

in breve "SIMA", di nazionalità italiana, con sede in Palermo (PA), in via Trabucco n. 180, presso l'UOC Endocrinologia AOOR "Villa Sofia - Cervello", codice fiscale 96331260586, con durata illimitata.

Detti signori, della cui identità personale sono certo, premettono che con avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 23 settembre 2017, è stata indetta per oggi, 25 ottobre 2017, in seconda convocazione, la riunione dell'assemblea dell'Associazione di cui sopra per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche Statuto SIMA;
2. Varie ed eventuali.

Ciò premesso, i comparenti mi chiedono di redigere il verbale della

riunione dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

Io notaio aderisco alla richiesta e do atto che la riunione si svolge come segue:

a termini dello statuto sociale, assume la presidenza la dott. POZZOBON GABRIELLA CINZIA, nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo, la quale premette che:

- in forza di atto ricevuto dal notaio Chiara Mingiardi di Roma in data 10 maggio 2012 n. 1587/1114 di rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 14 maggio 2012 al n. 8313 serie 1T, l'associazione ha adottato il vigente testo di statuto;

- a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 18 del vigente Statuto, l'assemblea delibera le modifiche statutarie in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci (con diritto di voto) ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci (con diritto di voto) intervenuti, con la maggioranza semplice dei presenti;

- l'assemblea in prima convocazione, indetta per il giorno 24 ottobre 2017, è andata deserta, come il presidente attesta,

tutto ciò premesso il presidente constata e dichiara che la presente riunione dell'assemblea, convocata a norma di legge e del vigente statuto, è validamente costituita ed idonea a deliberare, essendo presenti in proprio:

del consiglio direttivo, il presidente, dott. POZZOBON GABRIELLA CINZIA, il Past Presidente dott. GAROFALO PIERNICOLA, ed i consiglieri dott. CHIAVETTA SALVATORE, dott. CASTRONUOVO SERENELLA, dott. FARELLO GIOVANNI, dott. GROSSI ARMANDO, dott. DE

FRANCISCIS LUCA e dott. VANIA ANDREA, i quali intervengono tutti anche nella loro qualità di unici associati qui presenti, persone tutte di cui il presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.

L'assemblea si riconosce e si conferma validamente costituita.

Prende la parola il presidente che ricorda come il D.M. del Ministero della Salute emanato in data 2 agosto 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 Serie Generale del 10 agosto 2017), abbia istituito presso il Ministero della Salute l'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie per le finalità di cui alla legge 8 marzo 2017 n. 24, art. 5, commi 1 e 2 (buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida).

Il presidente prosegue esponendo come, anche in funzione della presentazione dell'istanza di iscrizione nel predetto elenco, si renda opportuno revisionare il vigente statuto e propone pertanto di approvare il nuovo testo che illustra all'assemblea articolo per articolo.

Aperta la discussione e nessuno domandando la parola, il presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

deliberazione:

L'assemblea, udite ed approvate le comunicazioni e le proposte del presidente:

d e l i b e r a:

1. di modificare il vigente statuto, adottando il nuovo testo che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, firmato dai componententi e da me notaio, qui si allega sotto la lettera "**A**".

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore quindici e minuti venticinque.

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico dell'Associazione.

Del

presente atto, ma non dell'allegato per espressa dispensa avutane dai comparenti, io notaio ho dato lettura agli stessi che lo approvano e lo sottoscrivono con me alle ore quindici e minuti trenta.

Scritto

da persona di mia fiducia e da me completato, questo atto occupa, di due fogli cinque intere facciate e parte della sesta sin qui.

F.to: Gabriella Cinzia Pozzobon

Piernicola Garofalo

Salvatore Chiavetta

Serenella Castronuovo

Giovanni Farello

Armando Grossi

Luca De Franciscis

Andrea Vania

Barbara Elisa Focarete



**SIMA**  
**SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA DELL' ADOLESCENZA**  
**STATUTO**

**Art. 1 Denominazione e durata**

È costituita la società scientifica denominata

"SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA DELL' ADOLESCENZA",

a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e della disciplina di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La denominazione può essere utilizzata anche nella forma abbreviata "SIMA" e potrà assumere la denominazione in lingua inglese "Italian Society for Adolescence Medicine".

