



Verbale della 147^a Riunione del Consiglio Direttivo (CD) della LICE

Alle ore 16.00 del giorno 4 giugno 2019, si è riunito il CD della LICE presso l'Hotel Ergife Palace – Via Aurelia 619, Roma., con il seguente Ordine del Giorno (OdG):

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Variazione e integrazione dello Statuto Sociale secondo il DL 117/17 (Codice del Terzo Settore, CTS)
3. Comunicazioni del Presidente
4. Comunicazioni del Vice-Presidente
5. Comunicazioni del Segretario
6. Aggiornamento Bilancio preventivo
7. Rinnovo investimento polizza di capitalizzazioni Le Generali (in scadenza il 10 giugno 2019)
8. Scelta tema Congresso Nazionale 2020
9. Scelta sede Congresso Nazionale 2021
10. Scelta sede corso VideoEEG primavera 2020
11. Riunione Policentrica 2020 e rinnovo del suo CS
12. Bandi Fondazione LICE 2020/2021
13. Nuovi Soci
14. Varie ed eventuali

Erano presenti per il CD:

Oriano Mecarelli (Presidente); Laura Tassi (Vice Presidente); Giuseppe Capovilla (Past President, a partire dalle ore 16.35), Carlo Andrea Galimberti (Segretario); Angela La Neve (Tesoriere); Vincenzo Belcastro, Francesca Bisulli, Giuseppe d'Orsi, Stefano Meletti, Nicola Specchio, Pasquale Striano (Consiglieri).

Era presente Maura Stella in rappresentanza della Segreteria (PTS).

Risultava assente giustificato: Monica Lodi (Consigliere).

In rappresentanza delle Sezioni Regionali ed Interregionali, ammessi per la prima volta all'intera riunione del CD come da delibera del CD nella sua 146^a riunione, a titolo volontario, in qualità di uditori e senza diritto di voto, erano presenti i Coordinatori:

Leonilda Bilo (Campania-Molise); Giovanni Boero (Puglia-Basilicata), Luca De Palma (Lazio-Abruzzo; anche nel ruolo di Presidente eletto del gruppo YES), Walter Merella (Sardegna), Fabio Minicucci (Lombardia), Romana Rizzi (Emilia Romagna), Vito Sofia (Calabria – Sicilia).

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

Il verbale relativo alla riunione del CD del 26 gennaio 2019 viene approvato all'unanimità dai membri del CD presenti.

2. Variazione e integrazione dello Statuto Sociale secondo il DL 117/17 (Codice del Terzo Settore, CTS)

Il Revisore dei conti (Dott. Assenso) e il Commercialista (dott. Bucarelli) della LICE presenziano alla parte iniziale della riunione, per illustrare i contenuti del Decreto Legge in oggetto, alcuni dei quali comportano per la Società la necessità di variazioni statutarie come di seguito elencate.

- a) La LICE deve assumere entro il 3 agosto 2019 la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS); l'acronimo ETS non deve necessariamente comparire entro il logo della LICE, ma va inserito nell'**Art.1** dello Statuto e in ogni atto legale della Società.
- b) La qualifica di "Socio Aderente", individuata nell' **Art.4** dello Statuto come soggetta al pagamento della quota sociale ma senza diritto di voto, non è ammessa dall'attuale normativa, la quale prevede che ogni Socio che versi la propria quota annua abbia diritto di voto.
- c) All'**Art. 6** all'ultimo comma, concernente il destino del patrimonio sociale in caso di scioglimento della LICE, va precisato che la devoluzione in favore della Fondazione Epilessia LICE è condizionata all'assunzione e al mantenimento, da parte di Fondazione, della ragione sociale di ETS.
- d) All' **Art. 7** vanno specificate le modalità di amministrazione del patrimonio della LICE, che devono seguire le finalità degli ETS. Entro lo stesso articolo va specificato che il CD deve approvare, oltre al bilancio di esercizio, il bilancio sociale.
- e) All' **Art. 8** va specificato che è compito del Tesoriere predisporre i due bilanci, che devono essere presentati al CD e quindi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
- f) All' **Art. 11** va specificato che è compito del Segretario organizzare l'accesso, dietro eventuale richiesta da parte di qualunque Socio in regola con il versamento delle quote (compreso l'anno in corso), alla Segreteria per prendere visione dei libri contabili ivi depositati.
- g) All'**Art. 13** dello Statuto l'attuale figura del "Revisore dei Conti" deve assumere la denominazione di "Revisore Legale dei Conti"; questa figura deve essere nominata dall'Assemblea dei Soci su proposta del CD, e ne vanno delineate le mansioni.
- h) All'**Art. 17** dello Statuto si indica che le manifestazioni ufficiali LICE sono rappresentate dal Congresso Nazionale, dalla Riunione Policentrica e da altri Corsi di Aggiornamento LICE su tematiche varie.

