

**Proces verbal**  
**Incheiat azi 21.06.2006**

**In cadrul Sedintei Comitetului de Conducere al**  
**Societatii Romane de Pneumologie**  
**Bucuresti**

**Sedinta s-a deschis in prezenta urmatorilor membri:**

1. Conf. Dr. Fl. Mihaltan – Presedinte
2. Prof. Dr. Miron Bogdan
3. Conf. Dr. C-tin Marica
4. Conf. Dr. Monica Pop – Cluj Napoca
5. Conf. Dr. Doina Todea – Cluj Napoca
6. Prof. Dr. Traian Mihaescu – Iasi
7. Dr. Irina Strambu
8. Dr. Casandra Cilt
9. Dr. Delia Marta
10. Dr. Ruxandra Ulmeanu
11. Dr. Emilia Crisan
12. Dr. Anca Macri
13. Dr. Elmira Ibraim
14. Dr. Nicoleta Basca

Au lipsit motivat: Prof. Dr. Voicu Tudorache, Prof. Dr. I.P.Stoicescu,  
Prof. Dr. Cr. Didilescu, Dr. Dragos Bumbacea

15. Dr. Claudia Toma
16. As. Med. Nicoleta Constantin – Presedinte Sectiunea Asistenti din cadrul SRP
17. As. Cercet. I - Aura Bratorsin – secretara

In cadrul Sedintei, s-au discutat urmatoarele aspecte:

1. Propuneri pentru schimbarea Statului SRP (vechi)
2. Verificarea Proceselor Verbale care s-au intocmit pana acum
3. Bazele de existenta legala si respectarea Statului SRP

- 4 Propuneri pentru infiintarea de noi Sectiuni si Grupuri de lucru
5. Infiintarea de noi Comitete de lucru
6. Achizitii de aparatura prentu SRP si Colegiul de Redactie a Revistei
7. Crearea de parteneriate cu alte societati profesionale ONG,Fundatii,
8. Imbunatatirea imaginii Societatii
9. Introducerea de noi cursuri ale SRP-ului
10. Modalitatea de organizare a standului de SRP la ERS
11. Ameliorarea Site-ului SRP si reorganizarea Comitetului Editorial al Revistei
12. Noi propuneri pentru colegiul de Redactie
13. Organizarea Sectiunii de Asistente medicale
14. Angajarea timp partial a unei noi secretare
15. Alte probleme organizatorice
16. Trecerea in revista a unui posibil calendar de manifestari in 2007

Astfel, la inceputul Sedintei s-au discutat primele 3 puncte enumerate mai sus, privind schimbarea , modificarea agaugarea anumitor articole din vechiului Statut, verificarea proceselelor verbale care s-au intocmit pana acum, respectarea Statutului SRP si bazele de existenta legala a acestuia.

S-au propus introducerea urmatoarelor paragrafe:

- **Crearea de parteneriate** cu Asosiatii profesionale ONG-uri , Fundatii;

Colaborari cu alte societati profesionale pentru a publica un articol legat de educatia medicala continua si altul pentru relatia cu Reteaua de Prevenirea Fumatului din Romania. Se vor organiza actiuni comune (simpozioane, cursuri).

Purtatorul de cuvant impreuna cu Secretarul General si Presedintele vor contacta pe ceilalti Presedinti de Societati in vederea crearii de parteneriate.

Crearea unor materiale despre SRP care sa fie distribuite la celelalte societati pentru integrarea de noi membri de alte specialitati.

- Crearea de posibilitati de a infiinta noi Sectiuni si Grupuri de lucru;
- Mentionarea posibilitatii de a avea maxim 2 mandate succesive si pentru presedintii de sectiuni.

- Se vor revizui prcesele verbale de pana acum; se va face raportul activitatilor din ultimii 2 ani si se va relua revizuirea Statutului de la momentul ultimei legalizari efectuate.

S-a constituit un **Grup de Lucru** privind privind adaugarea sau modificarea Statutului, constituit din urmatoorii membri:

- Prof. Dr. Traian Mihaescu - Iasi
- Prof. Dr. Miron Bogdan
- Conf. Dr. Fl. Mihaltan
- Prof. Dr. V. Tudorache - Timisoara
- Conf. Dr. Monica Pop – Cluj

In momentul de fata exista 5 Departamente ale SRP care vor deveni Sectiuni cu exceptia celui de terapie intensiva care va fi Grup de Lucru.

