

**ASSOCIAZIONE ISTITUTI ZOOPROFILATTICI  
SPERIMENTALI**

**A.I.Z.S.**

(Associazione non riconosciuta)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia  
Tel 0302290203 – Fax 0302425251 – Email [assizs@izsler.it](mailto:assizs@izsler.it)  
PEC [assizs@legalmail.it](mailto:assizs@legalmail.it)  
C.F. 98160220178

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno duemilasedici, il giorno di venerdì 22 del mese di aprile (22/04/2016), in Brescia, via Antonio Bianchi, n.9, alle ore 10,30 è riunita nella modalità della video conferenza - in seconda convocazione, essendo la prima seduta andata deserta - l'Assemblea degli aderenti all'Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali (A.I.Z.S.), con sede legale in Brescia (BS), via A. Bianchi, 9 - CF 98160220178 - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio consuntivo 2015;
2. Approvazione bilancio preventivo 2016;
3. 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 04 aprile 2016;
- 2) sono presenti in proprio o per delega i seguenti aderenti all'Associazione:
  - 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., rappresentato per delega dal Direttore Amministrativo, Dott. Giancarlo Cecchini;
  - c) l'IZS del Lazio e della Toscana, in collegamento audio e video dalla propria sede in Roma, via Appia Nuova 1411, rappresentato dal Direttore Generale f.f., D.



Rosati. E' altresì presente e collegato dalla medesima sede di Roma, il Direttore Amministrativo, Dott. Antonio Cirillo;

- d) l'IZS del Mezzogiorno, in collegamento audio e video dalla propria sede in Portici, via Salute 2, 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, rappresentato per delega dal Direttore Amministrativo, Dott. Bruno Osella;
- f) l'IZS della Puglia e della Basilicata, in collegamento audio e video dalla propria sede in Foggia, via Manfredonia 20, rappresentato dal Direttore Generale f.f., Dott. Antonio Fasanella;
- g) l'IZS della Sardegna, in collegamento audio e video dalla propria sede in Sassari, via Duca degli Abruzzi 8, rappresentato per delega dal Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Deriu;
- h) l'IZS della Sicilia, in collegamento audio e video dalla propria sede in Palermo, via G. Marinuzzi, n.3, rappresentato per delega dal Dott. Santo Naselli;
- i) l'IZS delle Venezie, in collegamento audio video dalla propria sede in Legnaro (PD) viale dell'Università n. 10, rappresentato per delega dal Direttore Amministrativo, Dott. Davide Violato;
- j) l'IZS dell'Umbria e delle Marche, in collegamento audio e video dalla propria sede in Perugia, via G. Salvemini 1, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Silvano Severini.

3) tutti gli aderenti presenti sono in regola con il pagamento delle quote associative.

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 l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente avvia i lavori dell'Assemblea ed illustra i contenuti della proposta di bilancio consuntivo 2015 trasmessa a tutti gli associati in allegato alla lettera di convocazione.

Tutti i presenti prendono atto della proposta di bilancio consuntivo 2015 e manifestano unanimemente piena condivisione ed approvazione.

Il Prof. Cinotti prosegue con gli argomenti oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea e

descrive i contenuti della proposta di bilancio di previsione 2016, anch'essa inviata in copia a tutti gli IIZSS.



Il Prof. Cinotti ricorda che con deliberazione adottata in data 16 aprile 2015 l'Assemblea ha disposto l'esonero dal pagamento per l'esercizio 2016 della quota associativa annuale e che pertanto il bilancio di previsione per l'anno in corso non prevede entrate. Le uscite sono rappresentate dal contributo di adesione ad ACCREDIA, dal compenso del commercialista, dalle spese per i servizi bancari e dai costi per la realizzazione della sezione "Società Trasparente" nell'ambito del sito internet dell'IZSLER.

Il Presidente ricorda inoltre che la realizzazione della sezione "Società Trasparente" è stata deliberata dalla precedente assemblea del 25 gennaio 2016 e si è resa necessaria per garantire il rispetto della vigente normativa in tema di trasparenza ed anticorruzione da parte dell'Associazione, quale ente di diritto privato controllato da enti pubblici.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il proprio voto in merito all'approvazione del bilancio preventivo 2016, così come proposto ed inviato in allegato alla lettera di convocazione. 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. Interviene il Dott. Silvano Severini, proponendo - alla luce delle risultanze contabili - di utilizzare parte della disponibilità liquida dell'Associazione per realizzare un'iniziativa finalizzata alla promozione del sistema qualità negli IZZS, in conformità alle finalità statutarie di A.I.Z.S.

Tutti i partecipanti approvano ed unanimemente concordano di affidare l'organizzazione ed il coordinamento di tale iniziativa ai Direttori Generali degli Istituti di Perugia e Roma. Il Presidente propone di destinare a copertura dei costi che dovranno essere sostenuti per la realizzazione di quanto proposto dal Dott. Severini una somma compresa tra € 5.000,00 (cinquemila/00) ed € 8.000,00 (ottomila/00). Tutti i presenti approvano detta quantificazione.

