



Verbale della 149ª Riunione del Consiglio Direttivo (CD) della LICE

Alle ore 15.00 del giorno 27 maggio 2020, il CD della LICE si è riunito in seduta straordinaria tramite audio-video-conferenza, con il seguente Ordine del Giorno (OdG):

1. Decisioni riguardo il Congresso Nazionale 30 settembre-2 ottobre 2020
2. Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e convocazione Assemblea
3. Approvazione del Bilancio 2019
4. Annullamento del Corso Video-EEG (Catania, 25-28 ottobre 2020)

Hanno partecipato per il CD:

Oriano Mecarelli (Presidente); Laura Tassi (Vice Presidente); Carlo Andrea Galimberti (Segretario); Angela La Neve (Tesoriera); Vincenzo Belcastro, Francesca Bisulli, Giuseppe d'Orsi, Monica Lodi, Stefano Meletti, Nicola Specchio, Pasquale Striano (Consiglieri).

Ha partecipato Maura Stella in rappresentanza della Segreteria Organizzativa (PTS).

Giuseppe Capovilla (Past President) ha incontrato inizialmente problemi tecnici di accesso alla Riunione, che ha poi abbandonato alle ore 15.22 per inderogabili impegni senza essersi mai connesso.

I lavori iniziano quindi alle ore 15.23.

Approvazione formale del verbale della seduta precedente

Il verbale relativo alla Riunione in oggetto (tenutasi il 25 gennaio 2020) viene approvato all'unanimità dai membri del CD partecipanti.

Approvazione formale della revisione del Manuale Operativo della LICE

La versione aggiornata al 27 aprile 2020 del Manuale Operativo viene approvata all'unanimità dai membri del CD partecipanti.

Inizia quindi la discussione dei punti all'OdG.

1. Decisioni riguardo il Congresso Nazionale 30 settembre-2 ottobre 2020

Prende la parola il Presidente Mecarelli, che illustra brevemente la sostanziale impossibilità, data l'attuale congiuntura legata all'emergenza sanitaria COVID-19, di prevedere un'organizzazione tradizionale per il Congresso. Questo ha già subito un primo rinvio dalla data prevista in giugno al 30 settembre, ma persistono ostacoli che hanno indotto molte altre Società medico-scientifiche ad ulteriori rinvii (potenzialmente gravati da incerti poco ponderabili) o alla scelta di organizzare i congressi in modalità "virtuale".

Mecarelli esprime il proprio favore a quest'ultima ipotesi, che consentirebbe di mantenere una presenza forte della LICE nel panorama didattico-culturale e tenere accese le relazioni con gli *sponsor* del Congresso, che da sondaggi della Segreteria Organizzativa avrebbero già confermato la propria disponibilità.

Si propone che il Congresso in sé non preveda punteggi ECM, che potrebbero essere però attribuiti a successivi corsi FAD realizzati con i contenuti congressuali sottoposti a registrazione.

Anche in considerazione dei contributi esterni attesi, può essere prevista l'iscrizione gratuita al Congresso.

Nella necessità di ristrutturare il programma congressuale, si prospetta comunque il mantenimento, oltre ai contenuti della giornata a tema, dei workshop Genetica e CBD, dei Simposi sponsorizzati e della “Video-Session”; i contributi non preordinati dovrebbero essere programmati interamente in forma di *poster*; da discutersi la programmazione dei *Breakfast Seminar*.

Dopo discussione su vari aspetti organizzativi, l’opzione di organizzare il Congresso in forma “virtuale” e con le caratteristiche generali sopra proposte viene approvata all’unanimità dai partecipanti alla Riunione.

Si provvederà a darne comunicazione tempestiva ai Soci, e saranno convocate in tempi brevi riunioni *ad hoc* del Comitato Scientifico della LICE e del Comitato Tecnico-Scientifico del Congresso.

2. Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e convocazione Assemblea

Il Presidente Mecarelli, data l’impossibilità di condurre in tempi brevi le procedure elettorali secondo le modalità tradizionalmente utilizzate, comunica di avere esaminato e vagliato con plurime consulenze legali eventuali possibilità alternative, quali l’utilizzo per il voto di una piattaforma digitale o del recapito di uno studio notarile (voto tramite doppia busta e Raccomandata postale con RR).

