



Verbale Assemblea Ordinaria dei **Soci** del 6 giugno 2019

Il giorno 6 giugno 2019 alle ore 18:40 presso l'Hotel Ergife di Roma, sito in Via Aurelia, 619 - si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei Soci LICE

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e del Vicepresidente
2. Comunicazioni del Segretario
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 e Bilancio Preventivo 2019 (Tesoriere)
4. Scelta Tema Congresso 2020
5. Scelta Sede Congresso 2021
6. **Variazioni Statuto (DL 117/17 – Codice Terzo Settore)**
7. Varie ed eventuali

Sovvertendo i punti in discussione all'Odg si passa ad esaminare per primo le variazioni dello Statuto LICE rese necessarie dal DL 117/17 – Codice Enti Terzo settore (ETS), alla presenza del Notaio Alberto Chiosi. Le variazioni da apportare riguardano:

art. 1 - Denominazione

inserimento dell'acronimo ETS (ente terzo settore) dopo la denominazione sociale

art. 4 – Socio aderente

eliminazione di questa categoria in quanto è negato loro l'accesso alle cariche sociali e al voto. La riforma prevede che tutti i soci paganti abbiano gli stessi diritti

art. 6 - Assemblea Generale dei Soci

indicare all'ultimo Comma che la devoluzione in favore della Fondazione LICE resti a condizione che la stessa Fondazione mantenga il carattere di ETS

art. 7 – Consiglio Direttivo

all'ultimo Comma occorre specificare le modalità di amministrazione del patrimonio della LICE in base alle finalità degli enti del terzo settore. All'interno dello stesso articolo, il CD approva unitamente al bilancio d'esercizio il bilancio sociale

art. 11 – Segretario

aggiungere un ulteriore 3° comma riportante l'indicazione che tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali, compreso l'anno in corso, hanno diritto a visionare i libri sociali, secondo le modalità che verranno indicate dal Segretario

art. 13 – Revisore dei Conti

il Revisore dei Conti che deve assumere la denominazione di "Revisore Legale dei conti" deve essere nominato dall'Assemblea su proposta del CD e occorre specificare le sue mansioni

L'Assemblea approva all'unanimità.

1a. Comunicazioni del Presidente

- a) Situazione Soci LICE. Mecarelli presenta una Tabella riguardante i dati numerici dei soci dal 2014 al 2 giugno 2019: 915 totali di cui 398 < 40 anni (539 in regola con il pagamento delle quote e positiva la proporzione tra soci decaduti per morosità e nuovi soci sia nel 2018 che nell'anno in corso 50 vs 100)
- b) Congresso Roma 2019 (in corso): Mecarelli annuncia che le iscrizioni al Congresso sono n.642 e che sono state accettate n.73 domande di partecipazione nell'ambito del progetto giovani. Il bilancio economico non è ancora quantificabile ma si preannuncia un importante attivo.
- c) Mecarelli elenca le principali iniziative educazionali e sociali svoltesi da giugno 2018 ad oggi:

- Corso "Imaging convenzionale ed avanzato nello studio dell'epilessia" (Bologna, Relais Bellaria), 7-10 ottobre 2018, organizzato dalla Commissione Neuroimmagini
- Riunione Policentrica 24-25/1/2019 (Aula Magna Università Sapienza, Roma)
- Manifestazioni per la Giornata Mondiale Epilessia (11 febbraio 2019)
- Corso "La genetica delle Epilessie: dal laboratorio alla clinica" 14-16/2/2019, Milano, organizzato dalla Commissione genetica
- 42° Congresso nazionale (5-7/6/2019, Roma)

Per il futuro è prevista la 2° edizione del Corso di EEG SINC-LICE per il 23-27/9/2019 a Roma presso la Domus Australia e la 3° Edizione del Corso di VideoEEG a Catania nell'aprile 2020

d) Rivista LICE. Gli Editors annunciano che il 4° numero è pronto per la pubblicazione, con n. 2 reviews, n. 9 clinical series/case report, e n. 10 News from Study Groups and Commissions of LICE

e) La prossima Riunione Policentrica è prevista a Roma per il 23-24/1/2020.

Un apposito Gruppo di lavoro costituito dai Consiglieri Bisulli, La Neve, Meletti e Specchio e dalla segreteria si è occupato di inserire nel sito web un Archivio digitale degli Abstracts presentati alle Riunioni Policentriche a partire dal 2008.

f) Il CD tenutosi in data 4/6 c.a. ha proposto la nomina a Socio onorario del Prof. Roberto Mutani (presidente LICE dal 1987 al 1990). L'assemblea approva la nomina.