Dietro specifico quesito (Galimberti), il Dott. Bucarelli precisa che l'interpretazione attuale della normativa suggerisce che i bilanci vengano esposti entro la piattaforma pubblica del Sito Web, trasparenti anche per eventuali finanziatori.

Nella discussione che segue, il Revisore e il Commercialista forniscono alcune precisazioni riguardo alle regole di economicità e trasparenza che devono essere seguite nella gestione del patrimonio della LICE quale ETS. In particolare, viene indicato che:

- l'associazione non ha l'obbligo del pareggio di bilancio;
- i ricavi saranno utilizzati prevalentemente per attività di formazione e aggiornamento dei soci;
- la gestione dovrà essere ispirata a principi di economicità.

In considerazione del fatto che la normativa è in divenire, è stata demandata all'Assemblea Ordinaria dei Soci la possibilità di modificare lo Statuto senza necessità della presenza del Notaio (che dovrà però essere presente all'Assemblea imminente).

Tutti i membri del CD presenti approvano le proposte di variazione dello Statuto sopra indicate, che saranno sottoposte all'Assemblea dei Soci per approvazione.

3. Comunicazioni del Presidente

Mecarelli commenta con favore la presenza di alcuni Coordinatori di Sezione Regionale-Interregionale quali uditori alla riunione, come da proposta approvata alla precedente riunione del CD. Egli passa quindi ad aggiornare il CD riguardo agli argomenti che seguono.

Rapporti con le Associazioni Laiche

Alcune di queste (AICE-Veneto, FIE, AEER, Gruppo Famiglie Dravet, Dravet Italia Onlus, Associazione Lennox-Gastaut, ORSA-Sindrome di Angelman, Insieme per la Ricerca Pcdh19) sono state invitate a partecipare al Congresso LICE imminente, e disporranno di un piccolo *desk* in area congressuale. Riguardo ad AICE Veneto, Mecarelli ricorda come LICE abbia intrattenuto da alcuni anni fattive collaborazioni con il suo Presidente, Stefano Bellon; questi è stato però, di recente, radiato da AICE per avere partecipato in modo autonomo alla discussione del Disegno di Legge n.716 attualmente in discussione alla Commissione Salute del Senato.

Rivista LICE

A seguito di audioconferenza tenutasi il 18 marzo 2019 tra gli *editor* della rivista (Beghi e Michelucci) ed il gruppo di lavoro identificato *ad hoc* nella precedente riunione del CD (Mecarelli, Belcastro, Bisulli e Meletti) oltre a Vice Presidente e Segretario, i Responsabili di Commissioni e Gruppi di Studio sono stati sollecitati a redigere un breve contributo di *News* sugli argomenti di pertinenza. Si è pertanto giunti a completare il 4° numero della Rivista. La cartella che sarà consegnata ai partecipanti all'imminente Congresso Nazionale conterrà un flyer di memoria sulla storia, le finalità e la prossima indicizzazione (Pubmed) della Rivista, nell'auspicio di una crescente partecipazione dei Soci.

Riunione Policentrica LICE

Grazie all'impegno del gruppo di lavoro *ad hoc* (Bisulli, La Neve, Lodi, Meletti, Specchio) è stato istituito ed è già disponibile un archivio informatizzato degli *abstract* della Riunione Policentrica a partire dal 2008, che ne rende possibile la ricerca, secondo autori e parole chiave, tramite l'accesso al *link* dedicato.

La prossima Riunione Policentrica si terrà a Roma il 23-24 gennaio 2020, ancora nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università La Sapienza.

Rinnovo annuale del contratto a GAS Communication

Attuale ufficio-stampa della LICE, l'agenzia GAS Communication ha coordinato varie iniziative in occasione della Giornata Mondiale Epilessia (GME) 2019 e sta svolgendo la propria attività anche riguardo all'imminente Congresso Nazionale.

Il rinnovo del contratto annuale viene approvato all'unanimità.

