

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DERMATOLOGIE
25 SEPTEMBRIE 2019, SINAIA, 16:00**

PROCES VERBAL

Ordine de zi:

1. Congresul Național de Dermatologie 2019
2. Alegeri pentru membrii Consiliului Director al SRD
3. Raportul financiar al Societății Române de Dermatologie
4. Registrul Național de Boli DermatoVenerologice
5. Revista SRD
6. Prezentare bilanț – 4 ani mandat Consiliu Director
7. Varia

Dl. Prof. Călin Giurcăneanu, Președintele SRD declară deschisă ședința Adunării Generale a SRD.
Se constată neîntrunirea cvorumului necesar continuării ședinței. Ședința se suspendă și se convoacă ședința extraordinară la ora 16:15.

Prof. Dr. Călin Giurcăneanu
Președinte, Societatea Română de Dermatologie

Dr. Alin Nicolescu
Secretar General, Societatea Română de Dermatologie



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DERMATOLOGIE
25 SEPTEMBRIE 2019, SINAIA, 16:15

PROCES VERBAL

Ordine de zi:

1. Congresul Național de Dermatologie 2019
2. Alegeri pentru membrii Consiliului Director al SRD
3. Raportul financiar al Societății Române de Dermatologie
4. Registrul Național de Boli DermatoVenerologice
5. Revista SRD
6. Prezentare bilanț – 4 ani mandat Consiliu Director
7. Varia

Dl. Prof. Călin Giurcăneanu, Președintele SRD declară deschisă ședința Adunării Generale a SRD. La primul punct, Congresul Național de Dermatologie 2019, Dr. Nicolescu face o scurtă informare cu privire la organizarea acestui eveniment și anume: până la data de 10.09.2019 erau aprox. 900 de participanți înscriși; pentru acest congres au fost acordate de către Colegiul Medicilor 19 EMC; în ceea ce privește programul științific, Secretarul General informează că s-au primit 17 prelegeri, 58 de comunicări orale, 62 de postere, 36 de simpozioane și 3 Expert Meetinguri. De asemenea, amintește faptul că prânzul va fi oferit gratuit participanților în zilele de joi și vineri în locațiile special amenajate conform voucherelor din mapă. Programul Congresului este mai consistent ca niciodată, lucrările încep de miercuri la ora 17:30 și se încheie la ora 20:45, joi și vineri încep la ora 08:30, se încheie la ora 20:00, iar sâmbăta între 08:30 și 12:30. Avem un număr semnificativ de lideri de opinie importanți din străinătate care au dorit să participe la această acțiune. Consiliul Director s-a preocupat pentru dezvoltarea unor instrumente de măsurare a scorurilor de severitate în psoriazis, pe care le veți găsi pe stick-ul din mapă de Congres. Totodată, participanții la Congres vor primi cu titlu gratuit un ghid Oxford de Dermatologie. Nu în ultimul rând, se

mentioneaza ca Revista de Dermatologie a SRD a obtinut o noua indexare internationala in baza de date EBSCO, ceea ce arata ca aceasta revista a crescut mult in valoare si acest lucru a fost posibil doar prin implicarea membrilor Societatii. Nu trebuie uitat ca acum 8 ani Revista nu avea nicio indexare.

Diplomele se vor elibera sambata, dupa un program bine stabilit, dar vor putea fi descarcate personal si de pe site-ul SRD, incepand cu saptamana urmatoare.

Se prezinta actiunile SRD în anul 2019, iar dl. Dr. Nicolescu arata in cateva cuvinte cum s-au desfasurat acestea, respectiv ReziDerma, Campania Acneea și Sindromul Seboreic, EuroMelanoma Day, precum și actiunea care va avea loc în octombrie, Ziua Mondială a Psoriazisului. O singura mentiune pentru EuroMelanoma Day, unde anul acesta a fost implicata si FABC (Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer), prin prezenta Presedintelui Cezar Irimia.

