Presidente Vincenzo Toscano
Presidente Eletto Edoardo Guastamacchia
Past President Rinaldo Guglielmi
Consiglieri Marco Caputo, Sara Cassibba, Andrea Frasoldati, Vincenzo Novizio, Anna Pia
Segretario Giuseppe Reimondo
Tesoriere Lino Furlani
Revisori dei conti Alessandra Baldelli, Leone Ferrari

Riunione del Consiglio Direttivo AME
Roma, 20 – 21 aprile 2018

Sono presenti: Vincenzo Toscano, Edoardo Guastamacchia, Rinaldo Guglielmi, Marco Caputo, Sara Cassibba, Vincenzo Novizio, Anna Pia, Giuseppe Reimondo, Lino Furlani

La Segreteria: Barbara Martello

1. **Incontro con Welcomedicine**

   Il CD approva un gruppo di lavoro per approfondire la proposta e la collaborazione: Furlani, Caputo, Novizio, Agrimi, Presidente, studio legale

2. **Comunicazioni del Presidente**

   Vengono ribaditi e rivisti i compiti affidati in ciascun settore. Si prospetta la creazione di gruppi di lavoro più piccoli per una maggiore responsabilizzazione dei componenti

3. **Aggiornamento progetto Bocconi**

   Il contratto è stato inviato alla Bocconi, che ha effettuato piccole modifiche, per cui è attualmente nelle mani dell'avvocato. A breve incontro con il Prof. Lega per la finalizzazione del progetto.

   Il progetto prevede la quasi totale copertura economica da parte di aziende sponsor

4. **FAD**

   Il CD si esprime a favore della semplificazione delle FAD in termine di accesso e produttività

5. **G.AME update**

   La richiesta formativa è quella di prediligere corsi monotematici

   Progetto AIOM-AME

   - GEP-NET, NET polmone
   - Il carcinoma tiroideo scarsamente differenziato
   - Il k surrene
   - L'osteoporosi e le metastasi ossee in AI (cortisone)
   - Le complicanze neuroendocrine dell'immunoterapia

   Il CD approva l'invio di lettera ad AIOM di collaborazione per avviare la progettualità

6. **G.AME e corso comunicazione Rocchetta**

   Il Presidente aggiorna sull'evento, che prevede incontri sulla comunicazione con giornalisti professionisti, rivolti ad un gruppo di giovani. Seguiranno le indicazioni per la selezione dei giovani da inviare.

   Il CD approva unanime la proposta del Presidente

Presidente	Vincenzo Toscano
Presidente Eletto	Edoardo Guastamacchia
Past President	Rinaldo Guglielmi
Consiglieri	Marco Caputo, Sara Cassibba, Andrea Frasoldati, Vincenzo Novizio, Anna Pia
Segretario	Giuseppe Reimondo
Tesoriere	Lino Furlani
Revisori dei conti	Alessandra Baldelli, Leone Ferrari

7. **Approvazione programma e partecipanti Scuola Formazione AME**

   Si valuta il programma.

   Il CD approva il programma nella sua forma attuale

8. **Preventivo Scuola AME**

   Si richiede una riduzione su alcune voci

   Il Tesoriere è incaricato di inviare comunicazione al comitato organizzativo

9. **Aggiornamento inserimento nell'elenco delle Società Scientifiche**

   Al momento non ci sono novità.

10. **Comunicazione del Tesoriere relativa al bilancio, personalità giuridica e approvazione del bilancio 2017 - procedure e convocazione assemblea**

    E' stata definita la transazione con l'agenzia delle entrate per la rivalutazione del valore dell'appartamento

    E' previsto un incontro fra il commercialista e il notaio per la definizione della personalità giuridica.

    Il CD dà mandato a Tesoriere e Frasoldati di rivedere la pagina di Mission dell'associazione

    Viene aperto un nuovo CC per depositare il Capitale Sociale (30 mila)

    Il Bilancio, come da statuto, verrà approvato nella prossima Assemblea indetta in occasione del Macroregionale.

11. **Aggiornamento macroregionali e censimento**

    Monti riferisce che al momento tutte le sedi sono in positivo

    Si valutano i risultati del censimento.