Documento del Gruppo di Studio "Epilessia e Tumori"

La Dott. Marta Maschio ha inviato in data 31 maggio u.s. a Mecarelli (in qualità di Presidente LICE) e a Michelucci (attuale Responsabile del Gruppo di Studio) una mail con allegato il testo su "Epilessia e Tumori" revisionato e tradotto in lingua inglese, di cui ella chiede, a nome di tutti coloro che hanno partecipato alla stesura, l'autorizzazione ad "inviare" il testo come *Position Paper* condiviso LICE-SIN.

Il testo originario, sviluppato a suo tempo in forma di Linea Guida, era stato sottoposto al CD e alla Commissione Linee Guida della LICE. Aguglia, nel novero dei Responsabili della Commissione Linee Guida LICE nonché compreso tra gli autori del testo, aveva sottolineato le difficoltà che il documento avrebbe verosimilmente incontrato qualora ne fosse stato richiesto l'inserimento nel Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), date le rigide procedure attualmente richieste all'uopo. Aguglia aveva a suo tempo suggerito la possibilità di proporre il documento per la pubblicazione alla rivista *Neurological Sciences* o ad un'altra rivista internazionale interessata all'argomento. Michelucci, in risposta alla recentissima mail di Maschio, ha osservato che il documento potrebbe essere condiviso anche con altre società di competenza.

Capovilla propone che il documento venga sottoposto al Comitato Scientifico nonché alla Commissione Linee Guida della LICE. Minicucci suggerisce che esso venga sottoposto al vaglio di tutti i Soci.

Meletti osserva che riguardo ai documenti elaborati da Commissioni e Gruppi di Studio della LICE sarebbe opportuno delineare una procedura univoca di approvazione e utilizzo e che, nel caso specifico, il documento appare già formulato in forma di pubblicazione; egli ritiene pertanto opportuno richiedere agli autori se ritengono che il documento debba essere indirizzato in modo specifico.

Mecarelli chiede a questo punto al CD mandato a richiedere agli interessati (Aguglia, Beghi, Maschio, Michelucci) quale sia in ultimo il loro obiettivo: mandato che viene attribuito. Mecarelli sottolinea che queste procedure dovrebbero essere anche oggetto di attenzione ed eventuale rettifica entro il Manuale Operativo del CD della LICE.

PDTA Epilessia della Regione Toscana

Il Socio Zaccara, nella sua veste di Coordinatore dello specifico Gruppo di lavoro toscano, ha richiesto al CD della LICE che il recente *update* del documento in oggetto venga in qualche modo condiviso o patrocinato dalla LICE. Tale richiesta appare poco plausibile, data la genesi regionale del documento stesso. Risulta inoltre che il documento sia già stato sottoposto per approvazione alla Giunta Regionale. Capovilla rimarca che esso appare confliggere in alcuni punti con analoghi PDTA attualmente in sviluppo in Regione Lombardia: pertanto la LICE non può fornire, a suo parere, un simultaneo *endorsement* a documenti che presentano differenze sostanziali. Si stabilisce all'unanimità che la richiesta non venga accolta.

Application "Seize.it"

La proposta è pervenuta alla LICE da parte di Riccardo Calletti su suggerimento di C. Dravet. L'oggetto è una App gratuita di monitoraggio dell'assunzione dei farmaci antiepilettici e delle crisi, che prevede una condivisione delle informazioni con il medico di riferimento. Il CD stabilisce di non aderire per il momento all'iniziativa, ma di essere interessato a recepire ulteriori informazioni riguardo il suo sviluppo.

Progetto “Scuola”

Mecarelli delinea il disegno e gli obiettivi del progetto, una *brochure* del quale era già stata inviata al CD nelle settimane precedenti. Si tratta di una piattaforma educativa curata da GAS Communication, rivolta a insegnanti e studenti, capillare nella sua diffusione su scala nazionale e collegata al MIUR. La piattaforma digitale potrebbe coinvolgere circa 850.000 insegnanti, e prevede l’inserimento di materiale educativo elaborato dalla LICE (dovrebbe essere istituito un gruppo di lavoro *ad hoc*); gli insegnanti potranno utilizzare questo materiale in interazione con gli studenti. Il progetto dovrebbe essere approvato in questa riunione al fine di divenire operativo a partire dal settembre p.v. in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico. E’ verosimile la disponibilità di risultati già divulgabili in occasione della prossima GME (2020), con raccolta del *feed back* da parte dell’Agenzia GAS Communication. La FIE ha dato disponibilità a collaborare, ma senza contributi economici, offrendo collaborazione per la preparazione del materiale. Mecarelli auspica che il progetto venga realizzato senza richiedere sponsorizzazioni aziendali e con esclusivo supporto di fondi LICE: il costo totale atteso è di € 31.650,00 (IVA esclusa).

