

**ASSOCIAZIONE
ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALE**

A.I.Z.S.

(Associazione non riconosciuta)



Sede Legale: Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia
Tel 0302290 203/624 - Fax 0302425251 - Email assizs@izsler.it
C.F. 98160220178

IZSLER
PROT. N.11626 DEL 08/05/2012
2.2.5.0.0/12/2012 - AGD 905

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladodici, il giorno di giovedì 19 del mese di aprile (19/4/2012), in Brescia, via Antonio Bianchi, n.9, alle ore 11,00 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. approvazione bilancio consuntivo 2011;
2. approvazione quota associativa anno 2012;
3. approvazione variazione bilancio di previsione 2012;
4. Varie ed eventuali.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Marco Pio 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 secondo le modalità stabilite dall'articolo 9 dello statuto associativo in data 11 aprile 2012;
- 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 rappresentate del predetto Ente;
 - b) 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 dal Commissario Straordinario, Sig. Lucio Verticelli;
 - c) 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;



- d) 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;
- e) 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 dal Direttore Generale, Dott. Fernando Arnolfo;
- f) 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;
- g) 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;
- h) 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;
- i) 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;

3) tutti gli Aderenti presenti sono in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno 2011, salvo quanto sarà precisato più avanti.

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, verificata l'adeguata percezione degli interventi degli Associati da parte del segretario verbalizzante, dichiara validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno l'Assemblea ed apre i lavori della stessa.

Il Presidente saluta tutti partecipanti, li ringrazia per essere presenti e ricorda che ad oggi solo l'Istituto di Palermo non ha aderito all'Associazione, in quanto tuttora sfornito del Consiglio di Amministrazione, organo competente a deliberare la partecipazione ad associazioni ed organismi esterni.

Il Prof. Cinotti avvia quindi la trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, illustrando i contenuti della proposta bilancio consuntivo trasmessa in copia a tutti gli Associati unitamente alla lettera di convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente fa osservare che si è verificato un piccolo disguido per quanto riguarda i versamenti delle quote associative 2011 da parte degli Istituti di Teramo, Roma e Torino. I

responsabili dei tre Enti hanno, infatti, trattenuto le spese di commissione bancarie sull'imposta





versato. Per tale ragione la somma introitata dall'Associazione è di poco inferiore a quanto effettivamente dovuto. E' necessario che i tre Istituti provvedano a regolarizzare la loro posizione, corrispondendo, al momento del pagamento della quota associativa 2012, quanto versato in meno lo scorso anno. Il Prof. Cinotti precisa che nonostante si tratti di una cifra irrisoria la regolarizzazione è dovuta per questioni contabili e sottolinea la necessità per i futuri versamenti di considerare sempre le eventuali trattenute applicate dagli istituti di credito.

Tutti i presenti prendono atto della proposta di bilancio consuntivo 2011 e manifestano unanimemente piena condivisione. Il Presidente passa pertanto alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno. In ragione delle uscite previste per l'anno in corso, il Presidente propone di quantificare la quota associativa 2012 in € 1.000,00. Tutti i presenti a turno prendono la parole e si dichiarano concordi con quanto proposto.

Il Presidente passa quindi ad illustrare il contenuto della proposta di variazione al bilancio di previsione 2011, anche'essa trasmessa in allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Tutti i presenti intervengono manifestando condivisione rispetto alla proposta illustrata.

Il Presidente, quindi, chiede se qualcuno dei presenti ritenga 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 informa che in data odierna il Presidente di ACCREDIA ha formalmente comunicato all'Associazione che nelle prossime settimane saranno rinnovati gli organi dell'organismo di accreditamento. Pertanto l'Associazione dovrà provvedere alla designazione del proprio rappresentante nel nuovo Comitato di Indirizzo e Garanzia e decidere se proporre o sostenere candidature per l'elezione di rappresentanti dei soci ordinari nel prossimo Consiglio Direttivo.

Il Presidente evidenzia inoltre l'opportunità che l'Associazione dia indicazioni in ordine al rappresentate degli IZZSS nel Comitato settoriale di riferimento e ricorda che tale funzione dalla data di costituzione di ACCREDIA è stata svolta dal Dott. Paolo Boni, mentre la rappresentanza dell'Associazione nel Comitato di Indirizzo e Garanzia è stata affidata al Dott. Silvano Severini.

