



Dott. Francesco Gasbarri
NOTAIO

Lungotevere dei Mellini n.10

Roma

Tel. 0696036026

Email fgasbarri@notariato.it

Repertorio n.8121

Raccolta n.4670

VERBALE DI ASSEMBLEA

DELL'"ASSOCIAZIONE ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI"
IN SIGLA "A.I.Z.S."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di aprile.
(26 aprile 2022).

Nel Comune di Roma in Via Giorgio Ribotta al n.5, presso la sala Niglio del Ministero della salute.

Innanzi a me Dottor FRANCESCO GASBARRI, Notaio in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE

- FASANELLA Antonio, nato a Adelfia (Ba) il 15 luglio 1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione di cui infra, che interviene al presente atto nella qualità di amministratore unico e quindi legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta "Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali" in sigla "A.I.Z.S.", con sede in Brescia (BS), via Antonio Bianchi n. 9, codice Fiscale 98160220178 (costituita nella Repubblica Italiana in data 22 febbraio 2011 con atto ai rogiti del Notaio del Notaio Mario Mistretta di Brescia in data 22 febbraio 2011 rep. n. 96089 registrato a Brescia il 22 marzo 2011 al n. 4335 serie 1T).
Io Notaio sono certo della identità personale del detto comparente.

Il signor Fasanella Antonio nella sua qualità anzidetta, mi chiede di assistere, redigendone il relativo verbale, alla Assemblea dell'associazione, convocata oggi, in questo luogo, alle ore 11 e minuti 0 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Approvazione bilancio di esercizio anno 2021
- 2 - Nomina Amministratore
- 3 - Quota associativa anno 2022
- 4 - Approvazione bilancio di previsione anno 2022
- 5 - Modifica dello Statuto dell'Associazione nel testo finale ad esito delle interlocuzioni occorse e inviato con email il 19/04/2022.
- 6 - Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 8 del vigente statuto associativo e su unanime designazione degli intervenuti, il Signor Fasanella Antonio nella sua qualità di amministratore unico.

Egli, avendo verificato che:

- * l'assemblea si svolge in forma totalitaria;
- * sono presenti, personalmente in proprio ed a mezzo di regolari deleghe conferite per iscritto ed i cui documenti vengono conservati dalla associazione, e che il presidente considera valide ed efficaci tutti i associati come risulta dal

Registrato

presso l'Agenzia delle Entrate

Ufficio di Roma 1

in data 12/05/2022

al n. 14244

Serie 1T

foglio di presenza allegato al presente sotto la lettera "A", omissane la lettura per dispensa avutane dalla parte in cui sono indicati i nominativi dei associati presenti o rappresentati ed inoltre il nome dell'amministratore e precisamente:

IZS Abruzzo e Molise,

IZS Lazio e Toscana,

IZS Sardegna,

IZS Sicilia,

IZS Lombardia ed Emilia Romagna,

IZS Mezzogiorno,

IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta,

IZS Umbria e Marche,

IZS Venezie;

* è presente l'amministratore unico nella sua persona;

* gli associati intervenuti hanno diritto di voto;

* egli stesso ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

* tutti gli associati intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione.

Il Presidente, infine, dà atto, riscontrando l'unanime assenso dei presenti sul punto, che pure nessuno dei partecipanti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, in quanto essi tutti si dichiarano sufficientemente informati su detti argomenti.

Il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita, in forma totalitaria essendo presenti tutti gli associati, l'amministratore unico; e valida, pertanto, a deliberare sul citato ordine del giorno e conferma a me Notaio l'incarico di redigerne il verbale avente ad oggetto il 5 punto posto all'ordine del giorno relativo alle modifiche statutarie.

La seduta è aperta.

Prende la parola il signor Fasanella Antonio nella sua qualità di Presidente, il quale, il primo luogo passando all'esame del quinto degli argomenti posti all'ordine del giorno, illustra alla assemblea i motivi, di ordine amministrativo, finanziario e giuridico e le ragioni che nella prospettiva di un nuovo sviluppo dell'attività associativa consigliano di adottare una nuova formulazione dello statuto che egli provvede ad illustrare all'assemblea punto per punto.

Il presidente accerta che l'Assemblea, udita la relazione del dell'Amministratore Unico attese le sue proposte, dopo esauriente discussione, mediante consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto all'unanimità

HA DELIBERATO

oggi, 26 aprile 2022

1) di accogliere integralmente la proposta, compiutamente illustrata, dell'Amministratore Unico;

2) di adottare la nuova versione associativo;

3) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale aggiornato con le modifiche apportate, che si allega al presente

atto sotto la **lettera "B"**, omessane la lettura per dispensa avutane dalla parte.

