

SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE

Sedinta Consiliului de Conducere

18 septembrie 2019, Sinaia

Ordinea de zi :

1. Informare privind activitatea Presedintelui in perioada 16/05/2019-18/09/2019:

- Programul National de Preventie Cardiovasculara – vom aplica pentru obtinerea unor Fonduri Europene (20 mil Euro) in parteneriat cu Institutul National de Sanatate Publica si cateva spitale; nu poate aplica doar SRC, insa prin colaborare cu INMS speram sa reusim castigarea proiectului;
- Discutii cu CNAS privind recuperarea CV; au fost discutii cu CNAS si Comisia de recuperare prin care sa putem accesa programele nationale; speram ca acest lucru sa se realizeze;
- Programul de dotare a USTACC (finantare Banca Mondiala): se afla in derulare livrarile echipamentelor catre unitati; avem confirmare ca vom avea sustinere si din partea Ministerului Sanatatii;
- Programul Registrelor Nationale (speram sa avem finantare prin Fonduri Europene): 16-18 octombrie – vizita Uppsala, Suedia; delegatia va fi compusa din reprezentantii Ministerului Sanatatii si SRC;
- Congresul ESC: discutii vicepresedinte; EuroHeart – lansat in urma cu 2 saptamani la Congres ESC.

2. Congresul National de Cardiologie 2019 - prezentare

A fost prezentata structura evenimentului: 7 cursuri; 72 sesiuni stiintifice; sesiuni comune cu 4 societati internationale (ESC, EACVI, EAPC, HFA) si 10 societati nationale; 2 sesiuni cu Academia Romana si Academia de Stiinte Medicale; 2 sesiuni comune cu universitati (Barcelona si Cluj-Napoca); 6 conferinte omagiale; 5 sesiuni de lucrari rapid comentate; sesiune dedicata studentilor in medicina; 23 de simpozioane satelit ale companiilor farmaceutice; sesiuni de mic dejun in colaborare cu colegii din Republica Moldova; se continua expozitia dedicata Istoriei Cardiologiei din Romania in sala Carol, Casino.

Din punct de vedere financiar, datorita cresterilor costurilor hoteliere vom avea un profit mai mic decat anul trecut.

Se propune ca, pentru editia viitoare, Sala Forum sa fie completata cu doua ecrane datorita lipsei vizibilitatii in situatia in care sala este plina.

3. Manifestari Nationale 2020

- Conferinta de Primavara a SRC – 7-9 mai 2020, Sibiu
- Congresul National de Cardiologie - 16-19 septembrie 2020, Sinaia

4. Modificari Statut SRC

Au fost discutate modificarile de statut ce urmeaza a fi aprobate in Adunarea Generala din 20 septembrie 2019.

I. Art. 6 din Statutul SRC va avea următorul cuprins:

“Obiectivele *generale ale* SRC sunt:

a. Pe plan național: prevenția și combaterea bolilor cardiovasculare în România.

b. Pe plan internațional: participarea activă la programele și proiectele regionale, europene și internationale destinate prevenției și combaterii bolilor cardiovasculare”

II. Art. 15 lit. g din Statutul SRC va avea următorul conținut: “hotărăște încheierea actelor juridice prin care se dobândesc, se închiriază, se schimbă, se constituie ca garanție sau se înstrăinează imobile și/sau mijloace fixe aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății, cu excepția situației în care imobilul este achiziționat/închiriat pentru a deveni sediul Societății (situația în care este suficientă decizia Consiliului de Conducere, indiferent de valoarea imobilului)”

III. Art. 22.1 - 4 din Statutul SRC va avea următorul conținut “22.1. Alegerea are loc la 3 ani, se face prin vot electronic, în baza unui regulament adoptat de Consiliul de Conducere, cu securizarea operațiunii asigurate de organisme independente. Se poate vota într-un interval de 30 de zile, anunțat anterior și care poate fi prelungit prin decizia Consiliului de Conducere în cazul în care nu au votat cel puțin 50% din membrii activi.

Propunerile legal valabile pentru funcțiile de conducere ale S.R.C. sunt cele facute și confirmate până cu cel puțin 90 de zile înainte de data la care urmează să se desfășoare Adunarea Generală dedicată alegerilor (Adunarea Generală electivă).

Propunerile pot fi făcute de orice membru cu drept de vot; dacă au fost acceptate în scris de candidatul propus, ele vor fi afișate pe site-ul S.R.C.

Președintele, Președintele care urmează, Vice-președinții, Secretarul și Trezorerul nu pot fi aleși decât pentru un singur mandat de 3 ani, al funcției respective în cadrul activității sale la S.R.C. Un membru al SRC nu poate fi decât o singură dată președinte al unui Grup de Lucru, maxim la 2 Grupuri de Lucru, dar nu succesiv.

22.2. Adunarea Generală electivă îl alege pe Președintele care urmează, pe vicepreședinți, trezorer și (după completarea cu președinții Grupurilor de Lucru eligibile) a unui număr de membri până la completarea cifrei de 25.

22.3. La sfârșitul mandatului de 3 ani al predecesorului sau, președintele care urmează devine automat președinte, iar fostul președinte devine automat și președinte al Fundației Române a Inimii.