Egli ricorda come queste procedure siano in conflitto con i dettati in proposito dello Statuto (che al suo Art. 15 prevede “voto segreto”) e del Manuale Operativo (secondo il quale il voto deve avvenire “... individualmente in modo segreto su schede separate...il seggio rimane aperto presso la sede del Congresso esclusivamente il giorno delle elezioni...”).

Secondo i pareri richiesti, nessuna piattaforma digitale è in grado di garantire realmente la segretezza del voto, e non appare praticabile neppure l’ipotesi di un voto per vie postali.

Le ipotesi di cui sopra potrebbero essere teoricamente applicate in deroga alle regole della LICE se le procedure fossero condotte entro il 31 luglio 2020 (data attualmente indicata come termine del corrente Stato di Emergenza), il che entrerebbe però in conflitto con le norme della LICE sui tempi tra presentazione delle candidature ed espressione del voto.

Eventuali modifiche allo Statuto richiederebbero la convocazione di un’Assemblea Straordinaria dei Soci, che pure dovrebbe avvenire per via telematica.

Si prospetta come alternativa l’eventuale proroga del mandato del CD in carica, con mansioni di ordinaria amministrazione, fino alla prima occasione che consenta ai Soci di partecipare e votare di persona (che potrebbe auspicabilmente coincidere con la Riunione Policentrica LICE al momento prevedibile per il gennaio 2021).

Striano porta argomenti a supporto di quest’ultima soluzione, anche sulla base della propria esperienza nell’ambito della Società Italiana di Neurologia Pediatrica (SINP) della quale è membro.

Belcastro osserva che eventuali modifiche alle modalità di voto richiedono un’ampia riflessione che i tempi ristretti non consentirebbero, e ritiene che il CD possa e debba assumersi l’onere di stabilire la proroga del proprio mandato nei termini sopra esposti, e darne quindi comunicazione ai Soci. Belcastro ricorda inoltre che i provvedimenti conseguenti a modifica dello Statuto diverrebbero attuativi per il CD successivo.

Bisulli e Meletti esprimono incertezza sul fatto che realmente l’utilizzo di una piattaforma informatica per il voto non risponda ai requisiti previsti dalle procedure elettorali LICE, ricordando come molte procedure elettorali di grande importanza vengano condotte tramite strumenti informatici, ad esempio in ambito universitario.

Mecarelli riporta come nell’attuale contingenza anche cariche apicali universitarie (quali il Rettore) siano state prorogate.

Galimberti afferma che sarebbe favorevole all’acquisizione agli atti dei pareri legali ottenuti.

Tassi afferma che a suo parere il voto “*on line*” sarebbe una procedura in generale apprezzabile in una Società scientifica, ma condivide infine l’opportunità di procedere alla proroga del mandato, perché consapevole delle complicazioni e delle incertezze che sembrano gravare maggiormente sulle altre ipotesi.

Striano ribadisce la propria opinione osservando come tra l’altro un nuovo CD eletto nella presente contingenza risulterebbe comunque fortemente limitato nella propria operatività. A parere di Striano, la decisione di

prorogare il mandato del CD in carica dovrebbe essere assunta e comunicata ai Soci come l'ipotesi più razionale, in considerazione dell'attuale congiuntura e indipendentemente dalle risultanze delle consulenze legali richieste.

Dopo la discussione, la maggioranza dei partecipanti alla Riunione esprime parere favorevole alla proroga del mandato del CD in carica nei termini sopra indicati.

La decisione sarà comunicata tempestivamente ai Soci.

3. Approvazione del Bilancio 2019

Viene definitivamente approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2019, che riporta un patrimonio societario del valore di € 723.034,91 al 31 dicembre 2019.

4. Annullamento del Corso Video-EEG (Catania, 25-28 ottobre 2020)

Il Presidente Mecarelli comunica che, in accordo con gli organizzatori dello stesso, il Corso LICE in oggetto, previsto nei giorni 25-28 ottobre 2020, è stato annullato a causa delle restrizioni legate all'Emergenza sanitaria. La possibilità di condurre il Corso in forma "virtuale" è stata valutata ma infine esclusa, prevedendo i Corsi LICE un coinvolgimento più esplicito delle diverse realtà locali.

In assenza di altri punti da discutere, la riunione viene conclusa alle ore 17.33.

Il presente verbale è stato approvato all'unanimità dei partecipanti alla riunione.

Il Presidente



Il Segretario

Carlo Andrea Galimberti