Null'altro essendovi a deliberare in ordine al detto punto posto all'ordine del giorno, e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la seduta continua in altra forma di verbalizzazione al fine di dare atto delle deliberazioni relative agli altri argomenti da trattare.

La parte, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e a tutta la normativa in materia privacy, su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio **rogante** in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto, per adempiere agli obblighi di legge e per esigenze organizzative dello studio consentendone la comunicazione a tutti gli Uffici competenti ed a terzi per l'espletamento della pratica in oggetto ed autorizzano alla loro conservazione.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico degli associati intervenuti solidamente tra loro e con la associazione.

Il presente atto - dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano su pagine sei di due fogli - è stato da me Notaio letto al comparente, il quale lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e viene sottoscritto alle ore 11 e minuti 55.

FIRMATO:

FASANELLA ANTONIO

NOTAIO FRANCESCO GASBARRI (L.S.)

ALLEGATO A) alla Raccolta n. 6670

FOGLIO DELLE PRESENZE

dell'assemblea

dell' "ASSOCIAZIONE ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI"

in sigla "A.I.Z.S.", con sede in Brescia (BS), via Antonio

Bianchi n. 9, codice Fiscale 98160220178

del giorno 26 aprile 2022 ore 11 e minuti 0.

ASSOCIATI

IZS Abruzzo e Molise,

IZS Lazio e Toscana,

IZS Sardegna,

IZS Sicilia,

IZS Lombardia ed Emilia Romagna,

IZS Mezzogiorno,

IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta,

IZS Umbria e Marche,

IZS Venezie;

IZS Puglia e Basilicata

ORGANO AMMINISTRATIVO

(Amministratore Unico)

- FASANELLA Antonio

Il Presidente



Dott. Francesco Gasbarri
NOTAIO

Lungotevere dei Mellini n.10

Roma

Tel. 0696036026

Email fgasbarri@notariato.it

Allegato "B" alla raccolta n.4670

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede, durata

È costituita l'Associazione di scopo denominata
"ASSOCIAZIONE ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI"

In sigla "A.I.Z.S."

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Foggia in Via
Manfredonia n.20.

L'Associazione avrà durata indeterminata.

Art. 2 - Disciplina giuridica

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dalla
normativa del codice civile.

Art. 3 - Finalità ed oggetto

L'Associazione, costituita senza fini di lucro, si propone di:

- promuovere la comunicazione, la ricerca, la cooperazione internazionale e lo sviluppo del sistema qualità negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

- rappresentare le esigenze e gli interessi degli Istituti stessi in seno all'Ente di Accreditamento ACCREDIA, al Ministero della Salute ed a tutti gli Enti Nazionali e Internazionali che possono finanziare progetti di ricerca e sviluppo o attività in grado di coinvolgere la rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Per tali finalità, l'Associazione può svolgere ogni attività informativa/divulgativa, ivi inclusa l'organizzazione e la partecipazione ad eventi, ; seminari di studio e manifestazioni, anche all'estero e la promozione e/o distribuzione, anche in via digitale e telematica, di materiali e documentazione tecnica prodotta a beneficio degli associati e di tutti gli interessati ed ai mass media, mediante ogni possibile forma di comunicazione all'uopo necessaria.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse; dette attività possono essere svolte solo a favore degli associati e a condizione che non siano in contrasto con quanto disposto dagli enti cogerenti.

Art. 4 - Condizioni di ammissione

Possono essere ammessi quali Aderenti dell'Associazione solamente gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Gli aderenti hanno l'obbligo di osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi.

Art. 5 - Perdita della qualità di Aderente

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

La qualità di Aderente viene meno per recesso dell'aderente secondo le norme del presente Statuto.

Art. 6 - Recesso

Gli aderenti all'Associazione possono in qualsiasi momento

notificare la propria volontà di recedere dalla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale l'Amministratore riceve la notifica della volontà di recesso.

Gli aderenti che non notifichino la volontà di recesso entro il 31 dicembre di ogni anno, sono riconfermati tali anche per l'anno successivo e tenuti comunque al versamento della quota annuale associativa, se prevista.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli Aderenti
- b) L'Amministratore

Art. 8 - Composizione dell'assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore, o, in sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto e, in ogni modo, quando il Presidente lo reputi necessario, il verbale è redatto da un notaio.

Art. 9 - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea generale degli Aderenti è convocata dall'Amministratore almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno corrente.