Aceste Departamente erau urmatoarele:

- a. Endoscopie bronsica
- b. Explorari functionale
- c. Pediatrie pneumologica
- d. Departament Combatere a Tabagismului
- f. Terapie intensiva

Se infiinteaza din punct de vedere juridic **Sectiunea de Somnologie**, se adauga Grupurile de lucru de Hipertensiune Pulmonara si Reabilitare Respiratorie, Sarcoidoza, Mucoviscidoza.

S-a votat in unanimitate modificarea din Statul pct. 7.7 – “In cadrul SRP isi desfasoara activitatea departamente care vor fi inlocuite cu **Sectiuni**.”

SRP va avea pe viitor posibilitatea, in functie de necesitati, de a infiinta si alte Sectiuni si Grupuri de lucru (va prima interesul si numarul de membri care opteaza pentru definirea sectiunii sau grupului de lucru).

S-a propus si s-a votat in unanimitate, in conditiile in care banca la care avem conturile va trece la acest regim de accesare al conturilor, ca membri SRP sa aibe acces la bilanturile si cheltuielile din contul bancar al acestor Sectiuni sau Grupuri de lucru,

care in acelasi timp sa fie la dispozitie pe site, dar sa nu aiba acces la operatii bancare, decat Presedintele si Trezorerul Societatii.

Fiecare membru al SRP are obligatia de a plati cotizatia ca membru plin , aceasta presupunand si o prima optiune pentru o sectiune sau grup de lucru dar si o a II-a optiune pentru o alta sectiune sau grup de lucru.

S-a propus angajarea unui Consilier Juridic pentru verificare Statut si demersurile de depunere la tribunal.

Statutul va fi aprobat de Adunarea Generala care va avea loc in cadrul unei manifestari ulterioare a SRP.

**Comisia de Revizie** – discutii – va fi inlocuita din Statut cu **Audit Financiar** – urmand sa **auditeze activitatea anual**. Se va alege o persoana care sa aibe aceasta pregatire pentru a efectua audit financiar a caror servicii vor fi achitate de SRP.

S-a hotarat infiintarea si mentionarea in Statut a unei **Comisii de arbitraj si Deontologie** , care va avea functia de sprijin al membrilor SRP cu urmatoarele atributii:

- sa judece gesturile medicilor pneumologi acuzati de malpraxis, pentru a vedea daca mai pot pastra calitatea de membru SRP;
- de arbitraj in relatiile reciproce intre membri;
- sa valideze Comitetele cu implicatii in judecarea protocoalelor de cercetare.

In cadrul Secretariatului SRP si al Revistei “Pneumologia”, s-a pus in discutie achizitionarea unui calculator, a unei imprimanta Laser, a unui Xerox si a unui Laptop pentru Secretariatul Revistei. S-a hotarat ca acest lucru sa fie realizat prin Selectie de Oferte.

S-a decis ca Presedintele SRP si al Sectiunilor SRP sa nu aiba mai mult de 2 mandate consecutive.

In cadrul Sectiunii Asistenti Medicali, in afara de presedinte (ales la Congresele SRP) s-a hotarat ca aceasta sa aiba dreptul sa-si aleaga Biroul de Conducere care va fi pus pe Site, unde vor avea si o rubrica a lor.

Statutul lor va fi de asemenea legiferat o data cu schimbarile Statutului Societatii SRP.

Comitetul Sectiunii de Asistenti Medicali, va avea un protocol de colaborare cu Sectiunea de Asistente Pneumologie a OAMMR (Organizatia Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania), si va organiza un calendar de cursuri sustinute de medici specialisti pneumologi.

S-a luat in discutie Programul de lucru al Societatii Romane de Pneumologie si al filialelor din tara. Se vor face alegeri locale, se vor revizui adresele si datele complete si acestea vor fi rugate sa anunte programul pentru anul viitor al filialelor. Se vor organiza impreuna cu filialele , sedinte stiintifice periodic, cu participarea membrilor din Comitet si liderii de opinie din tara (cu plata deplasarii acestora).

Obligatia acestora este de a organiza macar o manifestare pe an.