Il Prof. Cinotti sottolinea il buon lavoro svolto sia dal Dott. Silvano Severini sia dal Dott. Paolo Boni.

Il Prof. Cinotti ricorda i compiti e le funzioni sia del Comitato di Indirizzo e Garanzia sia del Consiglio Direttivo. Precisa che ai sensi del vigente regolamento generale di applicazione dello Statuto di ACCREDIA vi è incompatibilità tra le cariche di membro del Comitato di Indirizzo e Garanzia, membro dei comitati settoriali di accreditamento e com



Consiglio Direttivo. Il Presidente ritiene in ogni caso utile prima di provvedere alla conferma degli incarichi ovvero ad eventuali nuove designazioni e prima di adottare qualsivoglia decisione in ordine ai rappresentanti dei soci ordinari nel Consiglio Direttivo, intraprendere opportune verifiche ed interpellare il Ministero della Salute. Per tale ragione propone di rimandare ogni decisione ad una nuova Assemblea degli Associati da tenersi prima delle nomina dei componenti del Consiglio Direttivo fissata per il 16 maggio.

Tutti i presenti concordano con quanto proposto dal Presidente. In particolare il Dott. Felice Scarano sottolinea l'opportunità di ottenere indicazioni ministeriali. Il Dott. Fernando Arnolfo ed il Dott. Remo Rosati rimarcano il buono lavoro svolto dal Dott. Severini. La Dott.ssa Alessandra Di Sarno evidenzia l'opportunità di verificare se vi sia la possibilità di candidare al Consiglio Direttivo esponenti degli IIZZSS.

Tutti i presenti indicano quale data utile per la prossima Assemblea il 7 maggio alle ore 11,00. Il Prof. Cinotti precisa che l'Assemblea si terrà in video-conferenza, secondo le medesime modalità di quella odierna, presso la stessa sede, e, considerata l'unanime presenza di tutti gli Associati, senza la necessità di ulteriori comunicazioni e formalità. Tutti i partecipanti convergono sul punto.

Il Presidente comunica che in mattinata l'Associazione ha inviato a mezzo posta elettronica alcune bozze da valutare quali logo dell'Associazione. Chiede pertanto ai presenti di esaminarle ed esprimere un parere nell'ambito della prossima Assemblea indetta per il 7 maggio p.v..

Il Presidente, quindi, propone di attivare una casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni ufficiali dell'Associazione. Tutti i presenti convergono su quanto proposto dal Prof. Cinotti.

Il Presidente ritiene a questo punto matura la discussione e non essendovi alcun altro dei presenti che richiede la parola, 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 le proposte del Presidente,

DELIBERA




- 
- 1) di approvare il bilancio consuntivo 2011, così come proposto dall'Amministratore ed allegato in copia al presente verbale;
 - 2) di approvare la quota associativa per l'anno 2012 pari ad € 1.000,00;
 - 3) di approvare la variazione al bilancio di previsione 2012 secondo la proposta avanzata dall'Amministratore ed allegata in copia al presente verbale;
 - 4) di attivare la casella di posta elettronica certificata dell'Associazione;
 - 5) di convocare l'Assemblea degli Associati per il giorno di lunedì 7 maggio 2012 alle ore 11,00 presso la sede dell'Associazione a Brescia, in via A. Bianchi n.9 per discutere e deliberare in ordine alle designazioni di competenza dell'Associazione in seno agli organi di nuova costituzione di ACCREDIA, precisando che:
 - a) l'Assemblea si terrà in video conferenza e gli associati potranno intervenire collegandosi dai locali delle loro rispettive sedi;
 - b) la presente deliberazione costituisce formale convocazione dell'Assemblea."

Detta mozione,



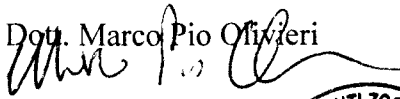
proposta dal Presidente dell'Assemblea, viene quindi messa ai voti capo per capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente all'unanimità punto per punto e, infine, nel suo complesso. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver dato 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 11,47.