Secretarul General cere permisiunea de a prezenta celelalte puncte de pe ordinea de zi, urmand ca in final sa se discute despre alegerile care au loc in aceasta perioada. Nu se impotriveste nimeni acestei solicitari.

Presedintele SRD da cuvantul Trezorerului pentru a prezenta situatia financiara si a descarca exercitiul financiar pe anul 2018. Dr. Magda Constantin, trezorerul SRD, face o scurta analiza a situatiei financiare, informeaza asupra veniturilor si cheltuielilor pe anul 2018, evidentiaza situatia financiara actuala cu disponibilitatile existente si estimeaza cheltuielile viitoare. Se subliniaza faptul ca SRD beneficiaza de o comisie de cenzori care analizeaza trimestrial situatia financiara. Presedintele SRD supune la vot descarcarea exercitiului financiar pe anul 2018. Se consemneaza o abtinere, niciun vot contra, restul membrilor votand pentru.

Trezorerul mentioneaza si faptul ca SRD are cele mai mici taxe de participare la un Congres National, comparativ cu alte Societati Nationale de alte specialitati.

Presedintele da cuvantul Secretarului General pentru continuarea prezentarii. Dr. Alin Nicolescu aduce in discutie situatia Registrului SRD, facand mentiunea ca cel putin pentru psoriazisul vulgar este obligatorie introducerea pacientilor cu boala severa in terapie biologica, conform protocolului national.

Se prezinta bilantul celor 4 ani de mandat ale Presedintelui si Consiliului Director cu aspectele bune sau mai putin bune ale acestora. Totodata se prezinta initiativele Comisiei de Dermatovenerologie a Ministerului Sanatatii, astfel incat toti colegii sa fie la curent cu acestea.

Se revine la punctul despre Alegerile din acest an. Se prezinta calendarul de vot care se va desfasura in zilele de 26 (joi) si 27 (vineri), intre orele 09:00 – 16:00. Cabinele de vot se afla la intrare langa secretariatul SRD. Cei care primesc buletinul de vot semneaza pe o lista verificata de Comisia Electorala, voteaza si introduce plicurile in urnele speciale. Plicurile trimise de aceia care au ales aceasta modalitate de vot se vor verifica de catre Comisia Electorala, se vor deschide la finalul procesului electoral si vor fi introduse in urne. Toate acestea se vor efectua dupa verificarea de catre Comisia Electorala a eligibilitatii votantilor. In sedinta Consiliului Director de la Iasi s-a hotarat ca in componenta Comisiei Electorale sa fie 5 persoane cu o distributie geografica echilibrata si anume: un membru din Moldova, unul din Ardeal, unul din Dobrogea si doi din Bucuresti. Pentru Comisia Electorala au fost propusi urmasorii: Dr. Diana Ciurduc – Bucuresti, Dr. Cristina Vajaitu – Bucuresti, Dr. Anca Raducan - Constanta, Dr. Adriana Patrascu – Iasi, Dr. Codrut Vilsan – Sibiu. Secretarul General roaga Presedintele sa supuna la vot daca membrii AGA sunt de acord cu aceasta comisie ca numar de membri si componenta sau daca doresc sa faca adaugiri sau modificari. Se voteaza in unanimitate pentru, nicio abtinere, niciun vot impotriva. Secretarul General roaga Presedintele sa intrebe membrii AGA daca sunt indeplinite toate conditiile pentru alegerile din acest an sau daca au mentiuni de facut. Se voteaza in unanimitate ca sunt intrunite toate conditiile pentru desfasurarea alegerilor din acest an, nu exista nicio abtinere sau vot impotriva.

Presedintele Calin Giurcaneanu inmaneaza diploma de membru de onoare domnului Profesor Alexandru Tataru in semn de omagiu pentru o contributie de exceptie in SRD.