Mecarelli riporta inoltre che la FISM, che dispone di un’agenzia di comunicazione molto espansiva e che intrattiene rapporti più diretti con autorità pubbliche quali il MIUR, ha espresso attraverso i suoi rappresentanti interesse per il progetto, prospettandone eventuale finanziamento da parte del MIUR per il prossimo anno.

Alcuni dei presenti chiedono ulteriori delucidazioni. Capovilla mette in dubbio, in base alla propria personale esperienza, l’interesse degli insegnanti verso questo genere di iniziative, prevedendone un’adesione limitata. Nella discussione che segue, Mecarelli ricorda come precedenti progetti Scuola promossi dalla LICE abbiano riscosso il favore dell’ambiente scolastico. Specchio conferma che, nella sua personale esperienza, la richiesta di formazione specifica da parte degli insegnanti è ininterrotta, e che quindi il potenziale del progetto sarebbe elevato, anche in considerazione delle garanzie che la Società che lo guiderebbe è in grado di fornire.

Dopo richiesta di ulteriori precisazioni, Meletti si dice favorevole purché l’operazione venga condotta esclusivamente dalla LICE.

Il progetto viene infine approvato a maggioranza dai membri del CD presenti (sono contrari Belcastro, Capovilla e Striano).

Censimento dei Soci LICE

Il numero dei Soci è risultato costantemente in crescita, ed ha raggiunto al 2 giugno 2019 la quota di 915 iscritti (il 44 % di questi ha età inferiore ai 40 anni).

Nomina di nuovi Soci Onorari

Mecarelli ricorda che il CD, in una riunione del 2009 (Presidente all’epoca Beghi), aveva stabilito che tutti i Past President divenissero Soci Onorari. Il Prof. Roberto Mutani, già Presidente nel triennio 1987-1990, anche se poco presente agli eventi LICE degli ultimi anni, risulta versare regolarmente la propria quota annua di iscrizione: il CD approva la sua nomina a Socio Onorario e si dispone per la consegna della targa relativa entro la Riunione Policentrica 2020.

4. Comunicazioni del Vice Presidente

Young Epilepsy Section-Italy (YES-I)

Tassi comunica gli sviluppi recenti nella costituzione della sezione italiana, con l’elezione di Presidente (Luca De Palma) e Vice Presidente (Simona Balestrini) e l’istituzione di quattro *Task Force* (Budget, Comunicazione, Formazione, Ricerca) di cui saranno identificati i Responsabili attraverso procedura elettorale. Tassi ricorda che le finalità di questo organismo consistono nel promuovere il coinvolgimento di giovani ricercatori, clinici, studenti, infermieri, neuropsicologi e tecnici di Neurofisiopatologia nelle attività della LICE e in sinergia con la *International League (ILAE)*. Ella passa quindi ad illustrare le iniziative proposte dal Gruppo YES-I.

La *Task Force* Ricerca propone:

- l’istituzione di due Premi YES da destinarsi a membri YES che risultino i primi esclusi dal Bando della Fondazione LICE del 2019; i premi consisteranno nel finanziamento per la partecipazione nel 2020 al *Summer Course* di San Servolo (1° premio, € 2.500,00) e all’*International Residential Course on Epilepsy* di Tagliacozzo (2° premio, € 1.500,00);
- l’organizzazione, nell’ambito della Riunione Policentrica 2020, di un seminario sul tema “Come applicare per bandi di ricerca”, invitando come Relatore la Dott. Chiara Gabbi, specialista in Medicina Interna che ha maturato un’importante esperienza di ricerca internazionale presso la

Harvard University e attualmente lavora in Italia; il costo stimato per l'organizzazione (volo da Milano per il Relatore, ospitalità per due notti, affitto di locale per l'evento) è stimato in € 500,00.