Amministratore
Prof. Stefano Cinotti

Il Segretario verbalizzante

Dot. Marco Pio Olivieri





**ASSOCIAZIONE ISTITUTI
ZOOFILATTICI SPERIMENTALI
A.I.Z.S.**
Via Antonio Bianchi n. 9 - 25124 Brescia
Codice Fiscale 98160220178


RENDICONTO DI GESTIONE 2011

Redatto in unità di Euro

ENTRATE	
Attività istituzionale	
Contributi associativi:	
N. 9 Quote associative ordinarie	4.492,00
N. 8 Quote associative una tantum	11.195,50
Anticipo fondo spese	9,50
Attività di gestione finanziaria	
Interessi attivi bancari	2,24
TOTALE ENTRATE	15.699,24
USCITE	
Attività istituzionale	
Spese di costituzione notaio	2.671,38
Contributi associativi Accredia:	
Contributo di ammissione una tantum	10.000,00
Quota associativa 2011	500,00
Attività di gestione finanziaria	
Spese per servizi bancari	4,20
Imposta di bollo	55,35
TOTALE USCITE	13.230,93
AVANZO DI GESTIONE 2011 (corrisponde e/c banca)	2.468,31
TOTALE A PAREGGIO	15.699,24

DETERMINAZIONE AVANZO PER COMPETENZA		
AVANZO DI GESTIONE 2011 (corrisponde e/c banca)		2.468,31
CREDITI VERSO ASSOCIATI		
Credito vs I.Z.S. Abruzzo e Molise	3,50	
Credito vs I.Z.S. Lazio e Toscana	4,50	
Credito vs I.Z.S. Napoli	1.400,00	
Credito vs I.Z.S. Piemonte Liguria Valle d'Aosta	4,50	
TOTALE CREDITI 2011 DA INCASSARE NEL 2012	1.412,50	1.412,50
DEBITI RESIDUI		
Anticipi da Olivierl	9,50	
Compenso prestazione professionale Tonni	3.000,00	
TOTALE DEBITI 2011 DA SALDARE NEL 2012	3.009,50	-3.009,50
AVANZO 2011 PER COMPETENZA		871,31

Il presente rendiconto è conforme alle scritture contabili

L'Amministrazione
Prof. Stefano




**ASSOCIAZIONE ISTITUTI
ZOOFILATTICI SPERIMENTALI
A.I.Z.S.**

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Redatto in unità di Euro

	PREVISIONE	RENDICONTO CONSUNTIVO	VARIAZIONE PREVISIONE
	2011	2011	2012
ENTRATE			
Attività istituzionale			
Contributi associativi:			
N. 9 Quote associative ordinarie	4.500,00	4.492,00	9.000,00
N. 9 Quote associative una tantum	12.600,00	11.195,50	
Recupero crediti quote associative ordinarie anno 2011			8,00
Recupero credito quote associative una tantum 2011			1.404,50
Anticipo fondo spese		9,50	
Attività di gestione finanziaria			
Interessi attivi bancari		2,24	2,00
TOTALE ENTRATE	17.100,00	15.699,24	10.414,50
USCITE			
Attività istituzionale			
Spese di costituzione notaio	2.671,38	2.671,38	
Contributi associativi Accredia:			
Contributo di ammissione una tantum	10.000,00	10.000,00	
Quota associativa 2011 - 2012	500,00	500,00	500,00
Spese amministrative 2011	3.000,00		3.000,00
Spese amministrative 2012			2.500,00
Rimborso anticipi fondo spese			9,50
Attività di gestione finanziaria			
Spese per servizi bancari		4,20	3,00
Imposta di bollo		55,35	73,80
TOTALE USCITE	16.171,38	13.230,93	6.086,30
AVANZO DI GESTIONE	928,62	2.468,31	4.328,20
TOTALE A PAREGGIO	17.100,00	15.699,24	10.414,50
RIPORTO AVANZO DI GESTIONE 2011			2.468,31
RESIDUO AVANZO DI GESTIONE 2012			6.796,51

L'Amministratore
Prof. Stefano C...



