

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 duemiladiciassette, il giorno di giovedì 30 del mese di marzo (30/03/2017), in Brescia, via Antonio Bianchi, n.9, alle ore 11,00 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 legale in Brescia (BS), via A. Bianchi, 9 - CF 98160220178 - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Elezione Amministratore;
2. Approvazione bilancio consuntivo 2016;
3. Approvazione quota associativa anno 2017;
4. Approvazione bilancio preventivo 2017;
5. Varie ed eventuali.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. M. P. Olivieri.

L'Amministratore, prof. S. 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 in data 20 marzo 2017;
- 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. S. 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 dott. F. Piccarini;



- c) l'IZS del Lazio e della Toscana, in collegamento audio e video dalla propria sede in Roma, via Appia Nuova 1411, rappresentato per delega dal direttore sanitario, dott. A. Leto;
- d) l'IZS del Mezzogiorno, in collegamento audio e video dalla propria sede in Portici, via Salute 2, rappresentato per delega dalla dott.ssa A. 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 dott. G. Pistone;
- f) l'IZS della Puglia e della Basilicata, in collegamento audio e video dalla propria sede in Foggia, via Manfredonia 20, rappresentato per delega dal direttore sanitario, dott.ssa B. Consenti;
- g) l'IZS della Sardegna, in collegamento audio e video dalla propria sede in Sassari, via Duca degli Abruzzi 8, rappresentato per delega dalla dott.ssa L. Cuccu;
- h) l'IZS della Sicilia, in collegamento audio e video dalla propria sede in Palermo, via G. Marinuzzi, n.3, rappresentato per delega dal direttore amministrativo dott. G. Ciaccio;
- 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. L. Antoniol;
- j) l'IZS dell'Umbria e delle Marche, in collegamento audio e video dalla propria sede in Perugia, via G. Salvemini 1, rappresentato per delega dal direttore amministrativo, dott. L. Leonarduzzi.

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 saluta i partecipanti, li ringrazia per essere presenti ed avvia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, partendo dall'elezione dell'Amministratore.

Il Presidente ricorda di essere stato eletto Amministratore di A.I.Z.S. - per il secondo mandato - nel mese di marzo dell'anno 2014 e che il predetto incarico, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, è di durata triennale. Occorre pertanto provvedere al rinnovo della carica ed eleggere fra i legali rappresentanti degli IIZZSS l'Amministratore per il triennio 2017-2020. Il

Presidente chiede se vi siano candidature. Il dott. L. Leonarduzzi prende la parola e propone di confermare il prof. S. Cinotti, quale Amministratore di A.I.Z.S., anche per il prossimo triennio. Tutti i presenti concordano sulla riconferma del Direttore Generale dell'IZSLER di carica di Amministratore dell'Associazione. Il Prof. S. Cinotti, ringrazia per l'apprezzamento manifestato ed accetta di proseguire il lavoro intrapreso nel 2011.

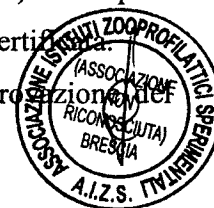
Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno ed illustra i contenuti della proposta di bilancio consuntivo 2016 trasmessa a tutti gli associati in allegato alla lettera di convocazione. L'esercizio si chiude con un avanzo di gestione pari ad € 19.845,39 (diciannovemilaottocentoquarantacinque/39). Le uscite sono rappresentate: a) dal compenso del commercialista; b) dalle spese per il conto corrente bancario e c) dal contributo annuale per l'adesione di A.I.Z.S. ad ACCREDIA. Il Prof. S. Cinotti evidenzia che il bilancio proposto non presente alcuna uscita per la sezione *web* dedicata all'Associazione, denominata "*Società Trasparente*", realizzata lo scorso anno nell'ambito del sito *internet* dell'IZSLER, così come deliberato dall'Assemblea degli Associati tenutasi il 22 aprile 2016, per un costo preventivato di € 5.173,00 oltre all'IVA, in quanto la ditta affidataria, già incaricata della gestione del sito *internet* dell'Istituto di Brescia, si è offerta successivamente di realizzare il lavoro a titolo completamente gratuito, in ragione del pregresso rapporto intercorrente con l'IZSLER. Pertanto nulla è stato corrisposto dall'Associazione per la realizzazione della sezione *web* "*Società trasparente*".

Tutti i presenti prendono atto della proposta di bilancio consuntivo 2016 e manifestano unanimemente piena condivisione ed approvazione. Il Dott. G. Ciaccio chiede che venga precisato che l'avanzo di gestione 2016 sarà utilizzato a copertura di eventuali disavanzi di competenza dovuti a spese correnti degli esercizi futuri. Tutti i presenti approvano quanto proposto dal Dott. G. Ciaccio.

Il Presidente prosegue con gli argomenti oggetto di deliberazione e, considerato l'avanzo di gestione evidenziato dal bilancio consuntivo 2016, propone di esonerare gli associati anche per il 2017 dal pagamento della quota annuale di adesione. Tutti i partecipanti a turno prendono la parola e si dichiarano concordi con quanto proposto.

