

**ASSOCIAZIONE  
ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI**

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

(Associazione non riconosciuta)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia  
Tel 0302290 203/624 - 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 duemilaquattordici, il giorno di giovedì 6 del mese di marzo (06/3/2014), in Brescia, via Antonio Bianchi, n.9, alle ore 10,00 è riunita 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. ratifica adesione IZS Sicilia;
2. approvazione bilancio consuntivo 2013;
3. approvazione quota associativa anno 2014;
4. approvazione bilancio di previsione 2014;
5. rinnovo casella di posta elettronica certificata;
6. elezione Amministratore;
7. logo A.I.Z.S.;
8. 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 20 febbraio 2014;
- 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., rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Fernando Arnolfo;
  - 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 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 Presidente, Dott. Felice Scarano;
  - 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 Leonarda Cuccu;
  - h) l'IZS della Sicilia, in collegamento audio e video dalla propria sede in Palermo, via G. Marinuzzi, 3, rappresentato per delega dal Direttore Sanitario, Dott.ssa Rossella Colomba Lelli;
  - i) 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;
  - j) l'IZS delle Venezie, in collegamento audio e video dalla propria sede in Legnaro (PD), viale dell'Università 10, rappresentato per delega dal Dott. Gaddo Vicenzoni;
- 3) tutti gli Aderenti presenti sono in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno 2013.

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 i Partecipanti, Li ringrazia per essere presenti ed avvia, quindi, la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, partendo dall'elezione dell'Amministratore.

f. Cinotti ricorda di essere stato eletto Amministratore in fase di costituzione



dell'Associazione il 22 febbraio 2011 e che il predetto incarico di durata triennale è scaduto lo scorso 21 febbraio; occorre pertanto provvedere al rinnovo della carica. I Presenti propongono la conferma del Direttore Generale dell'Istituto di Brescia per un ulteriore triennio ed eleggono il Prof. Stefano Cinotti nuovamente Amministratore dell'Associazione. Il Prof. Cinotti, ringrazia per l'apprezzamento manifestato ed accetta di proseguire il lavoro intrapreso nel 2011, precisando che, alla luce dell'attuale fase di ridefinizione legislativa ed organizzativa degli IZZSS - in caso di avvicendamento alla carica di Direttore Generale dell'IZSLER - l'Associazione dovrà provvedere alla elezione di un nuovo Amministratore.

Il Prof. Cinotti, in qualità di Amministratore, quindi, passa alla trattazione del punto primo all'ordine del giorno della nota di convocazione dell'Assemblea odierna e comunica formalmente che in data 19 dicembre 2013 la compagine degli Aderenti all'Associazione si è completata con l'adesione dell'Istituto di Palermo. L'Assemblea è chiamata, quindi, a ratificare l'ammissione in A.I.Z.S. dell'Istituto della Sicilia. Tutti i presenti prendono atto con soddisfazione della predetta adesione.

Il Prof. Cinotti passa alla trattazione dell'argomento successivo posto all'ordine del giorno ed illustra i contenuti della proposta di bilancio consuntivo 2013 trasmessa in copia a tutti gli Associati unitamente alla lettera di convocazione dell'Assemblea. Tutti i presenti prendono atto della proposta di bilancio consuntivo 2013 e manifestano unanimemente piena condivisione.

Il Presidente prosegue con gli argomenti oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea e propone di confermare anche per il 2014 la quota stabilita per lo scorso anno, pari ad € 1.000,00 (mille/00). 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 2014, anch'essa trasmessa in allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea. Tutti i presenti intervengono manifestando condivisione rispetto alla proposta illustrata.

Con riferimento alla casella di posta elettronica certificata dell'Associazione, l'Amministratore informa che il contratto di attivazione scadrà il prossimo maggio e propone che l'Assemblea voti il mantenimento definitivo della PEC dell'A.I.Z.S., senza la necessità di ulteriori approvazioni ad ogni scadenza dei relativi contratti. L'Assemblea all'unanimità concorda su quanto proposto dal Prof. Cinotti.

Proseguendo con la trattazione del punto sette all'ordine del giorno, il Prof. Cinotti propone ai partecipanti di adottare come logo dell'A.I.Z.S. quello già utilizzato dal Ministero della Salute per identificare la rete degli IZZSS, trasmesso in visione con apposita comunicazione.



giorni scorsi. L'Assemblea approva la proposta avanzata dall'Amministratore.