Su esplicita richiesta della Dott.ssa Di Sarno, il Prof. Cinotti precisa che l'Associazione si farà carico dell'organizzazione dell'evento per un importo massimo di € 8.000,00, ma le spese per la partecipazione del personale degli IZZSS (trasferte, missioni, etc) saranno a carico di ciascun Istituto di appartenenza. Tale precisazione è condivisa ed approvata dagli associati.

Il Dott. Cecchini interviene chiedendo un chiarimento in ordine all'offerta economica allegata in copia alla lettera di convocazione dell'Assemblea. Il Prof. Cinotti precisa che si tratta del preventivo della ditta IDS & Unitelm s.r.l. per la realizzazione del servizio web "Società Trasparente" a favore dell'Associazione. Il Dott. Cecchini chiede se siano stati chiesti altri preventivi. Il Presidente spiega che essendo la sezione "Società Trasparente" di A.I.Z.S. sotto-sezione del modulo "Amministrazione Trasparente" dell'IZSLER, l'Associazione



rivolta direttamente ed unicamente alla ditta che ha realizzato il servizio web “Amministrazione Trasparente” per l’Istituto di Brescia. Il Dott. Cecchini chiede ai presenti di approvare il preventivo di cui trattasi e - su richiesta esplicita del Dott. Santo Naselli - precisa di non avere a disposizione ulteriori preventivi da proporre all’Assemblea. Tutti i presenti prendono la parola e manifestano le rispettive approvazioni del preventivo della ditta IDS & Unitelm s.r.l.

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 2015, così come proposto dall’Amministratore ed allegato in copia al presente verbale (All.1);*
- 2) di approvare il bilancio di previsione 2016, così come proposto dall’Amministratore ed allegato in copia al presente verbale (All.2);*
- 3) di destinare una parte della disponibilità liquida dell’Associazione – per un importo massimo di € 8.000,00 (ottomila/00) - alla realizzazione di una iniziativa volta alla promozione del sistema qualità negli IIZZSS;*
- 4) di precisare che la predetta somma sarà destinata alla copertura dei costi di organizzazione dell’iniziativa, mentre le spese per la partecipazione del personale degli IZZS all’evento saranno a carico di ciascun Istituto di appartenenza;*
- 5) di affidare l’organizzazione ed il coordinamento dell’iniziativa ai Direttori Generali degli Istituti di Perugia e di Roma, Dott. Silvano Severini e Dott. Remo Rosati;*
- 6) di approvare il preventivo della ditta IDS & Unitelm s.r.l. per la realizzazione del servizio web “Società Trasparente” allegato in copia al presente verbale (All.3).”*

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,

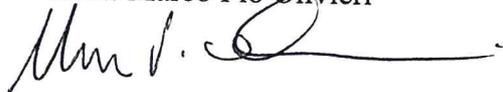
fine, nel suo complesso.



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 10,50.

Il Segretario verbalizzante

Dott. Marco Pio Olivieri



L'Amministrazione  
Prof. Stefano





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

**RENDICONTO DI GESTIONE 2015**  
Redatto in unità di Euro

ENTRATE		ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Quote associative		
N. 1 Quota saldo debito 2014 IZS Sicilia		1.000,00
Entrate finanziarie		
Interessi attivi bancari		10,82
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>1.010,82</b>
USCITE		
Spese amministrative		
Compenso consulenza 2015		1.095,08
R/A ft Consulenza		204,92
Rimborso IZS Lombardia per anticipazioni rinnovo casella Pec		91,50
Rimborso anticipi da Olivieri		9,50
Contributi associativi Accredia: Quota associativa 2015		500,00
Uscite finanziarie		
Spese per servizi bancari		67,40
Imposta di bollo		100,53
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>2.068,93</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE 2015</b>		<b>-1.058,11</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>1.010,82</b>
<b>RIPORTO AVANZO DI GESTIONE 2014</b>		<b>22.853,42</b>
<b>TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2015 (corrisponde e/c banca)</b>		<b>21.795,31</b>

DETERMINAZIONE AVANZO PER COMPETENZA		
<b>AVANZO DI GESTIONE 2015</b>		<b>-1.058,11</b>
<b>CREDITI VERSO ASSOCIATI</b>		
Credito vs IZS Lazio Toscana per differenza versamento quota 2014	0,40	
<b>TOTALE CREDITI 2014 DA INCASSARE NEL 2016</b>	<b>0,40</b>	
<b>CREDITI 2014 INCASSATI NEL 2015 (IZS Sicilia)</b>		<b>-1.000,00</b>
<b>TOTALE CREDITI AL 31/12/2015</b>	<b>0,40</b>	
<b>DEBITI RESIDUI</b>		
DEBITI 2014 SALDATI NEL 2015 (Anticipazioni Olivieri)		9,50
<b>TOTALE DEBITI AL 31/12/2015</b>	<b>0,00</b>	
<b>AVANZO 2015 PER COMPETENZA</b>		<b>-2.048,61</b>

