



Verbale della 137° Riunione del Consiglio Direttivo LICE

Alle ore 10.45 del giorno 14 ottobre 2016 si è riunito, presso l'Hotel Globus in Roma il CD della LICE. Presenti: Elia, Dainese, Striano P, Vatti, Capovilla, Mecarelli, Michelucci, La Neve, Monti, Galimberti, Meletti, e Maura Stella per la Segreteria-PTS. Presenti anche Antonino Romeo, come invitato del CD per la discussione riguardo la modifica di Statuto, ed Emilio Perucca, per riferire sulla riunione del CdA Fondazione.

Assenti giustificati: Villani e Specchio N.

Assume la Presidenza Capovilla, coadiuvato da Mecarelli, come Segretario.

Il Presidente chiede innanzitutto l'approvazione del Verbale del CD precedente (7/6/2016), che avviene all'unanimità.

Discussione dei punti all'OdG:

1. Stesura definitiva proposta modifica statuto
2. Discussione interna dopo incontro con CdA Fondazione
3. Policentrico 2018
4. Congressi 2018-19
5. Varie ed eventuali

Prima di passare a trattare i punti all'OdG del CD, Capovilla informa i presenti che nella stessa sede e giorno, a partire dalle ore 8.30, si è tenuto il CdA di Fondazione LICE e invita il Presidente Prof. Perucca a relazionare.

Perucca riferisce che:

- si è completata la separazione della gestione amministrativa/finanziaria tra LICE e Fondazione;
- gli oneri per l'organizzazione della Giornata Mondiale per l'Epilessia saranno d'ora in avanti a carico di Fondazione e vengono descritte le iniziative previste per il 2017;
- gli introiti del 5 per mille saranno utilizzati per le spese correnti, per le iniziative promozionali e per il finanziamento di progetti di ricerca (si prevede che ogni anno Fondazione potrà devolvere per la ricerca almeno 40.000 euro e si mostra sia il conto economico all'11-10-2016 che il bilancio preventivo 2017);
- l'assegnazione dei fondi 2016 è stata effettuata sulla base di un bando aperto del valore di 40000€; sono pervenute 19 lettere d'intenti ed i membri del CdA hanno operato una prima selezione superata da 9 concorrenti. I progetti selezionati sono stati poi inviati a 5 esperti stranieri (di nazionalità diversa) senza alcun conflitto d'interessi, che dovranno indicare il vincitore del bando.

2) Stesura definitiva proposta modifica Statuto

Il Presidente mostra ai membri del CD l'ultima bozza della proposta di nuovo Statuto, fatta circolare anche precedentemente via mail. I punti più salienti della discussione sono stati:

- articolo 4 : dopo un'ampia discussione si decide di togliere la figura dei *Soci sostenitori*; definiti invece i Soci junior, fino al compimento del 31° anno; i Soci Benemeriti saranno nominati dal CD mentre i Soci Onorari saranno nominati dall'Assemblea su proposta del CD
- articolo 6 : si toglie la riga in cui si affermava che l'Assemblea "*propone la sede del Congresso Nazionale ed i temi per congressi e riunioni scientifiche*" (lasciando al CD tale compito, come peraltro scritto all'Art.7, e proponendo che sia indicata nel Regolamento la modalità online per la votazione dei temi) e l'ultima riga "*approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione*"
- articolo 7: si discute se togliere o meno – tra le finalità del CD – la nomina del Coordinatore delle Sezioni Regionali; alcuni Consiglieri propongono di sceglierlo tra i Coordinatori stessi mentre Romeo afferma che deve trattarsi di un super partes nominato dal CD; Mecarelli propone di sceglierlo tra i

