

L'anno duemiladodici (2012), il giorno 14 del mese di giugno, alle h. 10.15, presso la sala Bonaparte del Centro Congressi Hotel Savoia Regency, si è costituito il seggio elettorale che sovrintende agli atti e alle operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche sociali dell'associazione "SIUrO".

I componenti del seggio, designati a seguito di estrazione avvenuta nella stessa sala, sono i soci di seguito indicati: dottoressa Marchiori Debora – presidente; dott. Giampaoli Marco – scrutatore; Franco Donati – Scrutatore. Le funzioni di segretario del seggio sono assolte dall'avv. Andrea Maltoni

Il Presidente designa come vicepresidente il dott. Marco Giampaoli che lo sostituisce tutte le volte in cui il Presidente si allontana dalla sala in cui si svolgono le operazioni elettorali, nella quale, comunque, risultano sempre presenti almeno due componenti, oltre al Presidente o al vicepresidente.

Prima che abbiano inizio le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono al conteggio delle schede ed all'accertamento dell'integrità delle stesse.

Espletate tali operazioni, si constata che il numero delle schede corrisponde a 200 e che nessuna di esse reca segni tali da alterarne l'integrità.

Di seguito, gli scrutatori e il segretario provvedono – mediante apposizione di una sigla – alla vidimazione delle schede nel numero corrispondente a quello dei soci aventi diritto di voto (ovvero: 100).

Le schede non vidimate vengono accantonate per l'eventualità in cui occorra sostituire le schede vidimate che, per qualche ragione, si deteriorassero ovvero per consentire la partecipazione al voto di associati che provvedessero in data odierna al pagamento della/e quota/e associative ancora dovute.

Alle h. 10.30 iniziano le operazioni di voto, nel corso delle quali non si verifica alcun fatto degno di annotazione.

Alle h. 17.00 il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Subito dopo, il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori e dal segretario, procede alle operazioni di scrutinio alle quali assistono i soci elettori che, in quel momento, si trovano nella sala.

All'esito dello scrutinio, il Presidente, verificata la corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e il numero dei soci votanti risultante dagli appositi tabulati compilati dagli scrutatori, proclama i risultati della votazione, specificando:

1. Soci aventi diritto di voto: n. **100**
2. Soci votanti: n. **35**
3. Schede nulle: n. **0**
4. Schede bianche: n. **0**
5. Lista n. 1 – voti: n. **35**

In base ai risultati predetti, il Presidente proclama eletti i componenti della lista n. 1, nei rispettivi ruoli indicati in occasione della presentazione della lista.



Il dottor Bertaccini informa che il materiale utilizzato per le operazioni elettorali (lista degli elettori, schede non vidimate, schede vidimate e non utilizzate per le votazioni, schede scrutinate, tabulati compilati dagli scrutatori) è stato consegnato alla segreteria SIUrO, nelle mani della dottoressa Roberta Ceccarelli, che ne assume la custodia, anche al fine di garantirne la visione da parte dei soci che lo richiedessero.

(punto 2, o.d.g. Comunicazione del Segretario, Presentazione bilancio 2011 e Approvazione bilancio di previsione 2012)

Successivamente continua il dott. Alessandro Bertaccini, il quale illustra il bilancio consuntivo del 2011 e presenta il bilancio preventivo per l'anno 2012. Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, dichiarandoli approvati all'unanimità. Il bilancio consuntivo 2011 è disponibile c/o lo Studio Professionale Berti – Quaglio; P.zza Galilei, 5 – 40123 Bologna. Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, dichiarandoli approvati all'unanimità.

(punto 3 o.d.g. Modifica Statuto)

Si passa quindi all'esame dell'altro argomento all'ordine del giorno, ovvero le proposte di modifica del vigente statuto dell'Associazione.

Il Presidente, dopo aver ricordato che detta proposta è già stata sottoposta all'attenzione degli associati mediante pubblicità sul sito e e-mail informativa, dà la parola all'avvocato Andrea Maltoni, il quale espone all'Assemblea le variazioni allo statuto vigente, spiegando che si tratta di integrazioni dettate dall'esigenza di chiarire meglio due punti essenziali.