La SIMA ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione.

La SIMA è affiliata alla Federazione delle Associazioni e Società Scientifiche dell'Area Pediatrica, denominata anche FIARPED, al fine di promuovere l'assistenza integrata e multidisciplinare per tutti i soggetti in età evolutiva, pur mantenendo la propria autonomia societaria e finalistica.

**Art. 2 Sede**

La SIMA ha sede legale presso l'UOC Endocrinologia AOOR "Villa Sofia - Cervello" – Via Trabucco n. 180 – 90100 – Palermo (PA).

La sede della Presidenza potrà essere fissata in base alla sede del Presidente pro-tempore in carica.

**Art. 3 Oggetto Sociale ed obiettivi**

La SIMA è una Società Scientifica intercategoriale e interdisciplinare senza scopo e/o finalità di profitto e/o lucro, né diretto né indiretto, non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati, né svolge direttamente o indirettamente alcuna attività sindacale. La SIMA non esercita attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta eccezione per le iniziative necessarie alle attività di formazione continua in medicina (ECM), anche in collaborazione con altre società scientifiche e associazioni culturali.



La SIMA persegue l'obiettivo di migliorare la teoria e la pratica adolescentologica, con particolare riguardo a quella di competenza medica.

La SIMA persegue i propri obiettivi istituzionali attraverso le seguenti modalità:

- a) aggregazione di:
  - a. medici, siano essi di Area Pediatrica che della Medicina dell'Adulto, al fine di promuovere la formazione continua, l'aggiornamento professionale e gli scambi culturali nel campo dell'Adolescentologia;
  - b. altri professionisti, anche non di area sanitaria, con interesse e/o esperienza nel campo della tutela della salute e del benessere dell'Adolescente;
- b) elaborazione e validazione di linee guida, promozione di studi clinici e ricerche scientifiche finalizzate, favorendo inoltre la diffusione della medicina basata sulle evidenze (EBM) nonché l'utilizzo di linee-guida e procedure diagnostico-terapeutiche condivise e validate, anche ove elaborate da altre Società Scientifiche riconosciute in forza del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, o da Organismi Internazionali;
- c) collaborazione con gli organi di Governo nazionali e regionali, le Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie e socio-educative;
- d) promozione della cultura e dell'aggiornamento in Adolescentologia per il tramite di corsi, convegni e seminari, forme di aggiornamento telematico/informatico, anche in collaborazione con altre associazioni mediche e Società o Enti Scientifici specialistici nazionali e internazionali;
- e) elaborazione di proposte e fornitura di supporto ai soci e agli organi istituzionali per quanto riguarda le attività di aggiornamento e formazione continua (ECM);
- f) promozione della ricerca scientifica, proponendo e coordinando studi nel campo dell'Adolescentologia clinica;



- g) promozione di iniziative di informazione e supporto per i pazienti e per gli operatori sanitari non medici, anche attraverso specifiche collaborazioni con le Organizzazioni che li rappresentano;
- h) implementazione con Istituti, Società Scientifiche o Enti o Aziende sia pubbliche che private, di rapporti di collaborazione finalizzati a progetti di formazione o ricerca,
- i) formulazione (anche in collaborazione con altre Società Scientifiche o Enti) di documenti di consenso e linee guida nell'ambito dell'Adolescentologia clinica;
- l) promozione e/o partecipazione ad attività di ricerca sia in ambito medico che sociale sull'Adolescenza.