Il presente rendiconto è conforme alle scritture contabili

L'Amministratore Unico  
Prof. Stefano Cinotti





ALL 2

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

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016**  
Redatto in unità di Euro

	PREVISIONE 2015	RENDICONTO CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE 2016
<b>ENTRATE</b>			
<b>Quote associative</b>			
Quote associative ordinarie			
Recupero crediti quote associative ordinarie anno 2014	1.000,00	1.000,00	
Recupero crediti diversi versamento quote 2014	0,40		0,40
<b>Entrate finanziarie</b>			
Interessi attivi bancari	20,00	10,82	8,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.020,40</b>	<b>1.010,82</b>	<b>8,40</b>
<b>USCITE</b>			
<b>Spese amministrative</b>			
Contributi associativi Accredia:			
Contributo di ammissione una tantum			
Quota associativa 2015-2016	500,00	500,00	500,00
Spese amministrative 2015	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Spese per rinnovo casella PEC		91,50	
Rimborso anticipi fondo spese	9,50	9,50	
Spesa per attivazione modulo amministrazione trasparente			6.311,06
<b>Uscite finanziarie</b>			
Spese per servizi bancari	65,00	67,40	60,00
Interessi passivi bancari			
Imposta di bollo	100,00	100,53	100,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.974,50</b>	<b>2.068,93</b>	<b>8.271,06</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>-954,10</b>	<b>-1.058,11</b>	<b>-8.262,66</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.020,40</b>	<b>1.010,82</b>	<b>8,40</b>
RIPORTO AVANZO DI GESTIONE 2014		22.853,42	
RESIDUO AVANZO DI GESTIONE 2015		21.795,31	
RIPORTO AVANZO DI GESTIONE 2015			21.795,31
RESIDUO AVANZO DI GESTIONE 2016			13.532,65

L'Amministratore Unico  
Prof. Stefano Cinotti







**ids unirelm**

Messina, 16 marzo 2016

Spett.le Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali

**OGGETTO:** Offerta Modulo Amministrazione Trasparente

Gentili Signori,

facendo seguito ai contatti intercorsi, Vi sottoponiamo l'offerta per la realizzazione del servizio web Amministrazione Trasparente.

Dato il rapporto di fornitura in essere con IZSLER Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, abbiamo previsto il riuso della soluzione già implementata e la fornitura in economia delle licenze del software.

DESCRIZIONE	OFFERTA ECONOMICA NON COMPENSIVA IVA
Attivazione Modulo Amministrazione trasparente	<p><b>€ 5.173,00</b> (euro cinquemilacentosettantatre) + I.V.A. Secondo il seguente dettaglio:</p> <p>1) Licenza Modulo Software Amministrazione Trasparente (Licenza d'uso in modalità ASP su piattaforma IZSLER, perpetua, ad utenti illimitati € 0,00)</p> <p>2) Servizi di attivazione della licenza software: configurazione, installazione, formazione (n. 7 gg di attività sr : € 3.073,00)</p> <p>3) Servizi di inializzazione della licenza software (costo a forfait : € 2.100,00)</p>

IDS&Unirelm s.r.l.  
Capitale Sociale Euro 1.080.484 i.v.  
C.F. e Partita IVA 01324070836  
REA PD 380194  
www.idsunirelm.it

**Sede Legale**  
via Cornale, 84 - 35142 PADOVA  
Tel. +39 049.848.18.11 - Fax +39 049.848.18.51  
**Direzione Generale e Amministrativa**  
Via Consolare Pompea, 19 - 98168 MESSINA  
Tel. +39 090.35381 - Fax +39 090.3500063

**Sedi Operative**  
Messina, Padova  
Roma, Bologna





Le tariffe applicate sono quelle già riservate IZSLER e si riferiscono a personale I&U con specifiche competenze sul dominio applicativo e conoscenza pluriennale del progetto IZSLER.

L'offerta è da intendersi valida per n. 90 giorni dalla data presentazione dell'offerta.

L'aliquota IVA da applicare è pari al 22%.

Modalità di pagamento: B.B. 60 giorni data fattura

In attesa di un cortese riscontro, vogliate gradire i più cordiali saluti.

Dott. Leo B. Spadaro

**IDS&Unitelm s.r.l.**  
Capitale Sociale Euro 1.080.484 i.v.  
CF. e Partita IVA 01324070836  
REA PD 380194  
[www.idsunitelm.it](http://www.idsunitelm.it)

**Sede Legale**  
via Cornaia, 84 - 35142 PADOVA  
Tel. +39 049.848.18.11 - Fax +39 049.848.18.51  
**Direzione Generale e Amministrativa**  
Via Consolare Pompea, 19 - 98168 MESSINA  
Tel. +39 090.35381 - Fax +39 090.350063

**Sedi Operative**  
Messina, Padova  
Roma, Bologna