- membri del CD (per esempio il Vicepresidente); in conclusione prevale il parere che tale funzione venga assegnata ad una carica elettiva (vedi in seguito)
- articolo 9: si discute molto sulla figura e sul ruolo del Vicepresidente; secondo Michelucci nel nuovo Statuto sono previste troppe cariche e in caso il Vicepresidente potrebbe essere meglio individuato come Presidente eletto; Capovilla, Romeo, Meletti e altri non condividono la figura del Presidente eletto; Romeo presenta una diapositiva con i ruoli previsti dalle varie Società in ambito neurologico e pediatrico delineando i compiti e il ruolo del Vicepresidente; Meletti e Monti chiedono di riempire di contenuti la figura del Vicepresidente; Mecarelli è dello stesso parere e chiede che al VicePresidente venga affidato il ruolo di Coordinatore delle Sezioni regionali; alla fine si decide per il mantenimento della carica elettiva del Vicepresidente, che ricoprirà anche la carica di Coordinatore delle Sezioni Regionali e Macroaree
 - articolo 10 e 11- Tesoriere e Segretario: Michelucci, Meletti, Galimberti sostengono che almeno una delle due cariche non debba essere elettiva, ma affidata ad uno dei Consiglieri eletti; Capovilla e altri propongono di lasciare separate ed elettive tutte le cariche (Vicepresidente, Tesoriere e Segretario), ed è questa la scelta che prevale a maggioranza
 - articolo 13: Proviviri; Capovilla propone che vengano scelti tra personalità esterne, esperte di questioni etiche (ad esempio membri di Comitati Etici); Meletti propone di nominarli a sorteggio partendo da una lista di Past President ancora attivi e di dare un incarico di un anno; alla fine si decide di eleggerli (per tre anni, con rinnovo), in numero di tre, da una lista di persone candidate, senza contemporaneità di carica sociale.
 - articolo 14: Capovilla evidenzia come, in alcune società scientifiche, sia presente la figura del Consigliere junior ma nessuno si dimostra favorevole.
 - "Norme transitorie": Inserire che, per coloro che hanno ricoperto il ruolo di Revisore dei conti secondo il vecchio Statuto, non vale il limite dei 5 mandati svolti in ruoli diversi. Tale decisione è legata sia alla minor importanza del ruolo di Revisore dei Conti (che, ad es, non ha diritto di voto) che alla scomparsa di tale figura nel prossimo Statuto. La presentazione delle candidature dovrà essere fatta almeno tre mesi prima delle elezioni. Per le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere si richiede un'anzianità come Socio di almeno 5 anni

3) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente pone quindi in discussione una serie di questioni;

- a) Congresso 2017 (Roma, 7-9 giugno). Capovilla evidenzia come il congresso sia troppo compresso e consenta di aggiornarsi, diversamente al passato, su un solo tema. Propone di tornare alla formula con un giorno in più. Evidenzia, anche, come molti soci (attraverso la scheda di valutazione) abbiano sottolineato la troppa presenza degli sponsor all'interno del Congresso. Si apre una lunga discussione, nel corso della quale molti si dichiarano favorevoli all'allungamento. La Segreteria fa anche una verifica telefonica sulla disponibilità della struttura ospitante per il giorno 10 giugno 2017, ottenendo una risposta non positiva. Anche per questo si decide di rimandare l'allungamento agli anni successivi e di organizzare il Congresso utilizzando lo stesso format degli ultimi anni, cercando di ridurre l'impatto delle aziende sponsorizzatrici. Temi congressuali: visto che il numero dei soci votanti le varie proposte è stato molto basso (circa 50), il CD ritiene di doversi assumere la responsabilità della scelta; si dà mandato a Michelucci-Meletti-Mecarelli di presentare una proposta per "*Epilessia nelle urgenze*", a Elia e Striano per un tema di genetica (*L'Epilessia nell'era genomica*) e a Vatti-Monti per "Structural Imaging" ; le proposte dovranno pervenire entro 7-10 giorni; per il Workshop si sceglie il tema "*Evoluzione delle funzioni cognitive nelle epilessie focali del bambino e dell'adulto*", dandone incarico a Veggiotti.
- b) Policentrico 2017 (26-27 gennaio): Si conferma lo stesso Comitato Scientifico e si dà mandato ai componenti di rivedere la schedula di programma inserendovi anche l'Assemblea Straordinaria
- c) Proposta candidati per elezione "Management Committee" ILAE: a maggioranza vengono proposti Helen Cross, Alla Guekht, Roberto Caraballo, Angelina Kakooza, Byungin Lee
- d) Candidatura italiana per European Congress 2020: si declina, proponendo in caso l'Italia per il 2022
- e) Linee Guida Terapia Epilessia bambino (Proponenti Meyer-FI e altri): Capovilla fa il resoconto della vicenda. Si ritiene che la nostra società scientifica, riferimento per la patologia epilessia in Italia, debba essere coinvolta in tali iniziative. Si sottolinea l'inopportunità della partecipazione di Past President LICE, membri del CD e Soci di rilievo al tavolo di lavoro, poiché la LICE non è stata invitata alla stesura delle stesse.
- g) Lascito ereditario: Capovilla fornisce i dettagli (dopo un sopralluogo effettuato da Capovilla e Maura Stella a Cento, in provincia di Ferrara) del lascito ereditario alla LICE di una paziente, deceduta di recente, del Dr Gobbi. Le paziente ha lasciato € 18.000,00= circa in contanti, € 78.282,00= in titoli e BTP, oltre a un immobile del valore stimato in circa € 160.000,00=.
- I membri del CD, che avevano già autorizzato per mail l'accettazione del lascito, danno mandato al Presidente di proseguire nelle azioni amministrative necessarie per perfezionare l'acquisizione dell'eredità.

4) Congressi 2018 e 2019

Si dà mandato alla Segreteria di vagliare le città di Bologna e Milano come sedi alternative a Roma per un prossimo bi-triennio congressuale.

La Riunione del CD si è chiusa alle ore 15:50.

Il Segretario

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Oriano Mecarelli', written in a cursive style.

Oriano Mecarelli