La SIMA, nonché i suoi legali rappresentanti, come gli stessi dovranno attestare con specifica dichiarazione da rendere in sede di nomina, sono autonomi ed indipendenti, anche in quanto non esercitano attività imprenditoriale o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, la SIMA favorisce l'integrazione fra le varie componenti professionali operanti nell'area pediatrica e non (Società Scientifiche dell'Area di Medicina Generale e di tutte le branche dell'Area Medica) e altre figure professionali anche non sanitarie, sia sul territorio (PLS e MMG, Associazioni dei Pazienti) che istituzionali (Università, Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali e Aziende Sanitarie Enti Statali - es.: Ministero della Salute, CNR, ISS, scuole), pur mantenendo la propria autonomia societaria.

Al fine di favorire la diffusione capillare dei propri scopi e delle proprie iniziative, la SIMA si dota di:

- 3 (tre) Referenti di Macroregioni (Nord, Centro, Sud e Isole Maggiori);
- di almeno tre Referenti Regionali per ogni Macroregione, provenienti da Regioni diverse rispetto al referente della Macroregione stessa.



La SIMA interagisce e collabora anche con analoghe Società ed Istituzioni scientifiche nazionali, europee ed internazionali.

#### **Art. 4 Soci**

I Soci sono distinti in:

- Ordinari: laureati in medicina e chirurgia o altri professionisti, di area sanitaria, che dedichino, totalmente o in parte prevalente, la loro attività lavorativa agli scopi di cui all'art. 3 (tre) e che operano con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'associazione rappresenta;
- Corrispondenti: medici di altre Nazioni che svolgono attività clinica o di ricerca in armonia con gli scopi dell'art. 3 (tre);
- Aderenti: cittadini italiani e/o stranieri che svolgano attività di particolare interesse e rilevanza nel campo Adolescentologico;
- Onorari: cittadini italiani e/o stranieri che abbiano acquisito particolari benemeritenze ai fini della medicina dell'adolescenza e/o della SIMA.

Sono ammessi, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale rappresentata dalla società.

L'ammissione alla SIMA come Socio, su domanda scritta dell'aspirante Socio, corredata da un breve curriculum con allegata dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, viene decisa dal Consiglio Direttivo.

Il rifiuto di ammissione deve sempre essere motivato e contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

I Soci Ordinari e Aderenti, in regola con le quote sociali, costituiscono elettorato attivo e passivo per le cariche sociali.

Ogni Socio Ordinario e Aderente può partecipare a tutte le attività della SIMA, può proporre al Consiglio Direttivo nuovi temi di lavoro, ha diritto al voto nelle assemblee



partecipando quindi alle decisioni della Società e può essere eletto a tutte le cariche societarie.

I Soci Corrispondenti ed Onorari non hanno diritto al voto o alla elezione alle cariche sociali, ma possono proporre al Consiglio Direttivo nuovi temi di lavoro o eventi di formazione ECM.

#### **Art. 5 Quote Sociali**

I Soci Ordinari e Aderenti sono tenuti al pagamento della quota annuale (nell'importo deliberato dal Consiglio Direttivo), che dovrà essere versata alla Società entro il 31 marzo di ogni anno.

In nessun caso la quota di iscrizione o la quota annuale potranno essere restituite.

La qualità di Socio Ordinario e Aderente si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota societaria per due anni consecutivi e per esclusione motivata deliberata dall'assemblea.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Sono esentati dal pagamento della quota annuale i Soci Ordinari e Aderenti di età inferiore ai 30 (trenta) anni, i Soci Onorari ed i Soci Corrispondenti.

#### **Art. 6 Organi della Società**

Sono organi della SIMA:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, composto da 11 (undici) membri: Presidente, Past-Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e 7 (sette) Consiglieri, di cui uno, scelto e designato durante la prima riunione del Consiglio Direttivo, con funzione di Segretario;
- i Referenti Regionali e Macroregionali proposti e designati dal Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, costituito da tre componenti (facoltativo);
- il Comitato Scientifico.



Il Presidente, il Past-Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, i sette Consiglieri e i tre componenti dell'Organo di Controllo rimangono in carica quattro anni. Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri non sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica. Il Tesoriere e i componenti dell'Organo di Controllo possono essere rieletti, ma per non più di due mandati consecutivi.

