

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
PEC assizs@legalmail.it
C.F. 98160220178

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaquindici, il giorno di giovedì 16 del mese di aprile (16/4/2015), in Brescia, via Antonio Bianchi, n.9, alle ore 10,00 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 in Brescia (BS), via A. Bianchi, 9 - CF 98160220178 - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione bilancio consuntivo 2014;
2. approvazione quota associativa anno 2015;
3. approvazione bilancio di previsione 2015;
4. determinazioni da adottare ai fini del rinnovo delle cariche di ACCREDIA;
5. varie ed eventuali.

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

Il Prof. Stefano Cinotti, con il consenso unanime di tutti i presenti assume la presidenza dell'Assemblea e dà atto che:

- 1) l'Assemblea è stata convocata secondo le modalità stabilite dall'articolo 9 dello statuto associativo in data 30 marzo 2015;
- 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.



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 Teresa Tagariello;
- 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 dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Caramelli;
- f) l'IZS della Sicilia, in collegamento audio e video dalla propria sede in Catania, via Passo Gravina 193, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Antonino Salina;
- g) 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) risultano assenti all'ora di convocazione dell'Assemblea i seguenti associati:

- a) l'IZS della Puglia e della Basilicata;
- b) l'IZS delle Venezie;
- c) l'IZS della Sardegna;

4) tutti gli aderenti presenti sono in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno 2014.

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 Prof. Cinotti apre i lavori con la trattazione dell'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno ed illustra i contenuti della proposta di bilancio consuntivo 2014, trasmessa in copia a tutti gli associati unitamente alla lettera di convocazione. La proposta di bilancio evidenzia un avanzo per competenza di € 8.058,50 ed uno di gestione pari ad € 22.853,42. Tutti i presenti prendono atto della proposta di bilancio d'esercizio 2014 e manifestano unanimemente piena condivisione. La Dott.ssa Maria Caramelli, nell'esprimere la propria approvazione, evidenzia la buona disponibilità liquida dell'Associazione sino ad ora tuttavia non sfruttata. Il Prof. Cinotti spiega che le attività dell'Associazione devono essere rigorosamente circoscritte ai compiti istituzionali indicati all'articolo 3 dello statuto (adesione ad ACCREDIA e promozione del sistema qualità negli IZZSS) e che lo scorso anno era stato invero deciso di utilizzare parte della liquidità già a disposizione per la promozione di una iniziativa in tema di sistema qualità

negli Istituti; tuttavia criticità organizzative hanno impedito la realizzazione concreta dell'evento.

Il Presidente prosegue con gli argomenti oggetto di deliberazione e, alla luce dell'avanzo di gestione evidenziato dal bilancio consuntivo 2014, propone di esonerare gli associati dal pagamento della quota annuale di adesione per gli esercizi 2015 e 2016. Tutti i partecipanti a turno prendono la parola e si dichiarano concordi con quanto proposto.

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare il contenuto della proposta di bilancio di previsione 2015 che, in considerazione dell'azzeramento della quota annuale di adesione disposta dall'Assemblea odierna, non presenterà alcuna entrata; mentre avrà - quali uscite - il contributo annuale di adesione ad ACCREDIA; i costi del commercialista che cura gli adempimenti contabili e fiscali dell'Associazione e le spese per il mantenimento del conto corrente bancario.

Alle ore 10,19 interviene l'IZS della Puglia e della Basilicata, in collegamento audio e video dalla propria sede in Foggia, via Manfredonia 20, rappresentato dal Dott. Dorian Chiocco, nelle vesti di Direttore a cui, ai sensi della vigenti disposizioni degli enti territoriali di competenza, è affidata l'ordinaria gestione dell'Istituto.

Il Prof. Stefano Cinotti prosegue la trattazione del punto quattro all'ordine del giorno e ricorda che entro la metà del mese di maggio 2015 ACCREDIA provvederà al rinnovo dei proprio organi e che per tale ragione, in allegato alla lettera di convocazione dell'odierna Assemblea, è stata trasmessa a tutti gli associati copia dell'apposita comunicazione ricevuta da A.I.Z.S., nonché copia dello statuto e del relativo regolamento di attuazione dell'Ente di accreditamento.