Propuneri si discutii privind reinnoirea Revistei "Pneumologia". Ca structura va trebui sa apara un editorial, opinia pneumologului, articole originale, o rubrica de noutati stiintifice si alta cu informari din activitatea filialelor.

Se va stabili o intalnire cu Colegiul de redactie al revistei la o data in prealabil anuntata

Contractul sa aibe o clauza de reziliere

Se modifica Colectivul de Redactie cu adaugarea postului de:

- Director de Revista,
- Redactor Sef si
- Colegiu de Redactie cu 6 pana la 8 membri; se vor putea agauga in

Colegiul de Redactie si personalitati internationale din lumea pneumologica la propunerea colegilor si cu acceptul Comitetului de Conducere. Modul de organizare al Colegiului de Redactie va fi discutat la prima sedinta a Colectivului de Redactie.

Se vor organiza intalniri cu Colegiul de Redactie al Revistei "Pneumologia" inainte de fiecare editare a unui numar, cu analiza articolelor care vor fi acceptate pentru publicare.

Fiecare articol va trebui sa aibe acceptul ambilor referenti, daca un articol nu este acceptat de un referent, va fi trimis autorului pentru revizuire.

Se va revizui contractul actual cu editura care la propunerea membrilor comitetului va fi doar unul de tiparire si nu de editare.

Se va analiza posibilitatea de expediere de catre Editura.

S-a ridicat problema numarului extrem de mic de articole trimise pentru publicare fapt care ingreuneaza editarea numerelor in timp util. In acest sens se recomanda implicarea tuturor liderilor in inscrierea de articole pentru revista

Se va analiza posibilitatea publicarii revistei pe Site, a crearii unor linkuri cu alte Reviste si Societati.

S-a hotarat ca taxa abonamentului pentru Revista sa fie inclusa in cotizatia pentru SRP.

Cotizatia de membru SRP –

*Taxa de inscriere: pana la 15 mai 2007*

120 RON pentru medici specialisti, primari;

50 RON pentru medici rezidenti si pensionari;

*dupa 15 mai 2007*

150 RON pentru medici specialisti, primari;

60 RON pentru medici rezidenti si pensionari;

(Al II-lea membru din familie are reducere la abonament 25%)

Taxa include cotizatia pe anul 2007 si costul Revistei “Pneumologia” (4 numere)

*Taxa de inscriere pentru asistenti medicali*

50 RON pe an

(Al II-lea membru din familie are reducere la abonament 25%)

*In contul acestei taxe asistenti vor putea participa la un curs gratuit tinut de un medic specialist pneumolog.*

*Pentru Biblioteca Institutului de Pneumologie “Marius Nasta” se vor da 10 numere gratuite la fiecare aparitie.*

Propunerea pentru alegerea unei secretare pentru SRP timp partial, pe perioada absentei secretarului a fost acceptata si se renunta la functia de Secretar pentru Sectiunea de Asistenti Medicali, propunere care a fost facuta initial.

S-a luat legatura cu colegii din Constanta pentru organizarea Congresului din 2008, ca luna – se propune luna Mai si s-a obtinut acceptul acestora.

Se va analiza posibilitatea de incheiere a unui contract de inchiriere cu Conducerea Institutului pentru Sediul SRP din incinta acestuia.

Se vor face adrese catre filiale pentru organizarea de noi alegeri si pentru reactualizarea datelor noilor membri SRP.

Ne vom adresa filialelor pentru a avea un program al manifestarilor societatii pentru anul viitor deja din **luna noiembrie**. Acesta va fi publicat ultimul numar (4) al Revistei din 2006.

Conform horatarii care a precedat Congresul de la Cluj si urmare a sedintei cu secretarii SRP care a avut loc in data de 27.06.2006 , se va infiinta un Comitet de acordare a celor 3 burse oferite de Casele de Medicamente, burse care constau in premii de 1500 – 2000 Euro, pentru finantarea de lucrari de cercetare.

Se vor face adrese catre presedintii unor societati internationale bine cunoscute pentru stabilirea unor programe de activitati comune pentru anul 2007.

Se propune pentru anul viitor ca manifestari viitoare:

- Club ERS;
- Terapia Sevrajului
- Conferinta de Bronhologie
- A II – a Conferinta de Somnologie - Iunie 2007
- I –a Conferinta a Societatilor de Pneumologie Romana si Maghiara