I Referenti delle tre Macroregioni, così come i referenti regionali non sono soggetti ad elezione, e possono pertanto essere designati tra i soci soltanto dal Consiglio Direttivo. Tutti i componenti il Consiglio Direttivo non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società e/o affini gruppi di studio.

Il **Presidente** dura in carica quattro anni, allo scadere dei quali assume la carica di Past-Presidente con diritto di voto.

Il **Presidente** rappresenta la Società in ogni occasione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, presenta, annualmente, all'Assemblea Generale una relazione sulle attività della SIMA, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, provvede a far conservare lo Statuto ed eventuali Regolamenti.

In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, o da altro componente del Consiglio Direttivo, *ad hoc* designato dal Presidente.

Il **Segretario** provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e alla loro custodia, collabora con il Presidente nella gestione, nell'organizzazione delle manifestazioni dell'Associazione e nell'informare i soci sulle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo.

Ove la riunione si svolga con mezzi telematici ed il Segretario non si trovi nel medesimo luogo in cui si trova il Presidente, potrà fungere da Segretario della riunione, altro soggetto designato dagli intervenuti alla riunione.

Il **Tesoriere** cura la tesoreria della Società e ha l'obbligo di presentare al Consiglio Direttivo, entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo, il bilancio consuntivo



finanziario chiuso al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e il bilancio preventivo per l'anno sociale in corso, previo parere dell'Organo di Controllo, presentando annualmente la relazione finanziaria all'Assemblea Generale per l'approvazione, secondo tempi e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Una volta approvati i bilanci consuntivo e preventivo, il Tesoriere ha l'obbligo di pubblicarli sul sito della Società per favorirne la consultazione da parte di tutti i Soci.

Il Tesoriere per la sua attività può avvalersi di un Segretario Amministrativo, nominato dal Consiglio Direttivo, che può anche essere non Socio della SIMA.

### **I Referenti Regionali e di Macroregioni**

Il Consiglio Direttivo nomina:

- 3 (tre) Referenti di Macroregioni (Nord, Centro, Sud e Isole Maggiori)
- almeno tre Referenti Regionali per ogni Macroregione, provenienti da Regioni diverse rispetto al referente della Macroregione stessa, garantendo la rappresentanza di almeno 12 (dodici) regioni e province autonome.

Compiti dei Referenti Macroregionali e Regionali sono:

- a. Promuovere l'immagine della Società nella propria area di competenza;
- b. Organizzare eventi scientifici e di formazione anche in collaborazione con gli altri Referenti Regionali;
- c. Rappresentare le esigenze e le istanze dei soci della Regione o Macroregione al Consiglio Direttivo;
- d. Rappresentare la Società facendosi portavoce delle istanze di competenza adolescentologica sul territorio di competenza, presentando le esigenze e necessità.

### **Art. 7 Assemblea Generale dei Soci**

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci Ordinari e Aderenti, in regola con la quota sociale. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente, presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia o altro Stato membro dell'Unione Europea, con avviso



contenente l'ordine del giorno, nonché luogo, data ed orario della prima convocazione (ed eventualmente anche della seconda), inviato ai Soci Ordinari ed Aderenti con mezzi postali e/o strumenti informatici, e/o comunque con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, in seduta ordinaria, almeno in occasione dei Congressi Nazionali della Società, o in seduta straordinaria, per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci Ordinari ed Aderenti.

L'Assemblea Generale delibera sui punti posti all'Ordine del giorno, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei Soci (con diritto di voto), in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci (con diritto di voto) intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della SIMA o, in sua vece, dal Vice Presidente.

L'Assemblea Generale:

a) elegge, in distinte votazioni con schede segrete:

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Tesoriere;

- i sette Consiglieri;

- ove obbligatorio ai sensi della normativa in materia tempo per tempo vigente, i tre membri dell'Organo di Controllo;

b) si esprime con voto sull'attività della Società;

c) si esprime con voto sul bilancio finanziario della Società;

d) delibera su eventuali proposte, di sua pertinenza avanzate, dal Consiglio Direttivo e dai Soci;

e) delibera sulle modifiche dello Statuto;

f) delibera sullo scioglimento della Società.