Il Presidente precisa che A.I.Z.S. in qualità di socio ordinario di ACCREDIA ha il diritto di designare un proprio rappresentante nel comitato di indirizzo e garanzia (CIG) e di proporre o sostenere candidature per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo; attualmente il rappresentante di A.I.Z.S. nel CIG è il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico di Perugia, Dott. Silvano Severini. Il Prof. Cinotti, alla luce dell'ottimo lavoro sino ad ora svolto e della comprovata competenza del Dott. Severini in tema di certificazione, qualità ed accreditamento, propone la Sua conferma, ferma restando la possibilità per i presenti di avanzare ulteriori candidature da sottoporre al vaglio dell'Assemblea. Tutti i presenti concordano sull'opportunità di procedere alla conferma del Direttore Generale dell'Istituto dell'Umbria e delle Marche.

Il Dott. Severini ringrazia per l'unanime apprezzamento espresso e comunica la decisione di accettare l'incarico conferito dall'Assemblea.

Con riferimento al Consiglio Direttivo, il Prof. Cinotti ricorda che lo statuto di ACCREDIA stabilisce che *"un numero massimo di tre componenti del consiglio sia riservato alle*



associazioni dei soggetti accreditati". Il Presidente osserva che la situazione attuale – la limitata rilevanza che A.I.Z.S. riveste all'interno della compagine associativa di ACCREDIA – non consente all'Associazione di proporre un candidato proprio; sarebbe pertanto opportuno – alla luce della comunanza di esigenze - sostenere le candidature di altre associazioni di soggetti accreditati aventi maggiore influenza - quali ad esempio CONFORMA, ALPI E UNOA - membri del comitato di coordinamento interassociati costituito nel 2012, di cui fa parte anche A.I.Z.S. Il Prof. Cinotti informa i presenti che in merito a tale argomento nei prossimi giorni incontrerà i rappresentanti di CONFORMA e PRAGMATICA.

Tutti i presenti condividono l'opportunità di sostenere le candidature che saranno espresse dalle associazioni di soggetti accreditate aventi esigenze sovrapponibili a quelle degli IIZZSS, così come proposto dal Presidente.

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.

Il Dott. Silvano Severini interviene e propone di fissare un incontro fra i rappresentanti degli IIZZSS a margine dell'evento che si terrà a Roma il 22 maggio 2015 "La sanità in Italia: falsi miti e vere eccellenze" organizzato dal Ministro della salute. La presenza di tutti gli Istituti rappresenta infatti l'occasione per un confronto sul ruolo degli IIZZSS in ACCREDIA ed, in particolare, per definire una posizione condivisa sul tema della semplificazione dei sistemi di verifica. Il Prof. Cinotti sottolinea l'opportunità di informare preventivamente il Ministero della salute. Tutti i presenti concordano sull'utilità di tale informazione preventiva. Il Prof. Cinotti si impegna a comunicare personalmente l'iniziativa proposta dal Dott. Severini ai competenti organi del Ministero.

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 2014, così come proposto dall'Amministratore ed allegato in copia al presente verbale (All.1);*

- 2) di esonerare per gli esercizi 2015 e 2016 gli associati dall'erogazione della quota associativa annuale;
- 3) di approvare il bilancio di previsione 2015, così come proposto dall'Amministratore ed allegato in copia al presente verbale (All.2);
- 4) di confermare la designazione del Dott. Silvano Severini quale rappresentante di A.I.Z.S. in seno al Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA;
- 5) di sostenere ai fini della elezione dei componenti del Consiglio Direttivo di ACCREDIA le candidature promosse dalle associazioni di soggetti accreditate aderenti all'organismo di accreditamento.


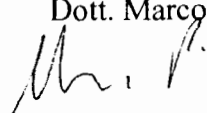
Detta mozione

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. Il Presidente dà atto che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata ha partecipato esclusivamente alla deliberazione di cui al punto 5 del presente verbale, essendo intervenuto successivamente all'avvio dei lavori dell'odierna Assemblea.

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 10,45.


