

**ASSOCIAZIONE
ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALE**

A.I.Z.S.

(Associazione non riconosciuta)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia
Tel 0302290203 - Fax 0302425251 - Email assiza@izsler.it
C.F. 98160220178

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaundici, il giorno di giovedì 28 del mese di luglio (28/07/2011), in Brescia, via Antonio Bianchi, n.9, alle ore 10,25 è riunita in prima convocazione nella modalità della video conferenza l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali (A.I.Z.S.), con sede in Brescia (BS), via A. Bianchi, 9 - CF 98160220178 - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ratifica adesione IZS Puglia e Basilicata;
2. adesione dell'Associazione all'organismo di accreditamento ACCREDIA;
3. designazione del rappresentante dell'Associazione nel Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA;
4. integrazione quota associativa annuale;
5. approvazione bilancio di previsione 2011;
6. approvazione bilancio di previsione 2012;
7. Varie ed eventuali.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Marco P. Olivieri.

L'Amministratore, Prof. Stefano Cinotti, assunta la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art.8 dello statuto associativo, dà atto che:

- 1) l'Assemblea è stata convocata con avviso del 19 luglio 2011 ed inoltrato il 20 luglio 2011 con le modalità di cui all'art.9 dello statuto associativo;
- 2) sono presenti in proprio o per delega tutti gli aderenti all'Associazione e precisamente:
 - a) l'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, qui rappresentato dallo stesso Prof. Cinotti, nelle vesti di legale rappresentati del predetto ente;
 - b) l'IZS del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, in collegamento audio e video dalla propria sede in Torino, via Bologna 148, qui rappresentato per delega dal Direttore Amministrativo, Dott. Bruno Osella;
 - c) l'IZS delle Venezie, in collegamento audio e video dalla propria sede in Legnaro (PD), viale dell'Università, 10, qui rappresentato per delega dal Direttore Amministrativo, Dott. Francesco Favretti;

- d) l'IZS della Sardegna, in collegamento audio e video dalla propria sede in Sassari, via Duca degli Abruzzi, 8, qui rappresentato per delega dalla Dott.ssa Leonarda Cuccu;
- e) l'IZS dell'Abruzzo e del Molise, in collegamento audio e video dalla propria sede in Teramo, via Campo Boario s.n.c., qui rappresentato per delega dal Dott. Fabrizio Piccari;
- f) l'IZS dell'Umbria e delle Marche, in collegamento audio e video dalla propria sede in Perugia, via G. Salvemini, 1, qui rappresentato per delega dal Direttore Amministrativo, Dott. Vinicio Zarletti;
- g) l'IZS del Lazio e della Toscana, in collegamento audio e video dalla propria sede in Roma, via Appia Nuova 1411, qui rappresentato dal Direttore Generale f.f., Dott. Remo Rosati;
- h) l'IZS del Mezzogiorno, in collegamento audio e video dalla propria sede in Portici, via Salute 2, qui rappresentato per delega dalla Dott.ssa Alessandra Di Sarno;
- i) l'IZS della Puglia e della Basilicata, in collegamento audio e video dalla propria sede in Foggia, via Manfredonia, 20, qui rappresentato dal Presidente, Dott. Felice Scarano;

3) tutti gli aderenti presenti sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Il Presidente dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei partecipanti, constatato, unitamente a tutti i presenti, il perfetto funzionamento dei collegamenti audio e video, verificato l'adeguata percezione degli interventi degli associati da parte del segretario verbalizzante, dichiara che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno ed apre i lavori della riunione.

Il Presidente saluta tutti partecipanti e ricorda l'importanza di aver dato vita ad un'associazione che riunisca tutti gli IIZZSS.

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente comunica che in data 30 giugno la compagine degli aderenti all'Associazione si è allargata all'Istituto di Foggia ed esprime piena soddisfazione per il rapporto di adesione che si è andato ad instaurare tra l'Ente e l'Associazione. L'Assemblea è chiamata nella seduta odierna a ratificare l'ammissione in A.I.Z.S. dell'Istituto della Puglia e della Basilicata.

Prende la parola il Dott. Felice Scarano, il quale esprime grande soddisfazione per l'apporto che l'Istituto di Foggia potrà offrire nella realizzazione di una iniziativa che ritiene di straordinaria importanza e strategicità per gli IIZZSS.

Il Prof. Cinotti, quindi, ricorda che ad oggi l'unico IZS rimasto estraneo all'Associazione è quello della Sicilia, il quale tuttavia ha ribadito la volontà di partecipare all'iniziativa, non appena il proprio Consiglio di Amministrazione, organo deputato a formalizzare la partecipazione dell'Ente ad organismi e associazioni esterne, sarà ricostituito. Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente

passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno.

Il Prof. Cinotti con vivo compiacimento comunica che il Consiglio Direttivo di ACCREDIA nella seduta dello scorso 24 giugno ha approvato all'unanimità la richiesta di adesione presentata dall'Associazione ed ha pertanto deliberato di inserire l'A.I.Z.S. tra i propri Soci Ordinari.