Intrucat nu mai exista alte subiecte pe ordinea de zi si nimeni din sala nu mai doreste sa faca o alta precizare, cu multumirile de rigoare, Presedintele declara sedinta AGA inchisa și declară deschise lucrările Congresului Național de Dermatologie 2019.

Prof. Dr. Călin Giurcăneanu

Președinte, Societatea Română de Dermatologie



Dr. Alin Nicolescu

Secretar General, Societatea Română de Dermatologie

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DERMATOLOGIE
28 SEPTEMBRIE 2019, SINAIA, 10:00**

PROCES VERBAL

Ordine de zi:

1. Validarea alegerilor pentru membrii Consiliului Director al SRD
2. Congresul Național de Dermatologie 2020
3. Varia

Dl. Prof. Călin Giurcăneanu, Președintele SRD declară deschisă ședința Adunării Generale a SRD.
Se constată neîntrunirea cvorumului necesar continuării ședinței. Ședința se suspendă și se convoacă ședința extraordinară la ora 10:15.

Prof. Dr. Călin Giurcăneanu
Președinte, Societatea Română de Dermatologie

Dr. Alin Nicolescu
Secretar General, Societatea Română de Dermatologie



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DERMATOLOGIE
28 SEPTEMBRIE 2019, SINAIA, 10:15

PROCES VERBAL

Ordine de zi:

1. Validarea alegerilor pentru membrii Consiliului Director al SRD
2. Congresul Național de Dermatologie 2020
3. Varia

Dl. Prof. Călin Giurcăneanu, Președintele SRD declară deschisă ședința Adunării Generale a SRD. Președintele mulțumeste pentru participarea la vot și menționează faptul că voturile au fost sigilate după numărare și s-a întocmit un proces verbal de încheiere a procesului electoral desfășurat în zilele de 26 și 27 septembrie, conform programului cunoscut. Președintele da citire rezultatelor votului exprimat, așa cum au fost transmise de membrii Comisiei Electorale. Pentru funcția de Președinte al SRD au fost exprimate 215 voturi, dintre care 198 pentru Profesorul Giurcăneanu, 14 împotriva iar 3 voturi au fost anulate. Pentru Consiliul Director au fost exprimate 215 voturi, dintre care 2 voturi au fost anulate. Rezultatele pentru Consiliul Director în ordinea descrescătoare a voturilor sunt următoarele: Calin Giurcaneanu, Magda Constantin, Alin Nicolescu, Vasile Benea, Laura Gheuca Solovastru, Virgil Patrascu, Tatiana Taranu, Anca Zbranca Toporas, Alexandru Oanta, Rodica Olteanu, Irinel Nedelcu, Remus Orosan, Catalin Popescu, Maria Rotaru, Andra Orosan, Gheorghe Nicola, Simona Georgescu, Mihaela Leventer, Floarea Sarac, Vlad Voiculescu, Mihail Alecu, Daciana Branisteanu, Ilarie Brihan, Laszlo Fekete, Silviu Morariu. Candidatii care nu au intrat în Consiliul Director sunt următorii: Dan Vata, Simona Ianosi, Adrian Baican, Daniel Boda, Marius Irimie, Daniel Costache, Carmen Salavastru.

Președintele supune la vot membrilor AGA validarea alegerilor. Se consemnează o abținere, niciun vot contra, restul membrilor AGA votând pentru validarea acestor alegeri.

Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi, unde Presedintele da cuvantul Secretarului General, care face precizarea ca anul viitor Congresul National se va desfasura tot la Sinaia, in perioada 14-18 octombrie. Se mai face precizarea ca in sedinta Consiliului Director din data de 25 septembrie s-a hotarat modificarea locului de desfasurare a Reziderma 2020, de la Iasi la Craiova. In alegerea acestor date, s-a tinut cont de calendarul manifestarilor interne si internationale, precum si de sarbatorile legale.