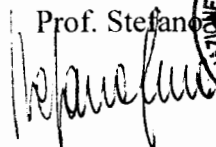
Il Segretario verbalizza

Dott. Marco Pio Oliva



L'Amministratore

Prof. Stefano Tinotti



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

RENDICONTO DI GESTIONE 2014

Redatto in unità di Euro

ENTRATE	
Attività istituzionale	
Contributi associativi:	
N. 9 Quote associative ordinarie	8.999,60
N. 3 Quota saldo debito 2013 (Lazio Toscana-Mezzogiorno-Sicilia)	3.000,00
Saldo debito IZS Lazio e Toscana	4,50
Attività di gestione finanziaria	
Interessi attivi bancari	15,50
TOTALE ENTRATE	12.019,60
USCITE	
Attività istituzionale	
Saldo compenso consulenza 2013 (r/a ft Tonni)	424,37
Saldo compenso consulenza 2014	1.293,99
Contributi associativi Accredia:	
Quota associativa 2014	500,00
Attività di gestione finanziaria	
Spese per servizi bancari	63,20
Imposta di bollo	99,72
TOTALE USCITE	2.381,28
AVANZO DI GESTIONE 2014	9.638,32
TOTALE A PAREGGIO	12.019,60
RIPORTO AVANZO DI GESTIONE 2013	13.215,10
TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2014 (corrisponde e/c banca)	22.853,42

DETERMINAZIONE AVANZO PER COMPETENZA		
AVANZO DI GESTIONE 2014		9.638,32
CREDITI VERSO ASSOCIATI		
Credito vs I.Z.S. Lazio e Toscana		
Credito vs I.Z.S. Mezzogiorno		
Credito per vs quota associativa 2014 IZS Sicilia	1.000,00	
Credito vs IZS Lazio Toscana per differenza versamento quota 2014	0,40	
TOTALE CREDITI 2014 DA INCASSARE NEL 2015	1.000,40	1.000,40
CREDITI 2013 INCASSATI NEL 2014		-3.004,50
TOTALE CREDITI AL 31/12/2014	1.000,40	
DEBITI RESIDUI		
Erario c/ritenute da versare		
TOTALE DEBITI 2013 DA SALDARE NEL 2014		
DEBITI 2013 SALDATI NEL 2014		424,37
DEBITI 2011 NON ANCORA SALDATI		
Anticipi da Olivieri	9,5	
TOTALE DEBITI AL 31/12/2014	9,50	
AVANZO 2014 PER COMPETENZA		8.058,59

Il presente rendiconto è conforme alle scritture contabili

16 APR. 2015

L'Amministratore
Prof. Stefano C...

Al. 2

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2015
Redatto in unità di Euro

	PREVISIONE	RENDICONTO	PREVISIONE
	2014	CONSUNTIVO	2015
	2014	2014	2015
ENTRATE			
Attività istituzionale			
Contributi associativi:			
N. 9 Quote associative ordinarie		8.999,60	
N.10 Quote associative ordinarie	10.000,00		
Recupero crediti quote associative ordinarie anno 2013	3.000,00	3.000,00	
Recupero credito quote associative una tantum 2011	4,50	4,50	
Recupero crediti quote associative ordinarie anno 2014			1.000,00
Recupero crediti diversi versamento quote 2014			0,40
Attività di gestione finanziaria			
Interessi attivi bancari	10,00	15,50	20,00
TOTALE ENTRATE	13.014,50	12.019,60	1.020,40
USCITE			
Attività istituzionale			
Contributi associativi Accredia:			
Contributo di ammissione una tantum			
Quota associativa 2013-2014-2015	500,00	500,00	500,00
Spese amministrative 2012	215,03	215,03	
Spese amministrative 2013	209,34	209,34	
Spese amministrative 2014	1.294,00	1.293,99	
Spese amministrative 2015			1.300,00
Rimborso anticipi fondo spese	9,50		9,50
Attività di gestione finanziaria			
Spese per servizi bancari	65,00	63,20	65,00
Interessi passivi bancari			
Imposta di bollo	95,00	99,72	100,00
TOTALE USCITE	2.387,87	2.381,28	1.974,50
AVANZO DI GESTIONE	10.626,63	9.638,32	-954,10
TOTALE A PAREGGIO	13.014,50	12.019,60	1.020,40
RIPORTO AVANZO DI GESTIONE 2013		13.215,10	
RESIDUO AVANZO DI GESTIONE 2014		22.853,42	
RIPORTO AVANZO DI GESTIONE 2014			22.853,42
RESIDUO AVANZO DI GESTIONE 2015			21.899,32

7 G. APR. 2015

L'Amministratore Unico
Prof. Stefano Cinotti