Il Prof. S. Cinotti prosegue con gli argomenti posti all'ordine del giorno e descrive i contenuti della proposta di bilancio di previsione 2017, anch'essa inviata in copia a tutti gli IIZZSS. Il bilancio di previsione per l'anno in corso non prevede entrate. Le uscite sono rappresentate: a) dal contributo di adesione ad ACCREDIA; b) dal compenso del commercialista; c) dalle spese per i servizi bancari e d) dai costi per il rinnovo della casella di posta elettronica certificata.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il proprio voto in merito all'approvazione della proposta di bilancio di previsione 2017.



bilancio preventivo 2017, così come proposto ed inviato in allegato alla lettera di convocazione. Tutti i presenti intervengono manifestando condivisione rispetto alla proposta illustrata. Il Dott. G. Ciaccio chiede che anche con riferimento al bilancio di previsione 2017 sia riportata la precisazione in ordine all'utilizzo dell'avanzo di gestione a copertura di eventuali disavanzi di competenza dovuti a spese correnti degli esercizi futuri. Tutti i presenti approvano quanto proposto dal Dott. G. Ciaccio.

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione delle varie ed eventuali di cui all'ultimo punto dell'ordine del giorno e ricorda che lo scorso anno l'Assemblea aveva deliberato 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, ma che purtroppo - per ragioni organizzative, legate anche all'avvicendamento alle cariche di direttore generale degli IIZZSS - l'iniziativa non ha trovato ad oggi concreta realizzazione. Su tale argomento chiede di intervenire il Dott. L. Leonarduzzi, il quale comunica che l'evento in questione è in fase di realizzazione e si terrà a Roma presso la sede dell'IZS del Lazio e della Toscana in data 30 maggio 2017 e che, il programma dell'iniziativa, non appena definito in maniera puntuale, sarà trasmesso a tutti gli Istituti.

Il Presidente chiede se qualcun altro dei presenti ritenga di prendere la parola sulle varie ed eventuali. Non essendovi alcun altro dei presenti che richiede la parola, il Presidente ritiene matura la discussione e 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 udirà la relazione e le proposte del Presidente,

DELIBERA

- 1) di eleggere Amministratore dell'Associazione Istituti Zooprofilattici Sperimentali per il triennio 2017 – 2020 il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Prof. S. Cinotti;*
- 2) di approvare il bilancio consuntivo 2016, così come proposto dall'Amministratore ed allegato in copia al presente verbale (All.1);*
- 3) di destinare l'avanzo di gestione dell'esercizio 2016 a copertura di eventuali disavanzi di competenza dovuti a spese correnti degli esercizi futuri;*
- 4) di esonerare gli associati anche per l'anno 2017 dal pagamento della quota associativa;*

- 5) *di approvare il bilancio di previsione 2017, così come proposto dall'Amministratore ed allegato in copia al presente verbale (All.2);*
- 6) *di destinare anche con riferimento al bilancio di previsione 2017 l'avanzo di gestione a copertura di eventuali disavanzi di competenza dovuti a spese correnti degli esercizi futuri;*
- 7) *di prendere atto che l'iniziativa formativa volta alla promozione del sistema qualità degli IZZSS deliberata dall'Assemblea degli associati del 22 aprile 2016 sarà realizzata in data 30 maggio 2017 presso l'Istituto di Roma;*
- 8) *di confermare, con riferimento alla succitata iniziativa, quanto disposto dall'Assemblea del 22 aprile 2016 e pertanto di quantificare, quale costo a carico di A.I.Z.S. per la sua realizzazione, un importo massimo di € 8.000,00 (ottomila/00), precisando 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."*

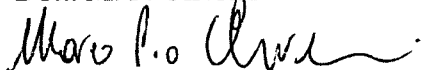
Detta mozione

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 11,20.

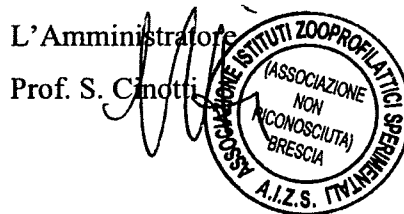
Il Segretario verbalizzante

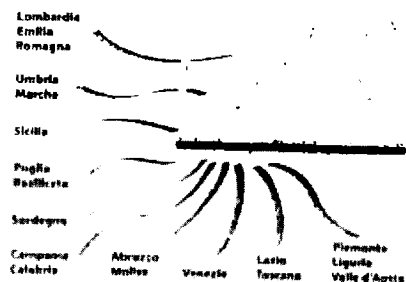
Dott. M. P. Olivieri



L'Amministratore

Prof. S. Cinotti





**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 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., Dott. ...



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.

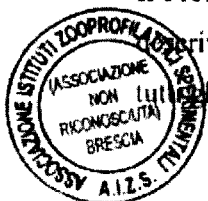
3) tutti gli aderenti presenti sono in regola con il pagamento delle quote associative.

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 IZSS.



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 IZZSS;*
- 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

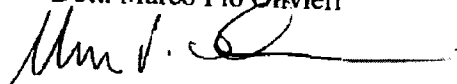
Proposta dal Presidente dell'Assemblea, viene quindi messa ai voti capo per capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente all'unanimità punto per punto e, infine, nel suo complesso.



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 10,50.

Il Segretario verbalizzante

Dott. Marco Pio Olivieri



L'Amministrazione

Prof. Stefano