Con l'ammissione in ACCREDIA, sottolinea il Presidente, l'Associazione ha realizzato l'obiettivo principale per il quale la stessa è stata costituita: gli IZZS potranno finalmente rappresentare le proprie peculiarità e le proprie esigenze in maniera diretta in seno all'unico ente di accreditamento nazionale. L'impegno profuso nei mesi scorsi nelle attività finalizzate alla costituzione dell'Associazione può dirsi pertanto pienamente ripagato.

Tutti i presenti manifestano soddisfazione e si congratulano per il risultato raggiunto.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno relativo alla designazione del rappresentante dell'Associazione nel Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA. Lo statuto di ACCREDIA consente, infatti, a ciascun socio di designare un proprio rappresentante nel Comitato. Il Presidente, quindi, dà lettura dell'art.19 dello statuto di ACCREDIA ove sono indicati i compiti e le funzioni del Comitato. Il Presidente precisa che il Comitato non ha poteri di gestione, né di sindacato sui singoli atti adottati dagli altri organi dell'Ente. Esso formula proposte, raccomandazioni e linee di indirizzo sul funzionamento dell'Ente ed in particolare in merito alle attività di accreditamento. Il Prof. Cinotti ricorda che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento attuativo dello statuto di ACCREDIA, non possono far parte del Comitato di garanzia i soggetti che forniscono a qualsiasi titolo servizi all'ente di accreditamento, compresi gli ispettori, i componenti dei Comitato Settoriali di accreditamento e del Consiglio Direttivo e che sono idonei ad essere designati quali membri esclusivamente soggetti competenti in materia di accreditamento e valutazione di conformità.

Il Presidente chiede se vi siano proposte da parte dei presenti. Il Dott. Remo Rosati propone di designare, quale rappresentante dell'Associazione nel Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA, il Direttore Generale dell'Istituto dell'Umbria e delle Marche, Dott. Silvano Severini. Tutti i presenti concordano su tale designazione.

Proseguendo la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente informa che ai sensi del vigente statuto di ACCREDIA e del relativo regolamento generale di applicazione, entrambi modificati lo scorso 12 maggio, l'ammissione di nuovi soci diviene effettiva a seguito del versamento della quota di ammissione, pari ad € 10.000,00. Per far fronte a tale pagamento sarà pertanto necessario disporre l'integrazione della quota associativa relativa all'anno in corso deliberata dall'Assemblea A.I.Z.S. dello scorso 22 febbraio ed allora quantificata in € 500,00.

Il Presidente precisa che la suddetta quota di ammissione è da corrispondere *una tantum* e che successivamente, come tutti i soci di ACCREDIA, l'Associazione sarà tenuta a versare esclusivamente la quota associativa annuale che ad oggi è pari ad € 500,00.

Il Presidente, anche in considerazione di quanto rappresentato nel bilancio di previsione

dell'Associazione per l'anno 2011, la cui approvazione sarà discussa più avanti nell'ambito della presente Assemblea, propone di integrare per l'anno in corso la quota associativa di € 1.400,00 elevandola complessivamente ad € 1.900,00. Il Presidente puntualizza che l'ammontare dell'integrazione proposta dipende dall'affollamento di tutte le spese più cospicue, compreso il contributo *una tantum* richiesto da ACCREDIA, nel primo anno di vita dell'Associazione, e che, a partire dall'anno 2012, quando l'attività dell'Associazione sarà a regime, il fabbisogno di quest'ultima sarà minimo, così come il contributo che sarà richiesto agli associati per farvi fronte.

Tutti i presenti prendono atto della necessità di integrare la quota associativa relativa all'anno in corso e concordano sulla quantificazione proposta dal Prof. Cinotti.

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare il contenuto della proposta di bilancio di previsione 2011, la cui copia è stata trasmessa in allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente ribadisce che l'anno in corso ha visto uscite decisamente maggiori rispetto a quelle preventivabili per gli anni futuri. Le spese di costituzione, la quota di ammissione in ACCREDIA sono, infatti, uscite circoscritte al primo anno di vita dell'Associazione e non ripetibili in futuro. Le stesse spese amministrative, considerati i maggiori adempimenti previsti nella fase immediatamente successiva alla costituzione, caleranno nel corso già dal prossimo anno, come risulta dalla proposta di bilancio di previsione 2012, anch'essa trasmessa in allegato all'avviso di convocazione ed illustrata dal Prof. Cinotti.

Nessuno dei presenti ha osservazioni da proporre in ordine alle proposte di bilancio 2011 e 2012 che sono condivise da tutti gli aderenti all'Associazione.

