



VERBALE n. 1

Adunanza del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Farmacologia e Tossicologia Veterinaria

Il giorno 22 luglio 2024, alle ore 14.30, si riunisce, per la prima volta e in modalità telematica (piattaforma Skype), il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Farmacologia e Tossicologia Veterinaria (SIFTVet), nella sua nuova composizione, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Attribuzione cariche in seno al Consiglio Direttivo: eventuali provvedimenti

2. Comunicazioni

Sono presenti i Soci: Simone Bertini, Petra Picò Cagnardi, Roberto Ciarcia, Mauro Dacasto e Claudia Zizzadoro, Flavia Girolami.

Ha giustificato la propria assenza la Prof.ssa Valentina Meucci.

La riunione è presieduta dal Prof. Bertini in qualità di neo-Presidente eletto della SIFTVet. Funge da Segretario verbalizzante pro-tempore la Dott.ssa Zizzadoro.

1. Attribuzione cariche in seno al Consiglio Direttivo

Il Presidente informa il Consiglio circa la necessità di procedere con l'attribuzione delle cariche di Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario.

Per il ruolo di Vice-Presidente Egli propone, nel segno della continuità, la Prof.ssa Picò Cagnardi, cui conferirebbe anche la delega di rappresentanza per la Società in seno al Comitato Esecutivo della SISVet. La Prof.ssa Picò Cagnardi conferma la sua disponibilità ed il Consiglio unanime approva.

Dopo una breve discussione, il Presidente propone per il ruolo di Tesoriere la Dott.ssa Zizzadoro e, per quello di Segretario, il Prof. Dacasto. Entrambi danno disponibilità a ricoprire suddette cariche. Il Consiglio unanime approva.

In merito alla Tesoreria, il Presidente sottolinea la necessità di chiudere il ccb presso Monte dei Paschi di Siena ed aprire un nuovo ccb, possibilmente online, che riduca i costi di gestione e che sia facilmente gestibile dal Tesoriere. La Prof.ssa Girolami e il Presidente raccoglieranno informazioni circa l'attivazione, l'operatività e i costi di gestione di un ccb online presso FINECO e ING.



Società Italiana di Farmacologia e Tossicologia Veterinaria

Circa la Segreteria, il Presidente chiede che nel prossimo triennio tutti verbali delle riunioni del Consiglio nonché altre ed eventuali informazioni utili per i Soci, siano il più rapidamente possibile pubblicate sul sito web della SIFTVet. I soci concordano.

Il Presidente chiede ai membri del Direttivo che siano confermati alcuni ruoli e/o Gruppi di Lavoro già precedentemente attivi. Nello specifico:

- informa il Consiglio che la Prof.ssa Meucci ha nuovamente dato disponibilità a gestire il sito web della Società e propone di riconfermarne il ruolo; il Consiglio unanime approva;
- propone il Prof. Ciarcia come delegato in rappresentanza della SIFTVet in seno al Comitato Scientifico della SISVet; il Prof. Ciarcia conferma la sua disponibilità ed il Consiglio unanime approva;
- propone di individuare in seno al Consiglio Direttivo un referente per il Gruppo Ricerca della Società e propone che sia la Prof.ssa Girolami a ricoprire questo ruolo; la Prof.ssa Girolami conferma la sua disponibilità ed il Consiglio unanime approva. Il Presidente ricorda al Consiglio che tale Gruppo di lavoro è attualmente composto da tre membri e propone che a settembre si proceda al rinnovo della sua composizione sulla base delle manifestazioni di interesse che saranno opportunamente raccolte tra tutti i Soci. Il Presidente propone, inoltre, che il nuovo Gruppo Ricerca resti in carica per tutto il triennio del Consiglio Direttivo; il Consiglio unanime approva;
- propone che, analogamente, si individui un referente in seno al Consiglio anche per il Gruppo Didattica della Società e propone che sia il nuovo Tesoriere (Dott.ssa Zizzadoro) a ricoprire questo ruolo. Il Presidente e alcuni membri del Consiglio sottolineano che tale scelta è ancor più giustificabile dal fatto che la Dott.ssa Zizzadoro ha stretti rapporti di lavoro con il Prof. Giuseppe Crescenzo, membro della Società che da diversi anni opera per conto dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) come valutatore accreditato della Didattica. La Dott.ssa Zizzadoro conferma la propria disponibilità ed il Consiglio unanime approva. Il Presidente propone che a settembre si proceda anche con il rinnovo della composizione del Gruppo Didattica, sempre sulla base delle manifestazioni di interesse che saranno opportunamente raccolte tra tutti i Soci; il Consiglio unanime approva.

2. Comunicazioni

Il Presidente informa il Consiglio che a settembre chiederà una verifica puntuale dell'elenco dei Soci e dei relativi indirizzi di posta elettronica, un aspetto fondamentale per la comunicazione tra e con i Soci. Il Consiglio prende atto.

Infine, il Presidente sottolinea che lo Statuto della Società avrebbe bisogno di una verifica dei contenuti ed, eventualmente, di modifiche testuali che consentano di evitare alcune criticità insorte nel recente passato. Si informerà in merito all'eventuale necessità di approvare le eventuali modifiche di testo con atto notarile. Inoltre, chiederà alla Prof.ssa Meucci di inoltrare ai membri del Consiglio la versione di Word dell'attuale Statuto, e ai membri del Consiglio di



Società Italiana di Farmacologia e Tossicologia Veterinaria

leggerlo con attenzione e, se del caso, sottolineare le eventuali migliorie del testo a suo tempo approvato. Come termine ultimo per tale verifica indica il 30 settembre prossimo venturo. I membri del Consiglio approvano all'unanimità la richiesta del Presidente.

Non essendoci Varie ed Eventuali, la riunione del Consiglio Direttivo termina alle ore 15.15.

Il Presidente della SIFTVet

Il Segretario verbalizzante
pro-tempore

(Prof. Simone Bertini)

(Dott.ssa. Claudia Zizzadoro)