

Verbale del Consiglio Direttivo SIFC N. 1 del 13/12/2016

Il 13/12/2016, si è riunito, in Teleconferenza, il CD (Consiglio Direttivo) della SIFC, dalle ore 14:00 alle ore 16:15.

Sono presenti: *Valeria Raia, Serenella Bertasi, Marco Cipolli, Emmele Delfino, Sergio Oteri, Rita Padoan.*

Sono assenti: *Duccia Milella e Sara Tomezzoli*

Presiede la riunione il Predidente Valeria Raia e verbalizza Sergio Oteri.

Il CD ha affrontato il seguente Ordine del giorno:

1. Vengono nominati in qualità di Vice Presidente Marco Cipolli e in qualità di Segretario Sergio Oteri. Il CD delibera per la formalizzazione delle cariche e dispone la pubblicazione del nuovo CD nella sua composizione sul sito della SIFC.
2. Definizione delle modalità di comunicazione con la Segreteria. Il CD dispone che dalla data odierna in poi le mail verranno contemporaneamente inoltrate al Sig. Angelo Marotta all'indirizzo a.marotta@eac.it e alla Sig.ra Vittoria Marotta all'indirizzo v.marotta@tiscali.it al fine di ottimizzare lo scambio di comunicazioni tra CD e Segreteria.
3. Necessità di individuazione di un Revisore dei Conti da definire entro il 31/01/2017.
4. Necessità di individuazione dei Proviviri.
5. Analisi del contratto stipulato con la Zadig srl per valutare la possibilità di abbattimento dei costi di gestione del Sito e dei corsi FAD.
6. Definizione dell'incarico da affidare a Donatello Salvatore e Fabio Majo quali referenti del Sito SIFC al fine di dare continuità al lavoro svolto nel triennio precedente e allo scopo di implementare l'impatto divulgativo del sito.
7. Definizione e stesura delle lettere da inviare ai Coordinatori dei Gruppi Professionali, delle Commissioni Permanenti e dei Gruppi di Lavoro.
8. Organizzazione dei contenuti del sito SIFC con spostamento di news scadute e/o obsolete nell'archivio del sito stesso.
9. Definizione della prossima sede per il Meeting di primavera 2017. Il CD all'unanimità delibera identificando Milano, Hilton Garden Hotel, la sede per il prossimo Meeting di primavera, in virtù dell'offerta economica proposta dalla struttura e della facilità di raggiungimento della sede.
10. Valutazione di possibili progetti, da definire entro il 31/01/2017, tra cui lo Sharing Competence e il progetto riguardante la figura del Clinical Scientist, da interfacciare alla possibilità di supporto economico proveniente dalle aziende sostenitrici.
11. Costituzione di un office di Fundraising o individuazione di un'agenzia specializzata per l'intercettazione di fondi e grant ai quali la SIFC e i suoi soci possano accedere. Il CD provvederà nelle prossime settimane di avviare una ricerca di potenziali agenzie specializzate in tal senso.
12. Convocazione della prossima riunione del CD. Il CD si riunirà a Milano, presso la sede della Segreteria SIFC, il giorno 20/01/2017 alle ore 11:00.

Il Segretario
Sergio Oteri

Il Presidente
Valeria Raia