La *Task Force* Formazione propone:

- l'organizzazione di un *Journal Club*, con obiettivi di aggiornamento, che preveda un *forum* di discussione con cadenza bimensile e la creazione di una bibliografia da aggiornare in modo continuativo;
- una *Survey* che verrà realizzata tramite un questionario distribuito tra i membri YES già all'imminente Congresso Nazionale e mirato ad individuare esigenze e carenze di formazione, con possibile successiva proposta di una sezione "Formazione" entro il Congresso LICE 2020;
- un progetto "*Mentor-Mentee*" che vedrebbe, entro il Congresso Nazionale 2020, soggetti Senior tra i Soci LICE invitati come *Mentor* e abbinati a Soci di età sotto i 35 anni iscritti a YES-I come *Mentee*, attraverso un processo che ha come scopo il facilitare la comunicazione, l'apprendimento e lo scambio di conoscenze. Il reclutamento si svolgerebbe attraverso una serie di fasi (Senior Call, Junior Call, Matching, incontri dedicati entro il Congresso, questionari conclusivi per *feed back* e proposte future).

La *Task Force* Comunicazione propone:

- attività di aggiornamento della specifica sezione entro il Sito Web della LICE;
- la preparazione di materiale pubblicitario.

La *Task Force* Budget ha già delineato stime dei costi relativi alle proposte di cui sopra, partendo dal finanziamento iniziale offerto dalla LICE (€ 5.000,00):

- preparazione di magliette YES (realizzate con supporto Eisai di € 1.500,00; 200 pezzi di cui è prevista la vendita a 10 € l'uno, con devoluzione del ricavato a Fondazione LICE);
- *Networking Event* che si terrà entro l'imminente Congresso Nazionale, con un costo di 6.750,00 € di cui 4.500,00 finanziati da Zogenix, e la previsione di un biglietto di ingresso del costo di 25,00 €; dovrebbero così essere coperte le spese (ospitalità e *speaker fee* per il Relatore Prof. Ley Sander, *stand* congressuale, spese di stampa), e di eventuali eccedenze si prevede la confluenza nel Budget Congresso di YES-I;
- investimento di 4.000,00 € nelle proposte della *Task Force* Ricerca.

Attività delle Sezioni Regionali e di Macroarea

Tassi riporta che Federica Ranzato, Coordinatore della macroarea Triveneto, ha preparato un dettagliato documento sulle regole di prescrivibilità, entro l'area di competenza, dei principi antiepilettici.

Il documento è aggiornato al maggio 2019, e sarà trasmesso alla Commissione Farmaco per valutare la possibilità di creazione di documenti simili entro le diverse realtà regionali.

Attività delle Commissioni e Gruppi di Studio (GdS)

Tassi elenca le iniziative che varie Commissioni e GdS hanno attivato e proposto ad oggi entro il loro mandato.

- Commissione Chirurgia (Resp. Marras / Ref. Tassi): Video-Gallery entro il Sito Web della LICE; disseminazione della cultura chirurgica attraverso eventi organizzati a Roma e Firenze; *Breakfast Seminar* organizzato entro il Congresso Nazionale 2019.
- Commissione Videoteca (Resp. Beccaria, Vignoli, Didato, d'Orsi): *Videosession* entro Riunione Policentrica e Congresso 2019; Videoteca Archivio digitale sul Sito Web della LICE.

Per entrambe Tassi ha già richiesto una introduzione in inglese in modo che possa essere creato un link con ILAE per la maggior diffusione possibile dei contributi.

- Commissione Genetica (Resp. Striano): sessione dedicata entro Riunione Policentrica e Congressi Nazionali; *Breakfast Seminar* entro il Congresso Nazionale 2019; Corso LICE sulla Genetica delle Epilessie a Milano, 2019.
- Commissione Epilessia Sperimentale (Resp. Palma / Ref. Striano): riunioni congiunte con Commissione Genetica; *Breakfast Seminar* entro il Congresso Nazionale 2019; proposta di *Meeting* associato alla Riunione Policentrica.
- Commissione Epilessia e Genere (Resp. Mostacci / Ref. Lodi): *Breakfast Seminar* entro il Congresso Nazionale 2018; *Survey* VPA; opuscolo informativo Epilessia / Donna, multilingue; collaborazione con SIN.
- Commissione Neuroimmagini (Resp. Meletti, Di Bonaventura): Corso LICE sulle Neuroimmagini a Bologna, 2018.

- Commissione Farmaco (Resp. Iudice, Russo / Ref. La Neve): *News letter*; *Workshop* sui farmaci “generici” entro il Congresso Nazionale 2019.
- Commissione Stato Epilettico (Resp. Tinuper/ Ref. Specchio): *Position Paper* LICE su Terapia dello Stato Epilettico; diffusione del “righello” e del poster attinenti.
- Commissione Epilessia e Internet (Resp. Brigo / Ref. Mecarelli): *Survey*; articoli pubblicati con successo; il “Forum” ha avuto al momento un numero assai ridotto di accessi.
- Commissione Linee Guida (Resp. Aguglia, Capovilla, Vigevano): proposta di traduzione ed adattamento delle Linee Guida NICE, con la partecipazione di altre Società Scientifiche (SIN, SINC, SNO, SINCH) e di Associazioni laiche (AICE, FIE, AEER).