Alle sedute dell'Assemblea Generale, senza diritto di voto, possono assistere i Soci Onorari ed i Soci Corrispondenti.



## **Art. 8 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Generale, è costituito da:

- il Presidente (necessariamente laureato in Medicina e Chirurgia);
- il Past-Presidente;
- il Vice Presidente (necessariamente laureato in Medicina e Chirurgia);
- il Tesoriere;
- i sette Consiglieri (almeno 5 dei quali laureati in Medicina e Chirurgia).

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina, tra i Consiglieri, un Segretario.

Il Presidente, alla fine del suo mandato (4 - quattro - anni) rimane in carica al Consiglio Direttivo in qualità di Past-Presidente per tutta la durata del nuovo Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per intraprendere o autorizzare ogni atto od operazione che rientri nelle finalità della SIMA.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia o altro Stato membro dell'Unione Europea, su convocazione del Presidente da effettuarsi con avviso contenente l'ordine del giorno, nonché luogo, data ed orario, inviato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione anche per e-mail e/o comunque con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo anche a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da almeno sei Membri del Consiglio Direttivo stesso. Nei casi di motivata ed indifferibile urgenza la convocazione può essere effettuata anche 24 (ventiquattro) ore prima della riunione per e-mail e/o comunque con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.



Le riunioni del Consiglio Direttivo, per motivati impedimenti dei Consiglieri o per indifferibile urgenza si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario onde consentire redazione e sottoscrizione del verbale.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone estranee al Consiglio stesso.

Di ogni riunione viene redatto un verbale. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato agli atti della Società.

Il Consiglio Direttivo si occupa di:

1. programmare e verificare le attività scientifiche e formative della Società;
2. verificare la pubblicazione dell'attività scientifica nel sito web della Società e il suo costante aggiornamento;
3. verificare le dichiarazioni degli eventuali conflitti di interesse dei soci, dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, nei confronti della Società e la regolazione degli stessi ai sensi del presente Statuto;
4. verificare gli aspetti finanziari della Società;



5. nominare la Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo;
6. nominare il responsabile e i componenti del Comitato Scientifico;
7. nominare e verificare l'attività del Responsabile del Sito Web della SIMA;
8. nominare i membri di Gruppi di Studio finalizzati a specifici progetti, operanti in conformità del mandato del Consiglio Direttivo, che ne definisce i contenuti, gli obiettivi, la durata, il sostegno organizzativo;
9. nominare i Referenti Regionali e delle Macroregioni secondo regolamento apposito predisposto dal Consiglio Direttivo stesso. La carica di Referente Regionale e Macroregionale è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo;
10. deliberare in ordine ai documenti di bilancio e sull'ammontare della quota associativa dei soci ordinari ed aderenti;
11. proporre la sede del Congresso Nazionale e degli altri eventi di interesse nazionale della SIMA e coordinarne il programma, unitamente al Comitato Scientifico e agli organizzatori locali;
12. stabilire rapporti di collaborazione con Istituti o Enti o Società Scientifiche nazionali e/o internazionali;
13. nominare i Responsabili dei rapporti con altre associazioni, Società Scientifiche o Enti aventi scopi analoghi o affini;
14. predisporre ed approvare i Regolamenti attuativi di funzionamento della Società, e verificarne la pubblicazione sul sito web della SIMA;
15. compiere qualunque altro atto di amministrazione necessario e/o opportuno.

#### **Art. 9 Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo, ove obbligatorio ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia, è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea dei Soci, rimangono in carica per quattro anni e possono essere rieletti, ma non per più di due mandati consecutivi.



L'Organo adempie ai controlli sulla regolarità contabile dei bilanci consuntivo e preventivo presentato dal Tesoriere della SIMA e si accerta della pubblicazione degli stessi sul sito Web da parte del Tesoriere.

Nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/17 la nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

#### **Art. 10 Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività scientifiche svolte e della produzione scientifica, da effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale; è di supporto al Comitato Direttivo per la valutazione delle iniziative scientifiche, didattiche e formative della SIMA, del programma del congresso nazionale e dei vari corsi di aggiornamento/iniziativa; individua e propone attività utili alla crescita culturale e alla diffusione dell'Adolescentologia; esamina le eventuali iniziative formative proposte dai Soci.

Il Comitato Scientifico è costituito da un Referente e da altri 4 (quattro) membri nominati dal Consiglio Direttivo, anche al suo interno, e resta in carica 4 (quattro) anni.

Il Comitato Scientifico dovrà riunirsi almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente ed elaborare una relazione sulle attività svolte e sulla produzione scientifica da pubblicare sul sito SIMA, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11 Conflitto di interesse**

I soci, i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato, nonché i componenti nominati o designati dalla Società in organizzazioni, comitati,



organismi sia interni che esterni, devono agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico e della SIMA.

Chiunque si trovasse in conflitto di interesse, reale o potenziale, deve renderlo noto al Consiglio Direttivo mediante apposita dichiarazione.

Sono considerate situazioni di conflitto di interesse:

- a. la sussistenza di interessi personali che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui il soggetto partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
- b. la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il soggetto partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurino situazioni che diano luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
- c. la sussistenza di rapporti di coniugio, di unione civile, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con persone, enti od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il soggetto partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurino situazioni che diano luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
- d. l'appartenenza a categorie, associazioni, società o gruppi in virtù della quale il soggetto acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

Nel caso in cui vi siano situazioni di conflitto di interesse il soggetto in conflitto, oltre a rendere la suddetta dichiarazione, deve astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione.

Il Consiglio Direttivo può predisporre ed approvare un apposito regolamento che individui, monitori e gestisca gli eventuali conflitti di interesse.



### **Art. 12 Congresso Nazionale, Corsi di Aggiornamento ed altre Riunioni**

Il Congresso Nazionale della Società ha luogo almeno una volta ogni quattro anni ed è contraddistinto da un numero progressivo. Negli anni in cui non viene tenuto il Congresso Nazionale o per ulteriori esigenze nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM) può essere prevista l'organizzazione di Corsi di Aggiornamento o di altre Riunioni a carattere locale, regionale, inter-regionale o nazionale, anche in collaborazione con altre società scientifiche o associazioni culturali.

### **Art. 13 Rivista Italiana di Medicina dell'Adolescenza**

La Rivista Italiana di Medicina dell'Adolescenza (RIMA) è l'organo ufficiale della SIMA.

Il Consiglio Direttivo della SIMA concorda con la Casa Editrice della RIMA, la nomina del Direttore in Capo della Rivista, dopo avere ottenuto il parere favorevole del Direttore in Capo in carica. Il Direttore in Capo della RIMA resta in carica cinque anni e può essere riconfermato; riferisce sul programma editoriale e sulle linee di sviluppo della Rivista al Consiglio Direttivo della SIMA almeno una volta all'anno. Il Direttore in Capo della RIMA suggerisce al Consiglio Direttivo la composizione del Comitato di Redazione Nazionale ed Internazionale, di cui fanno parte di diritto il Presidente in carica ed i Presidenti pregressi della SIMA.

La Rivista Italiana di Medicina dell'Adolescenza (RIMA), viene regolarmente inviata a tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale. Viene, inoltre, pubblicata sul Sito Web Istituzionale, in formato elettronico, in Area Riservata ai Soci.

### **Art. 14 Sito web istituzionale**

La SIMA si avvale di uno specifico sito web per la divulgazione e pubblicizzazione delle attività editoriali, scientifiche e di aggiornamento professionale ECM (sia per eventi residenziali che per FAD), nonché di comunicazione e informazione tra i soci.

Il sito è allocato sul dominio [www.medicinadelladolescenza.com](http://www.medicinadelladolescenza.com) e viene costantemente aggiornato per migliorare la comunicazione e l'aggiornamento



professionale. Sul sito vengono pubblicate anche le newsletter e le comunicazioni del Presidente.