1b. Comunicazioni del Vicepresidente

Laura Tassi relaziona sui seguenti argomenti:

- Restyling del sito web
- Attività delle Sezioni regionali ed interregionali
- Attività delle Commissioni e Gruppi di studio
- Sezione YES-Italy
- Riconoscimento per il periodo 2019-20-21 dei seguenti Centri ed Ambulatori LICE:
Ancona Responsabile Elisabetta Cesaroni; Ancona Responsabile Nicoletta Foschi Arezzo
Responsabile Graziano Buzzi; Bari Responsabile Angela La Neve; Bologna Responsabile Roberto Michelucci; Catania Responsabile Vito Sofia; Ferrara Responsabili Elisa Fallica; Foggia
Responsabile Giuseppe d'Orsi; Genova Responsabile Maria Margherita Mancardi; L'Aquila
Responsabile Alfonso Marrelli; Mantova Responsabile Francesca Beccaria; Messina Responsabile
Adriana Magaudo; Milano Responsabile Maria Paola Canevini; Milano Responsabili Tiziana
Granata; Milano Responsabile Pierangelo Veggiotti; Monza Responsabile Graziella Bogliun; Novara
Responsabile Roberto Cantello; Novara Responsabile Maurizio Viri; Padova Responsabile
Clementina Boniver; Palermo Responsabile Francesca Vanadia; Pavia Responsabile Valentina De
Giorgis; Perugia Responsabile Teresa Anna Cantisani;
Perugia Responsabile Cinzia Costa; Reggio Calabria Responsabile Umberto Aguglia;
Roma Responsabile Marta Maschio; Roma Responsabile Oriano Mecarelli; Roma Responsabile
Mario Tombini; Roma Responsabile Federico Vigevano; Taranto Responsabile Giovanni Boero;
Torino Responsabile Irene Bagnasco; Torino Responsabile Roberta Vittorini; Udine Responsabile
Giovanni Crichiutti; Venezia Responsabile Filippo Dainese; Verona Responsabile Elena Fontana

2. Comunicazioni del Segretario

Carlo A. Galimberti informa i soci che la traduzione in italiano dei position paper della Task Force ILAE pubblicati nel 2017 da lui stesso curata insieme a: Francesca Bisulli ed Angela La Neve, per la "Classificazione operativa dei tipi di crisi" e Lucia Fusco, Tiziana Granata e Carla Marini per la "Classificazione delle Epilessie" e è stata approvata da ILAE stessa. I paper saranno visibili in italiano nel sito ILAE e posizionati in evidenza nel nostro sito

3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 e presentazione del Bilancio Preventivo 2019.

Il Tesoriere Angela La Neve mostra ai soci le Tabelle relative allo Stato Patrimoniale e al Bilancio Consuntivo 2018, che si è chiuso con un utile d'esercizio di euro 35.757,86 ed una liquidità bancaria di € 85.050,00=. Lo stato patrimoniale consiste in euro 201.960,67 provenienti dall'eredità Diegoli e in € 336.631,84 dell'investimento presso le Assicurazioni generali.

Il bilancio preventivo per il 2019 approvato dal CD dovrebbe chiudersi con un disavanzo di gestione di 31.027,94, ma con una liquidità bancaria attuale di 117.782,52.

L'Assemblea approva.

4) Scelta Tema Congresso 2020

Il Presidente annuncia che tra la rosa dei temi proposti dal CD e dal CS i Soci (n. 155) hanno votato come di seguito:

- SE refrattari de novo 60 voti; - Evoluzione delle Epilessie a esordio infanto-adol/Transition- 42 voti; - Patologia psichiatrica ed Epilessia/Crisi psicogene 33 voti; - Epilessie in età prescolare 20 voti

L'Assemblea approva la scelta del tema più votato dai soci.

5) Scelta Sede Congresso 2021

Secondo quanto deciso nel CD del 26/1/2019 sono state richieste candidature a tutti i Soci.

Sono pervenute le candidature di:

- PADOVA
- CATANZARO
- CAGLIARI

Il CD ha discusso attentamente le proposte e valutati i risultati dei 2 sopralluoghi ha deciso a maggioranza per PADOVA.

L'Assemblea approva.

6) Varie ed eventuali

a) Mecarelli invita a parlare Amedeo Bianchi, Presidente di Fondazione Epilessia LICE.

Bianchi illustra i Progetti che Fondazione ha portato avanti a partire dal 2° semestre 2017 e che gli ultimi proventi del 5 per 1000 ammontano a 76.391 euro, invitando i soci a pubblicizzare il più possibile tale donazione.

b) Visto il successo del Congresso 2019 Mecarelli ringrazia:

- PTS tutta per l'organizzazione sempre impeccabile
- le Associazioni laiche che sono state invitate ufficialmente al Congresso e che hanno aderito con entusiasmo (FIE/ELO, AEER, Gruppo Famiglie Dravet, Dravet Italia onlus, OR.SA)
- tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione organizzativa del Congresso

L'Assemblea si conclude alle ore 19.45.

Il Presidente

Oriano Mecarelli

Il Segretario

Carlo Andrea Galimberti