Interviene Meletti, in qualità di Responsabile della Commissione Neuroimmagini, che riferisce della pubblicazione, recentissima, di un *Report* ILAE sull’argomento, che ha anticipato l’intenzione della Commissione di redigerne uno nazionale. Egli chiede l’approvazione del CD ad intraprendere la procedure necessarie per una sua traduzione ufficiale: la richiesta viene approvata all’unanimità dai membri del CD presenti.

Eleonora Palma (Responsabile della Commissione Epilettologia Sperimentale) chiede che venga organizzata a Roma, nella giornata precedente la Riunione Policentrica, un evento dal possibile titolo “*Discussing about basic mechanisms in epilepsy*”, con relatori giovani ricercatori emergenti dai singoli gruppi che si occupano dell’argomento. L’evento sarà aperto sia per i Soci LICE che per tutti gli epilettologi sperimentali. Si richiede alla LICE supporto per l’acquisizione di un’aula (che in quanto Università potrà essere richiesta dalla stessa Palma), per un *light lunch* e due *coffee-break*. La proposta viene approvata all’unanimità dai membri del CD presenti.

5. Comunicazioni del Segretario

Collocazione entro il Sito Web di verbali e bilanci della LICE

Rimarcando come i verbali delle riunioni ufficiali ed i bilanci della LICE compaiano accessibili sulla *Home page* del Sito Web, Galimberti riporta gli esiti di un’esplorazione sui Siti Web di alcune Società Scientifiche di analogo ambito disciplinare (SIN, SINC, SINP, SINPIA), dalla quale si evince che i verbali e talora anche i bilanci risultano confinati all’area riservata ai Soci. Nella parte iniziale della presente riunione, Revisore dei Conti e Commercialista della LICE hanno affermato che l’interpretazione della corrente normativa sugli ETS suggerisce l’accessibilità dei bilanci nell’area pubblica del Sito. Galimberti propone tuttavia che i verbali (sia “storici” che a venire) vengano trasferiti all’area del sito riservata ai Soci “attivi” (che hanno appunto diritto di accesso tramite *password* individuale a quest’area). La proposta viene approvata all’unanimità dai membri del CD presenti; i bilanci rimarranno accessibili entro l’area pubblica del Sito.

Traduzione in lingua italiana dei Position Paper ILAE (2017) sulla classificazione delle crisi e delle epilessie

Il Segretario ricorda che, come a suo tempo comunicato ai membri del CD, dal 14 maggio 2019 la traduzione ufficiale in lingua italiana delle Classificazioni ILAE 2017 delle crisi epilettiche e delle epilessie, redatta su mandato della LICE da Bisulli, Galimberti, La Neve (Crisi) e da Fusco, Granata, Marini (Epilessie) con revisione di Tinuper e Vigevano, è disponibile e raggiungibile nelle diverse sezioni del Sito della ILAE dedicate alle traduzioni in diverse lingue dei documenti ufficiali. Galimberti propone che le traduzioni vengano adeguatamente segnalate entro il Sito Web della LICE, proposta che viene approvata all’unanimità dai membri del CD presenti.

6. Aggiornamento del Bilancio Preventivo 2019

Il Tesoriere La Neve espone la situazione del bilancio preventivo aggiornata al 29 maggio 2019. Essa vede, salvo errori od omissioni, entrate per un totale di € 202.607,32, a fronte di uscite per un totale di € 195.022,26, il che comporta un avanzo di gestione pari a € 7.585,06. In base all’approvazione del Progetto Scuola tale Bilancio preventivo 2019 dovrà essere modificato e la modifica sarà presentata per l’approvazione in Assemblea il 6 giugno p.v..

Il patrimonio societario disponibile al 3 giugno 2019 ammonta in liquidità a € 319.743,19 (dei quali € 201.960,67 da Eredità Diegoli e depositati in C/C Caricento) e in fondi investiti a € 336.631,84, per un totale di € 656.375,03. Il Tesoriere fa anche notare come negli ultimi 3 anni i ricavi che LICE ha ottenuto attraverso riscossione di quote, attivi congressuali, erogazioni liberali e altri introiti siano progressivamente aumentati: 142.250 € nel 2017; 163.924 € nel 2018; 202.607 € nel 2019 al 31 maggio.