L'Amministratore convoca l'assemblea, presso la sede sociale o anche in luogo diverso da quella, purché in Italia, mediante comunicazione scritta - contenente indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima, sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare - che deve pervenire a tutti gli Aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti dell'Associazione, almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per audio e/o per video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci ed in particolare a condizione che:

- A) Sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- B) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari da iscrivere agli atti;
- C) Sia consentito ai partecipanti di prendere parte alla discussione e alla votazione simultanea sulle questioni oggetto dell'ordine del giorno;
- D) Vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati au-

dio/video a cura dell'Associazione, nei quali i partecipanti all'Assemblea possano intervenire, dovendosi considerare svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

Possono partecipare all'Assemblea tutti gli Aderenti. Gli Aderenti possono delegare a partecipare alle Assemblee un proprio rappresentante o un altro aderente. Ogni aderente non può detenere più di dieci deleghe di voto.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno tre degli Aderenti e ogni volta in cui l'Amministratore ne ravvisi la necessità.

I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dall'Amministratore e dal verbalizzante e sono inviati in copia a tutti gli aderenti.

Art. 10 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti gli Aderenti regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa, se prevista, in proprio o a mezzo di rappresentanti.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno degli Aderenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea generale, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli Aderenti aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

Le deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

L'Assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche del presente Statuto, lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tre quarti degli Aderenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli Aderenti e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza dei voti degli Aderenti presenti relativamente alle modifiche del presente Statuto, e a maggioranza dei tre quarti dei voti degli Aderenti presenti relativamente allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio.

Gli artt. 3 e 4 dello Statuto non possono comunque essere oggetto di modifica da parte dell'Assemblea degli Aderenti se non che con il voto favorevole di tutti gli associati.

Art. 11 - Oggetto delle delibere assembleari

L'assemblea:

- a) Provvede alla nomina dell'Amministratore;
- b) Delinea gli indirizzi generali del presente Statuto;
- c) Delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- d) Delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve, o capi-

tale, durante la vita dell'Associazione stessa, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dal presente Statuto;

e) Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 12 - L'Amministratore

L'Associazione è amministrata da un Amministratore eletto dall'Assemblea degli Aderenti, per la durata di tre anni, fra i legali rappresentanti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, ed è rieleggibile.

Se viene a mancare l'Amministratore, l'Assemblea per la sua nomina deve essere convocata d'urgenza da uno dei legali rappresentanti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

L'Amministratore è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nel rispetto delle direttive emanate dall'Assemblea, alla quale comunque l'Amministratore riferisce circa l'attività compiuta, in sede di bilancio consuntivo annuale.

L'Amministratore può delegare gli associati a svolgere specifiche attività in favore dell'Associazione, all'interno degli ambiti previsti dall'art. 3, anche attraverso il conferimento a personale dipendente di ogni singolo istituto facente parte dell'associazione; ovvero anche a terzi estranei all'Associazione.

Tali deleghe vengono deliberate dall'Assemblea su proposta dell'Amministratore o di uno o più aderenti.

L'Amministratore è il rappresentante legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Egli procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

L'Amministratore è anche il Presidente dell'Associazione.

L'Amministratore convoca e presiede l'Assemblea e ne cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo del sodalizio, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Nessun compenso è riconosciuto all'Amministratore.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) Dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;

b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) Dalle quote associative se deliberate;

b) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'at-

tivo sociale, quali ad esempio:

- Fondi derivati da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni e servizi di modico valore;
- Contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche;
- Contributi di privati;
- Contributi di enti pubblici e di enti privati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli Aderenti e gli enti cogerenti.

Art. 14 - Contributi

I contributi degli Aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale il cui importo è stabilito dall'Assemblea. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 15 - Bilancio

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

Entro quattro mesi di ciascun anno l'Amministratore deve predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo dell'anno in corso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

In nessun caso si potrà procedere alla distribuzione sia diretta che indiretta degli eventuali avanzi di esercizio; questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio dell'associazione. Viene ugualmente esclusa la possibilità di distribuire agli associati fondi o riserve o di rimborsare quote durante la vita dell'associazione.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei tre giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione.

Art. 16 Delibera di scioglimento e liquidazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Aderenti la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 Disposizioni generali

Per tutto quanto non contenuto e non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile in materia di Associazione senza fini di lucro.

FIRMATO:

FASANELLA ANTONIO

NOTAIO FRANCESCO GASBARRI (L.S.)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 23 e successive integrazioni e/o modificazioni D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 art. 68 ter. legge 16 febbraio

1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Francesco Gasbarri, Notaio in Roma, con studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n.10 ,iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza dal 15/09/2020 al 15/09/2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority) che la presente copia composta di 10 pagine compresa la presente e contenuta in supporto informatico è conforme, in tutte le sue componenti, alla copia autentica, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo, formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Roma, 12 maggio 2022

File firmato digitalmente dal notaio FRANCESCO GASBARRI.