In particolare integrare l'oggetto sociale con " lo svolgimento di attività di formazione ECM", inserire l'art. 3 bis che definisce l'esercizio sociale corrispondente all'anno solare ed eliminare un errore di trascrizione all'art.28 sostituendo le parole "art.26 ult. Comma" con "art.27".

Il Presidente, a questo punto, considerata la particolare importanza della questione trattata, invita gli astanti a prendere la parola in proposito, ma, constatato che nessuno chiede di intervenire, pone in votazione le proposte di modifica allo statuto dell'Associazione presentate dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea straordinaria approva all'unanimità.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, scioglie la seduta alle ore 18.45.

Di tutto quanto sopra L'Avvocato Andrea Maltoni redige apposito verbale che viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Non essendovi altro da deliberare ed avendo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno la riunione viene dichiarata conclusa alle ore 18.55.

A. M.

Il Presidente, terminata la proclamazione, consegna tutto il materiale utilizzato per le operazioni elettorali (lista degli elettori, schede non vidimate, schede vidimate e non utilizzate per le votazioni, schede scrutinate, tabulati compilati dagli scrutatori) alla segreteria SIUrO, nelle mani della Dottoressa Roberta Ceccarelli, che ne assume la custodia, anche al fine di garantirne la visione da parte dei soci che lo richiedessero.

Alle h. 17.45 il Presidente scioglie il seggio.

Di tutto quanto sopra il segretario redige il presente verbale che viene letto approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

(dott. Debora Marchiori)

(avv. Andrea Maltoni)

Gli scrutatori

Dott. Giampaolo Marco (vice-presidente)

Sig. Donati Franco

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI SIUrO

Bologna – 14 Giugno 2012 Hotel Savoia Regency – ore 18.00

Il giorno 14 Giugno 2012, alle ore 19.00, si è riunito a Bologna, il comitato Direttivo della Società Italiana di Urologia Oncologica presso l'Hotel Savoia.

Soci in regola presenti: Giuseppe Martorana, Glarlo Conti, Alessandro Bertaccini, Vincenzo Altieri, Debora Marchiori, Gigliola Sica, Renzo Colombo, Giovanni Pappagallo, Enrico Bollito, Alberto Lapini, Riccardo Valdagni, Vincenzo Scattoni, Cecilia Balbi, Paola Barbora, Giorgio Cruciani, Massimo Maffezzini, Vittorio Vavassori, Roberta Ceccarelli.

Il Dottor Bertaccini, Segretario, saluta i presenti ringrazia e legge i punti all'ordine del giorno

- 1) Comunicazione dei risultati elettorali
- 2) Comunicazione del Segretario
- 3) Modifica Statuto

(punto 1 o.d.g. Comunicazione del Presidente)

Il presidente, constatato il raggiungimento del quorum strutturale previsto dal vigente statuto per la valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria degli associati in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta e, di seguito, illustra i risultati delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, specificando:



10
12757 3



€ 168,00.

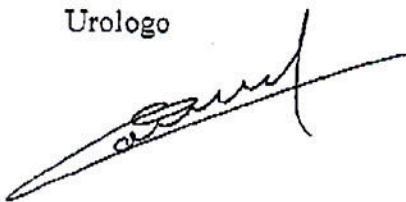
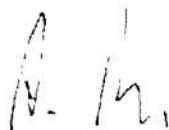
1. Soci aventi diritto di voto: n. 100
2. Soci votanti: n. 35
3. Schede nulle: n. 0
4. Schede bianche: n. 0
5. Lista n. 1 - voti: n. 35