Il bilancio preventivo 2019 esposto viene approvato all’unanimità dai membri del CD presenti.

7. Rinnovo di investimento per scadenza di polizza Le Generali

Maura Stella espone la necessità di decisioni da parte del CD circa il reinvestimento della somma di € 336.631,84, attualmente investita presso Le Generali con scadenza alla data del 11 giugno 2019. L'investimento in oggetto, stabilito dal CD nel 2009 su proposta di Capovilla, ha avuto nell'arco dei 10 anni una rendita totale di 113.649,61 €. Stella illustra la proposta ricevuta dalle stesse Generali, che prospetta un investimento ad analoghe condizioni di interesse di sette anni, ma con una penale fino al 2 % (di entità superiore rispetto al passato) in caso di ritiro dell'investimento prima della scadenza. Stella, preso atto della congiuntura generale del mercato, afferma di ritenere accettabile la proposta di Generali. Nella breve discussione che segue (Capovilla, Galimberti, Mecarelli, Striano) Striano afferma la propria propensione ad investire piuttosto in cultura, ricerca e formazione; tuttavia, Galimberti lo richiama alla necessità, più prosaica ma improrogabile, di stabilire tempestivamente il reinvestimento di una somma che, a parere suo e di altri presenti, va comunque mantenuta disponibile per le esigenze di una società delle dimensioni e del rilievo della LICE.

Le riflessioni a carattere economico di alcuni presenti convergono sull'opportunità di aderire alla proposta di Generali, adesione che viene infine approvata all'unanimità dai membri del CD presenti.

8. Scelta del tema del Congresso Nazionale 2020

Mecarelli ricorda le procedure utilizzate per la selezione dei temi entro il CD e i Comitato Scientifico della LICE, già delineate nella precedente riunione del CD. I quattro temi inizialmente selezionati sono stati sottoposti alla votazione *online* da parte dei Soci; sono pervenute in proposito le scelte di 155 soci. Il tema più votato (60 Soci) è stato "Stati Epilettici refrattari *de novo*". Come da Statuto, sarà richiesto all'Assemblea dei Soci prevista entro l'imminente Congresso Nazionale di ratificare la scelta.

9. Scelta della sede del Congresso Nazionale 2021

Come stabilito nella precedente riunione del CD, era stata a suo tempo indirizzata a tutti i Soci la richiesta di candidature. Entro la scadenza prevista sono pervenute le candidature di Padova, Catanzaro, Cagliari.

Merella (Coordinatore della sezione LICE Sardegna) esprime il proprio disappunto per la candidatura di Cagliari, proposta a suo dire da un singolo Socio che non ha interpellato in proposito la Sezione regionale. Capovilla interviene ricordando che le candidature per la sede del Congresso Nazionale non hanno carattere "regionale". Merella propone che si stabilisca per l'avvenire una collegialità della proposta. Striano concorda, e afferma di trovare ragionevole che una Regione o Macroarea che comprende la città che si candida venga coinvolta nella proposta e nell'organizzazione del Congresso. Non vengono assunte decisioni in proposito.

Maura Stella illustra quindi le caratteristiche logistiche delle tre sedi candidatesi, e le possibili problematiche relative ad ognuna vengono discusse entro il CD. Al voto, viene scelta a maggioranza dei membri del CD presenti la sede di Padova. I termini della discussione verranno poi esposti in sintesi all'Assemblea dei Soci prevista entro l'imminente Congresso Nazionale, per la ratifica della scelta.

10. Scelta della sede del Corso di VideoEEG (primavera 2020)

Alla scadenza indicata dal CD alla precedente riunione, sono pervenute due candidature, da parte di Giovanni Boero per Monopoli (Bari) e di Vito Sofia per Catania; per ambedue le sedi è stata prospettata la realizzazione del Corso in aprile 2020.

I due proponenti illustrano le caratteristiche delle *location* da loro individuate per ospitare potenzialmente il Corso: ambedue appaiono al CD attrattive e adeguate sul piano logistico ed economico. Al momento del voto, La Neve e d'Orsi dichiarano di volersi astenere; l'ipotesi di Catania viene scelta a stretta maggioranza.