12. **Aggiornamento congresso nazionale Roma**

    Si revisiona il programma

    Viene presentato l'evento AACE-AME 2019 6-7 Aprile Regional Meeting, 8-10 aprile International Course.

    Vengono approvati 10 premi da destinare alla partecipazione al Congresso.

13. **Rapporti con Edra (Endocrinologia33)**

    Quest'anno non è previsto un fee per AME.

    Il CD approva unanime la prosecuzione della collaborazione

14. **Approvazione definitiva del regolamento del board economico e conseguente operatività**

    Si approva e verrà pubblicato sul sito

Presidente Vincenzo Toscano
Presidente Eletto Edoardo Guastamacchia
Past President Rinaldo Guglielmi
Consiglieri Marco Caputo, Sara Cassibba, Andrea Frasoldati, Vincenzo Novizio, Anna Pia
Segretario Giuseppe Reimondo
Tesoriere Lino Furlani
Revisori dei conti Alessandra Baldelli, Leone Ferrari

15. Approvazione proposte del Gruppo Endocrinologia Oncologica

Si valutano le proposte di studio e di progetti del gruppo

Il CD esprime parere favorevole per l'organizzazione di una giornata formativa in collaborazione con AIOM, se possibile, e GAME.

Il CD esprime parere favorevole alla pianificazione dei progetti, anche editoriali, previa valutazione del dipartimento delle attività scientifiche

16. Modalità di pubblicazione degli statement AME

Si valuta la possibilità di una rivista di riferimento per la pubblicazione degli Statement e dei casi clinici

17. Aggiornamento partecipazione congresso Choosing Wisely

Ottimo risultato del convegno con circa 300 partecipanti. Nota di ringraziamento ad AME da parte delle dott.ssa Vernero. Tutto il materiale è disponibile sul sito slow-medicine.

La partecipazione di AME è stata apprezzata, in particolare la survey..

Il CD approva:

- Presentazione dei dati della survey in Assemblea durante il prossimo congresso nazionale
- Revisione dei top five

18. Approvazione documento AME Osteonecrosi

Si approva il documento nella forma allegata, a cura di Fabio Vescini.

Verrà inviato come Raccomandazione AME come nuovo prodotto editoriale

19. Progetto AME piede diabetico

In via di creazione un gruppo dedicato al piede diabetico.

Già approvata la collaborazione al progetto della dott.ssa Toscanella sull'argomento come corso pratico, inserito come scuola AME del piede diabetico.

E' previsto un progetto editoriale, ai cui responsabili il CD da mandato per la pianificazione con presentazione al dipartimento scientifico e al CD.

20. Aggiornamento legge sulla privacy

Il Tesoriere e la Segreteria hanno mandato nell'approfondire l'argomento con il legale dell'Associazione e i fornitori informatici per la sicurezza e la gestione dei dati

21. **Approvazione preventivo Techfriuli**

APP CONGRESSUALE

Il CD approva per il congresso nazionale 2018 con inserimento anche del questionario di gradimento per un totale di 6000 euro

Presidente Vincenzo Toscano
Presidente Eletto Edoardo Guastamacchia
Past President Rinaldo Guglielmi
Consiglieri Marco Caputo, Sara Cassibba, Andrea Frasoldati, Vincenzo Novizio, Anna Pia
Segretario Giuseppe Reimondo
Tesoriere Lino Furlani
Revisori dei conti Alessandra Baldelli, Leone Ferrari

APP VIDEOCONFERENZA PER APPROVAZIONE BILANCIO

CD approva 1450 euro per tutto il sistema

APP EDITORIA

Il CD approva unanime il costo una tantum di 2200 euro + iva + 350 euro + iva per eventuali aggiornamenti

22. Richiesta diffusione survey ai Soci della Macroregione Centro

Si richiede la verifica dei dati già raccolti nel censimento e poi valutare con la fattibilità con il sistema informatico.

23. Approvazione nuovi Soci

Si approva l'elenco allegato

Attualmente in regola 2096

24. Varie ed eventuali

Il CD approva la revisione del logo.