Presedintele intreaba membrii AGA daca mai sunt alte probleme pe care ar dori sa le mai discute in aceasta sedinta. Doamna Profesor Carmen Salavastru doreste sa se consemneze in procesul verbal de sedinta ca dansa considera ca au existat cel putin doua incompatibilitati la membrii Comisiei Electorale si anume: Dr. Adriana Patrascu, care este subalterna doamnei dr. Laura Solovastru iar Dr. Diana Ciurduc, care este rezidenta doamnei dr. Magda Constantin.

Dr. Magda Constantin explica faptul ca din motive medicale urgente, dr. Diana Ciurduc nu a putut sa participe la procesul electoral, fiind o situatie de forta majora.

Secretarul General reaminteste ca aceasta Comisie a fost validata in unanimitate (inclusiv cu votul doamnei Profesor) in sedinta AGA din data de 25 septembrie. Doamna Profesor Salavastru mai reclama o presupusa lipsa de metodologie si transparenta in desfasurarea procesului electoral. Secretarul General aminteste faptul ca detalii despre desfasurarea alegerilor au fost afisate pe site-ul SRD, i-au fost trimise personal si doamnei Profesor la solicitarile dansei si au fost explicit prezentate in sedinta AGA din 25 septembrie, unde toti membrii au aprobat in unanimitate (inclusiv doamna Profesor), fara a exista nicio obiectie sau completare. Secretarul General mai precizeaza ca personal nu intelege ingrijorarea doamnei profesor, in conditiile in care dansa a participat la un proces electoral pentru EADV in care nu s-a putut afla de catre SRD (partener si afiliat EADV) numarul votantilor, modul in care a decurs procesul electoral, desi era vorba despre reprezentantii Romaniei in acest for european. In urma acestui proces electoral, am aflat ca doamna Profesor a fost aleasa in board-ul EADV. In acest context, se ridica intrebarea unui eventual dublu standard de apreciere a transparentei celor doua procese electorale la care doamna Profesor a participat. Mai mult, a mai fost un al doilea proces electoral la EADV in care Societatii Romane de Dermatologie i s-a pus clar in vedere sa nu participe sub nicio forma la o eventuala campanie pentru candidati (candidatii Romaniei la EADV) sub rezerva ca daca nu ne conformam, acei candidati vor fi respinsi. Desi la acel moment facea parte din conducerea EADV, doamna Profesor nu a avut niciun fel de ingrijorare sau preocupare pentru aceasta ingerinta in dermatologia

romaneasca. Cu toate acestea, desi SRD a precizat clar modul de desfasurare al votului, numarul de votanti, orarul de vot, comisia electorala si rezultatul votului, toate aprobate de AGA, doamna Profesor considera ca nu a existat transparenta.

Presedintele si Secretarul General reafirma ca Societatea Romana de Dermatologie are nevoie de expertiza tuturor membrilor sai, indiferent ca fac parte sau nu din Consiliul Director, dand exemplu Profesorului Forsea sau Tataru, prezenti in sala, si care au fost constati de-a lungul timpului in diverse probleme ale specialitatii. Nimeni nu o opreste pe doamna Profesor atunci cand are o initiativa sa o prezinte Consiliului Director.

Rodica Olteanu multumeste membrilor pentru votul lor.

Profesorul Tataru multumeste pentru aprecierile la adresa domniei sale si isi reafirma disponibilitatea pentru sustinerea specialitatii, chiar daca nu mai face parte din Consiliul Director. In incheiere, Secretarul General precizeaza ca este nevoie de o implicare activa a tuturor membrilor Societatii in aceasta perioada in care se preconizeaza numeroase modificari legislative, administrative etc. si face din nou apel la unitate.

Profesorul Calin Giurcaneanu adreseaza multumiri pentru participarea la Congresul National, la procesul electoral si declara sedinta inchisa.

Prof. Dr. Călin Giurcăneanu

Președinte, Societatea Română de Dermatologie

Dr. Alin Nicolescu

Secretar General, Societatea Română de Dermatologie