11. Riunione Policentrica LICE del 2020

La riunione si terrà il 23-24 gennaio 2010. Il CD, nella sua precedente riunione, ha ridefinito i *topic* in numero di cinque: Genetica, Epilessia Bambini, Epilessia Adulti, Chirurgia, Video-Session. Era stato inoltre discusso il ripristino di una sessione "*Follow-up* di casi irrisolti". I membri del Comitato Scientifico (CS) della Riunione avevano inoltre caldeggiato una riformulazione dell'*abstract form*, mirata al fornire elementi più solidi di valutazione dei casi proposti al CS. E' pertanto auspicabile la nomina tempestiva del CS, cosicché questo si disponga per tempo a lavorare su queste problematiche in modo da poter definire già in

settembre p.v. le diverse scadenze dell'organizzazione della riunione. Vengono proposti come membri del CS per i diversi *topic*: Marini, Striano, Trivisano (Genetica); Lodi, Specchio (Epilessia Bambini); Bisulli, Labate, Meletti (Epilessia Adulti), Beccaria, Didato, d'Orsi, Vignoli (Video-Session), Tassi, altro nominativo da definire (Chirurgia). Il CD approva.

12. Bandi Fondazione LICE 2020/2021

Il 7 maggio u.s. Tassi ha inviato per discussione al CdA della Fondazione LICE, al CD della LICE e, per conoscenza, ai membri del Comitato Scientifico della LICE, una bozza del bando di concorso per i progetti che concorreranno in avvenire a finanziamento da parte di Fondazione LICE. Nelle settimane successive essa è stata oggetto di commenti e proposte da parte di De Curtis, Mecarelli, Striano, d'Orsi; altri hanno inviato suggerimenti. Di recente uno dei redattori di un progetto vincitore del bando precedente ha sollevato una questione relativa alla pubblicazione nel Sito WEB del testo completo del progetto, in quanto contenente dati non ancora pubblicati.

Il nuovo bando, che sarebbe rivolto a tutti i Soci LICE, prevedrebbe il finanziamento di due progetti della durata di 24 mesi, per 40.000 € ciascuno.

Si ipotizza di devolvere a Fondazione una quota dell'eredità Diegoli (40.000 €) per sostenere un terzo progetto di ricerca, da destinare a tematiche cliniche: Capovilla si dice contrario, tutti gli altri membri del CD presenti sono favorevoli.

Striano propone l'ipotesi che un terzo progetto venga co-finanziato da Fondazione LICE e da una Associazione di famiglie: l'ipotesi viene accolta con favore da molti dei presenti; viene sottolineato che il progetto dovrebbe comunque essere assoggettato alle procedure generali di valutazione.

Tassi quindi rinvierà ai membri del CD Lice e del CdA di Fondazione la nuova bozza del bando che dovrà essere approvata con le correzioni proposte.

13. Nuovi Soci

Nota del Segretario: dopo la riunione del CD la Segreteria PTS ha fornito l'elenco dei nominativi relativi a 29 richieste di associazione pervenute in occasione del Congresso Nazionale 2019. Di seguito l'elenco dei richiedenti:

ARBASINO Carla Francesca, Voghera; BARONE Francesca, Roma; BIANCARDI Maria Emma, Taranto; CAPPELLANI Antonio, Siracusa; CILIENTO Rosario, Parma; COMMIS Marina, Policoro; CONCA Giuliana, Bari; DI MARZIO Dott.ssa Giulia Maria, Trieste; FANTONI Teresa, Firenze; FRANCO Valentina, Pavia; GIUGNO Alessia, Catanzaro; LAZZARI Matilde, Novara; LEGROT TAGLIE Anna Rosi, Taranto; MARUOTTI Valerio, Chieti; MASINI Beatrice, Pisa; MATTA Giulia Maria, Firenze; MOREA Antonella, Bari; MURA Marcello, Oristano; PAGANI Alessandra, Magenta; PO' Chiara, Treviso; PIAZZA Federico, Torino; RUGGIERO Claudio, Napoli; RUSSO Alessandro, Siena; SAMMARRA Iliaria, Catanzaro; SEBASTIANELLI Michela, Jesi; SECCIA Silvana Maria Cristina, Bari; SPADONE Maria Antonietta, Taranto; VALENTINI Giulia, Messina; VILLA Silvia Maria, Siena.

14. Varie ed eventuali

In assenza di altri punti da discutere, la riunione viene conclusa alle ore 20.00.

Il presente verbale è stato approvato all'unanimità dai presenti alla riunione, e da Lodi (assente giustificato).

Il Presidente



Oriano Mecarelli

Il Segretario



Carlo Andrea Galimberti