Il sito consta di una parte pubblica, accessibile a tutti, e di una parte di "AREA RISERVATA" accessibile ai soli Soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale, tramite ID e Password, comunicate ai Soci all'atto del pagamento della quota sociale annuale.

Il Responsabile del Sito è nominato tra i Consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo in occasione dell'insediamento del nuovo Presidente della Società, resta in carica per quattro anni e può essere riconfermato per il quadriennio immediatamente successivo.

Il Responsabile, chiamato a garantire il costante e puntuale aggiornamento del sito web, può essere affiancato da altri collaboratori da lui indicati, i cui nominativi dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.

In caso di vacanza del Responsabile subentra nella carica il Presidente della Società, fino a nuova nomina.

Il Consiglio Direttivo esamina e ratifica le decisioni prese dal Responsabile del sito web.

Il mandato conferito al Responsabile del sito web e ai suoi collaboratori può essere revocato da parte del Consiglio Direttivo, in presenza di giustificato motivo.

Sul sito Web, oltre alle attività scientifiche, alle notizie, alle comunicazioni del Presidente, alle convocazioni e quanto sopra detto, verranno pubblicati i bilanci, i preventivi ed i consuntivi della Società, nonché eventuali incarichi retribuiti.

#### **Art. 15 Gruppi di Studio**

I Soci interessati a particolari argomenti o problemi clinici o assistenziali possono costituire Gruppi di Studio. I Gruppi possono operare in collegamento con Gruppi affini di altre Società scientifiche e devono essere costituiti e operare in accordo con il regolamento, che li disciplina.

La proposta di istituzione di un gruppo di studio deve essere avanzata per iscritto al Comitato Direttivo con programma, obiettivi e nominativo del coordinatore proposto.



Il Direttivo valuterà l'utilità, l'originalità e la rappresentatività del Gruppo di Studio comunicandone la decisione.

Il coordinatore deve tener aggiornato il Comitato Direttivo dello Stato di avanzamento dei lavori. Verrà data ampia diffusione tra i Soci dei lavori svolti dal Gruppo.

Il Consiglio Direttivo può predisporre ed approvare un apposito regolamento che disciplini composizione, durata e funzionamento dei Gruppi di Studio.

#### **Art. 16 Retribuzione delle cariche sociali**

Nessuna carica sociale prevede compensi economici.

#### **Art. 17 Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative versate da ciascun Socio;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) altri proventi, pubblici e/o privati, che pervengano alla SIMA a qualsiasi titolo, anche in conseguenza di un'azione attiva di raccolta fondi (*fund-raising*);
- d) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

#### **Art. 18 Esercizio**

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### **Art. 19 Finanziamento delle attività di formazione continua (ECM)**

Le attività ECM sono finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o Enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

#### **Art. 20 Verifica delle attività svolte**



Il tipo e la qualità delle attività svolte dalla SIMA è sottoposta al sistema di gestione della qualità ed alla verifica del Comitato Scientifico appositamente eletto dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 21 Modifiche dello Statuto**

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al precedente art. 7.

Le proposte di modifica possono essere formulate:

- dal Consiglio Direttivo,
- da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci Ordinari e Aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali, con nota scritta indirizzata al Presidente della SIMA almeno 4 (quattro) mesi prima.

Il Presidente è tenuto a includere nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea dei Soci, un punto relativo alle modifiche dello Statuto e deve notificare ai Soci il testo delle modifiche proposte almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea stessa.

#### **Art. 22 Scioglimento**

L'Assemblea Generale delibera lo scioglimento della SIMA e decide sulla destinazione del patrimonio sociale con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

#### **Art. 23**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

F.to: Gabriella Cinzia Pozzobon

Piernicola Garofalo

Salvatore Chiavetta

Serenella Castronuovo

Giovanni Farello

Armando Grossi

Luca De Franciscis

Andrea Vania



Barbara Elisa Focarete

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su  
supporto cartaceo rilasciata ai sensi di legge.  
Milano, 03 novembre 2017