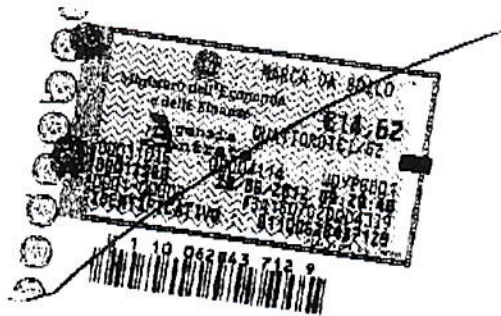
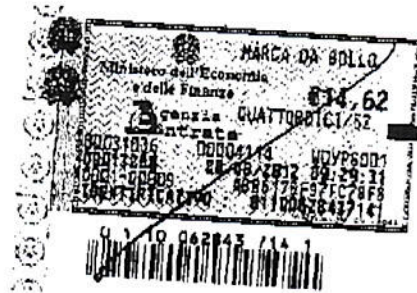
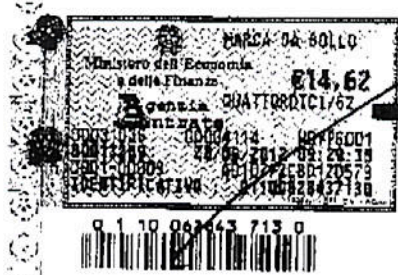
In base ai risultati predetti, sono proclamati eletti i componenti della lista n. 1.

| Comitato Direttivo | Disciplina |
|--|-------------------------|
| Vincenzo Altieri | Urologo |
| Alessandro Bertaccini | Urologo |
| Enrico Bollito | Anatomo Patologo |
| Sergio Bracarda | Oncologo Medico |
| Renzo Colombo | Urologo |
| Alberto Lapini | Urologo |
| Massimo Maffezzini | Urologo |
| Cinzia Ortega | Oncologo Medico |
| Roberto Sanseverino | Urologo |
| Gigliola Sica | Ricercatore di base |
| Riccardo Valdagni | Oncologo Radioterapista |
| | |
| Membri eletti del comitato scientifico | |
| Giovanni Luigi Pappagallo | Metodologo |
| Vittorio Vavassori | Oncologo Radioterapista |
| | |
| Probi Viri | |
| Cecilia Balbi | Ricercatore di Base |
| Dario Fontana | Urologo |
| Francesco Francesca | Urologo |

Presidente (Incoming)
Giario Conti
Urologo

Past President
Giuseppe Martorana
Urologo



Dr. Giario Conti
Presidente

Dr. Alessandro Bertaccini
Segretario Tesoriere

VERBALE RIUNIONE COMITATO DIRETTIVO SIUR0

BOLOGNA -14 Giugno 2012 ore 18.55

Nel giorno 14 giugno 2012, alle ore 18.55, si è riunito a Bologna, presso L'Auditorium dell'Hotel Savoia Regency, sede del XXII Congresso Nazionale SIUR0, il neo eletto Comitato Direttivo, ed i membri eletti del Comitato Scientifico, della Società Italiana di Urologia Oncologica - SIUR0

Presenti

per il Comitato Direttivo: Alessandro Bertaccini, Enrico Bollito, Sergio Bracarda, Renzo Colombo, Giario Conti, Alberto Lapini, Massimo Maffezzini, Giuseppe Martorana, Gigliola Sica, Riccardo Valdagni, Vincenzo Altieri, Roberto Sanseverino;

per il Comitato Scientifico eletto: Giovanni Pappagallo, Vittorio Vavassori;

Il dottor Bertaccini riporta i risultati delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali appena concluse specificando quanto segue:

1. Soci aventi diritto di voto: n. 100
2. Soci votanti: n. 35
3. Schede nulle: n. 0
4. Schede bianche: n. 0
5. Lista n. 1 - voti: n. 35

Le procedure elettorali si sono svolte alla presenza dell'avvocato Andrea Maltoni che ha redatto un verbale completo.

In base ai risultati predetti, sono proclamati eletti i componenti della lista n. 1.