Il Presidente, quindi, chiede se qualcuno dei presenti ritiene di prendere la parola sulle varie ed eventuali di cui all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Nessuno dei partecipanti ha nulla da proporre ad eccezione del Presidente stesso, il quale prospetta l'opportunità di individuare fra le professionalità appartenenti agli IZZSS un rappresentante dell'A.I.Z.S. con il compito di partecipare per conto dell'Associazione ad iniziative, quali convegni, congressi, etc, in tema di "Qualità". Tutti concordano sulla opportunità di tale individuazione ed unanimemente ritengono di far cadere la scelta sul rappresentante designato in seno al Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA, il Dott. Silvano Severini.

Il Dott. Rosati interviene sottolineando l'utilità di dare una maggiore eco all'Associazione e a tal fine propone di realizzare un logo che la identifichi in modo efficace e che le dia visibilità nell'ambito dei convegni e dei congressi ai quali sarà chiamata a partecipare.

Tutti i presenti concordano con quanto proposto dal Direttore dell'Istituto di Roma.

A questo punto il Presidente, non essendovi alcun altro dei presenti che richiede la parola e ritenuta matura la discussione, propone che l'Assemblea deliberi in ordine a quanto sopra esposto.

Il Presidente dell'Assemblea pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente

MOZIONE:

“L'Assemblea dell'Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali udita la relazione e la proposte del Presidente,


DELIBERA

- 1) *di ratificare l'ammissione all'Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata - CF e PI 00168430718 - con sede in Foggia, via Manfredonia, 20;*
- 2) *di prendere atto dell'ammissione della Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali tra i Soci Ordinari di ACCREDIA;*
- 3) *di designare quale rappresentate dell'Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali nel Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA, il Dott. Silvano Severini;*
- 4) *di integrare per l'anno 2011 la quota associativa di € 1.400,00, elevandola complessivamente ad € 1.900,00;*
- 5) *di approvare il bilancio di previsione 2011, così come proposto dall'Amministratore ed allegato in copia al presente verbale”;*
- 6) *di approvare il bilancio di previsione 2012, così come proposto dall'Amministratore ed allegato in copia al presente verbale”;*
- 7) *di affidare di norma la rappresentanza dell'Associazione nell'ambito delle iniziative in tema di “Qualità” alle quali l'Associazione stessa sarà chiamata a partecipare al rappresentante designato quale membro del Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA, Dott. Silvano Severini;*
- 8) *di approntare uno studio per la realizzazione di un logo identificativo dell'Associazione.*

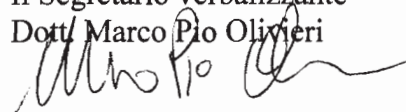
DETTA MOZIONE,

proposta dal Presidente dell'Assemblea, viene quindi messa ai voti capo per capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente all'unanimità punto per punto e, infine, nel suo complesso. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver dato atto del regolare svolgimento dell'adunanza e constatato unitamente a tutti i presenti il perfetto funzionamento dei collegamenti audio e video, dichiara tolta la seduta alle ore 11,10.

L'Amministratore
Prof. Stefano Cinotti



Il Segretario verbalizzante
Dott. Marco Pio Olivieri



**ASSOCIAZIONE ISTITUTI IERI
ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI**

A.I.Z.S.

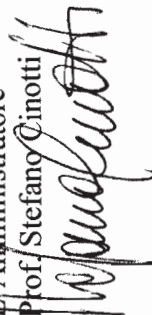
Via Antonio Bianchi n. 9 - 25124 Brescia
Codice Fiscale 98160220178

BILANCIO ENTRATE E COSTI ANNO 2011

ENTRATE ANNO 2011	
N. 9 QUOTE ASSOCIATIVE	4.500,00
VERSAMENTO UNA TANTUM	12.600,00
TOTALE ENTRATE	17.100,00

USCITE ANNO 2011	
SPESE COSTITUZIONE	2.671,38
SPESE ISCRIZIONE ACCREDIA	10.500,00
SPESE AMMINISTRATIVE	3.000,00
	0
	0
SPESE POSTALI	0
TOTALE COSTI	16.171,38
	-
	16.171,38

AVANZO D'ESERCIZIO	928,62
---------------------------	---------------

L'Amministratore
Prof. Stefano Cinotti


**ASSOCIAZIONE ISTITUTI IERI
ZOOFILATTICI SPERIMENTALI**

A.I.Z.S.

Via Antonio Bianchi n. 9 – 25124 Brescia

Codice Fiscale 98160220178

BILANCIO ENTRATE E COSTI ANNO 2012

ENTRATE ANNO 2012	
N. 9 QUOTE ASSOCIATIVE	4.500,00
TOTALE ENTRATE	4.500,00
	4.500,00

USCITE ANNO 2012		
SPESE ISCRIZIONE ACCREDIA	0	-
SPESE AMMINISTRATIVE	0	500,00
	0	2.500,00
SPESE POSTALI	0	-
	0	-
	0	-
TOTALE COSTI	0	3.000,00 -
		3.000,00

AVANZO D'ESERCIZIO 2012
AVANZO ESERCIZIO 2011
RIPORTO AVANZO

1.500,00
928,62
2.428,62

L'Amministratore
Prof. Stefano Cinotti