22.4. Președintele ales are dreptul sa-și propună secretarul. Numirea acestuia va fi validată de către Adunarea Generală. În caz de invalidare se fac noi propuneri *din partea Președintelui ales.*”

IV. Art. 24.1 din Statutul SRC va avea următorul conținut “Ședințele Consiliului de Conducere sunt convocate de către Președinte sau la cerere, la sediul Asociației sau în altă locație, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de 4 ori pe an. Ședințele vor fi convocate prin orice fel de notificare scrisă (inclusiv email, fax, etc.) la adresa comunicată de fiecare membru al Consiliului, împreună cu ordinea de zi, transmisă cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței. *Fiecare membru al Consiliului are dreptul la un singur vot.* Deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenți, dacă prin Statut nu se prevede altfel. Președintele va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.”

V. Se înlocuiește în cuprinsul Statutului SRC “Conferința Grupurilor de Lucru” cu “Conferința Națională de Primăvară a SRC” (art. 28.1.3, art. 29.1)

VI. Art. 28.2 și art. 28. 5 din Statutul SRC vor avea următorul conținut

“28.2. La nivel teritorial (județean/ Municipiul București), în condițiile legii, se pot organiza la dorința majorității simple a membrilor S.R.C. din teritoriul respectiv, filiale sau sucursale ale S.R.C. Aceste filiale sunt conduse de un Președinte și de un Secretar și au drept scop organizarea, coordonarea manifestărilor științifice pe plan local.”

“28.5 În cadrul Asociațiilor și/sau fundațiilor nou create Societatea Română de Cardiologie va deține statutul de membru fondator și va avea drept de veto în ceea ce privește activitățile și deciziile acestora, în condițiile prevăzute în actul constitutiv și statutul asociațiilor și/sau fundațiilor respective”

VII. Art. 29.2 din Statutul SRC va avea următorul conținut

“29.2. Publicații: Revista Română de Cardiologie este publicația științifică a Societății.

Infocard este o publicație online” de informare a membrilor S.R.C. cu probleme de interes general.”

VIII. La art. 33 din Statut a fost introdusă o nouă literă: “dividendele distribuite de societățile la care SRC este asociat și/sau acționar”

IX. La art. 39.2 din Statut a fost înlocuită mențiunea eronată “Consiliul Director” cu cea de “Consiliu de Conducere”.

X. Art. 42.2 din Statutul SRC va avea următorul conținut “Persoanele care sunt autorizate să semneze documentele pentru operațiuni bancare în numele SRC, sunt stabilite prin decizie a Consiliului de Conducere.”

5. Propunerea de infiintare a Grupului de Lucru de Cardiologie Experimentală

Grupul de Lucru de Cardiologie Experimentală este un grup de lucru propus de către Dnul Prof. Dan Dobreanu având următoarele obiective principale: stimularea cardiologiei experimentale în cadrul SRC; dezvoltarea acestui domeniu în câteva centre importante din țară.

Se propune desemnarea unui președinte și secretar interimari pentru un an de zile. Propunere: Președinte Prof.Dr. Alina Scridon, Targu Mures, Secretar Dr. Ruxandra Dragoi, Bucuresti.

Aprobat în unanimitate de voturi înființarea grupului de lucru și a propunerilor privind conducerea acestui grup până la alegerile viitoare.

6. Caietul rezidentului: proiect aprobat de Ministerul Ssanatatiei;

Dr.Alexandru Cotoban a prezentat pe scurt situația actuală a platformei

- Inscrieri pe platforma 50%; gradul de activitate al membrilor activi 70% efectuat pe module și 40% pentru proceduri; va exista un sistem de notificare automată; se recomandă implicarea coordonatorilor din centre.

7. Manifestari SRC 2019 – a fost prezentată situația participanților la cursurile SRC și webinarii online. Pentru cursuri se observă o creștere a numărului de participanți față de anii trecuți.

8. Publicatiile SRC:

- Actualitati in Cardiologie 2019 – au fost publicate studii importante și distribuit participanților la Congresul National de Cardiologie; au fost acoperite din sponsorizari costurile de editare și tiparire.
- **Manualul de Cardiologie al SRC**

9. Diverse.

Prof. Dr. Dan Gaita solicită sprijin din partea Consiliului de Conducere al SRC pentru candidatura de membru în Consiliul Societății Europene de Cardiologie.

Invitat special – Prof.Dr. Chris Gale, Chairman EORP Committee

Au fost discutate oportunitățile majore și procedura de implicare în cercetarea și studiile observationale, fiind evidențiate diferențele majore dintre țări ; a fost menționat exemplul Suediei și al Marii Britanii care au o experiență de peste 20 ani în acest domeniu.

A fost prezentat Studiul EuroHeart, studiu pilot de 2 ani aprobat în iulie de Societatea Europeană de Cardiologie din care vor face parte câteva țări ; se va evalua fezabilitatea implementării EuroHeart în diferite sisteme medicale. EuroHeart va fi cel mai bun exemplu de colaborare între ESC și Societățile Naționale.