Per quanto riguarda la definizione delle cariche all'unanimità viene deciso quanto segue:

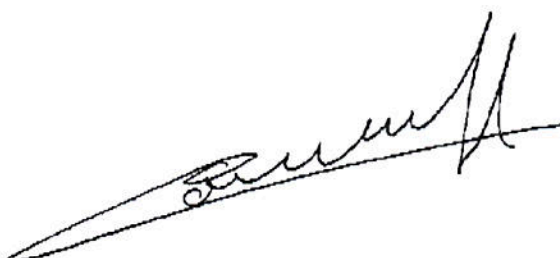
COMITATO DIRETTIVO

| | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| GIARIO CONTI | PRESIDENTE | Urologo |
| RICCARDO VALDAGNI | PRESIDENTE INCOMING | Oncologo Radioterapista |
| ALBERTO LAPINI | VICE PRESIDENTE | Urologo |
| ALESSANDRO BERTACCINI | SEGRETARIO - TESORIERE | Urologo |

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|
| GIGLIOLA SICA | COORDINATORE COMITATO SCIENTIFICO | Ricercatore di Base |
| GIUSEPPE MARTORANA | COORDINATORE COMITATO SCIENTIFICO E PAST PRESIDENT | Urologo |
| VINCENZO ALTIERI | CONSIGLIERE | Urologo |
| ENRICO BOLLITO | CONSIGLIERE | Anatomo Patologo |
| RENZO COLOMBO | CONSIGLIERE | Urologo |
| MASSIMO MAFFEZZINI | CONSIGLIERE | Urologo |
| CINZIA ORTEGA | CONSIGLIERE | Oncologo Medico |
| ROBERTO SANSEVERINO | CONSIGLIERE | Urologo |
| COMITATO SCIENTIFICO | | |
| GIOVANNI PAPPAGALLO | MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO | Metodologo clinico |
| VITTORIO VAVASSORI | MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO | Oncologo Radioterapista |
| PROBI VIRI | | |
| CECILIA BALBI | PROBUS VIR | Ricercatore di Base |
| DARIO FONTANA | PROBUS VIR | Urologo |
| FRANCESCO FRANCESCA | PROBUS VIR | Urologo |

Viene inoltre stabilito di fissare una prima riunione del Comitato Direttivo per il giorno 27 luglio 2012 (venerdì). Nel corso di tale riunione all'ordine del giorno saranno posti:

1. Approvazione dei verbali delle riunioni dell'11 aprile 2012 e 14 giugno 2012
2. Close up Congresso di Bologna
3. Divisione dei compiti tra i vari membri del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico (compiti, autonomie, modalità di azione dei gruppi di lavoro ecc).
4. Ridefinizione ruolo agenzie organizzative eventi
5. Varie ed eventuali



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.

Banca di Bologna

AGENZIA/UFFICIO

Riliale di Bologna Mazzini

PROV. BO

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFRIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE; NOME; DATA DI NASCITA; SESSO (M o F); COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE; PROV.; CODICE FISCALE

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE; NOME; DATA DI NASCITA; SESSO (M o F); COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE; PROV.; CODICE FISCALE

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE; 7. COD. TERRITORIALI (*); 8. CONTENZIOSO; 9. CAUSALE; 10. ESTRAMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

11. CODICE TRIBUTO; 12. DESCRIZIONE (*); 13. IMPORTO; 14. COD. DESTINATARIO

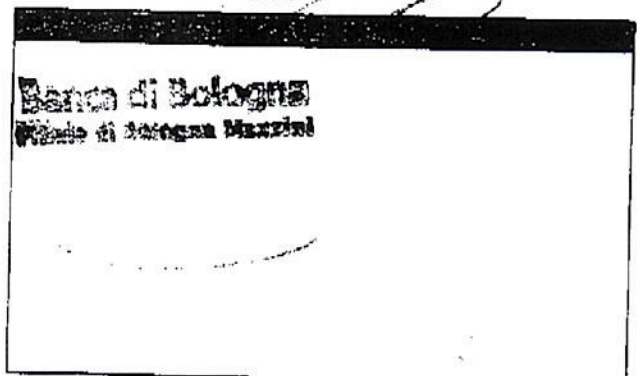
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

Handwritten amount: 200.00 / 100

ESTREMI DEL VERSAMENTO

Table with columns: DATA, CODICE CONCESSIONE / BANCA / POSTE, AZIENDA, CAB / SPORTELLO



(*) RISERVATO ALL'UFFICIO