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. La Dott.ssa Lelli, interviene proponendo, alla luce delle risultanze contabili di cui al consuntivo 2013 e al preventivo 2014 approvati dall'odierna Assemblea, di utilizzare parte della disponibilità liquida dell'Associazione per promuovere una iniziativa in tema di sistema qualità a favore degli Associati, in conformità alle finalità statutarie di A.I.Z.S.

Tutti i Partecipanti concordano con quanto proposto dalla Dott.ssa Lelli e convengono di realizzare per il tramite dei Responsabili Assicurazione Qualità di ciascun Istituto, con il coordinamento della Dott.ssa Lelli, una iniziativa in tal senso entro il prossimo mese di novembre.

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 eleggere Amministratore dell'A.I.Z.S. il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, Prof. Stefano Cinotti, nato a Bologna il 19 marzo 1948;
- 2) di ratificare l'adesione ad A.I.Z.S. dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, con sede a Palermo, in via G. Marinuzzi, 3;
- 3) di approvare il bilancio consuntivo 2013, così come proposto dall'Amministratore ed allegato in copia al presente verbale (All.1);
- 4) di approvare la quota associativa per l'anno 2014 pari ad € 1.000,00 (mille/00);
- 5) di approvare il bilancio di previsione 2014, così come proposto dall'Amministratore ed allegato in copia al presente verbale (All.2);
- 6) di approvare il mantenimento definitivo della casella di posta elettronica certificata dell'A.I.Z.S., senza la necessità di ulteriori autorizzazioni ad ogni scadenza dei relativi contratti;



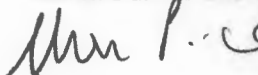
- 7) di adottare, quale logo dell'A.I.Z.S., il logo utilizzato dal Ministero della salute per identificare la rete degli IIZZSS ed allegato in copia su sfondo chiaro e su sfondo scuro alla presente deliberazione (All.3);
- 8) di destinare parte della disponibilità liquida dell'Associazione per promuovere una iniziativa in tema di sistema qualità a favore degli Associati da realizzarsi entro il prossimo mese di novembre per il tramite dei Responsabili Assicurazione Qualità di ciascun Istituto, con il coordinamento del Direttore Sanitario dell'Istituto della Sicilia, Dott.ssa Rossella Colomba Lelli”.

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 10,45.

Il Segretario verbale

Dott. Marco Pio C...



L'Amministratore

Prof. Stefano C...





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

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

**BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

Redatto in unità di Euro

	PREVISIONE	RENDICONTO CONSUNTIVO	PREVISIONE
	2013	2013	2014
<b>ENTRATE</b>			
<b>Attività istituzionale</b>			
Contributi associativi:			
N. 9 Quote associative ordinarie	9.000,00	7.000,00	
N.10 Quote associative ordinarie			10.000,00
Recupero crediti quote associative ordinarie anno 2011	4,50	4,50	
Recupero crediti quote associative ordinarie anno 2012	4.000,00	4.000,00	
Recupero crediti quote associative ordinarie anno 2013			3.000,00
Recupero credito quote associative una tantum 2011	4,50		4,50
Anticipo fondo spese			
<b>Attività di gestione finanziaria</b>			
Interessi attivi bancari	10,00	8,79	10,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>13.019,00</b>	<b>11.013,29</b>	<b>13.014,50</b>
<b>USCITE</b>			
<b>Attività istituzionale</b>			
Rimborso spese postali	50,00		
Rimborso spese posta elettronica certificata			
Contributi associativi Accredia:			
Contributo di ammissione una tantum			
Quota associativa 2013-2014	500,00	500,00	500,00
Spese amministrative 2012	1.294,00	1.088,34	215,03
Spese amministrative 2013	1.294,00	1.090,02	209,34
Spese amministrative 2014			1.294,00
Rimborso anticipi fondo spese	9,50		9,50
<b>Attività di gestione finanziaria</b>			
Spese per servizi bancari	10,40	62,30	65,00
Interessi passivi bancari	2,00		
Imposta di bollo		191,30	95,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>3.159,90</b>	<b>2.931,96</b>	<b>2.387,87</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>9.859,10</b>	<b>8.081,33</b>	<b>10.626,63</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>13.019,00</b>	<b>11.013,29</b>	<b>13.014,50</b>
RIPORTO AVANZO DI GESTIONE 2012		5.133,77	
RESIDUO AVANZO DI GESTIONE 2013		13.215,10	
RIPORTO AVANZO DI GESTIONE 2013			13.215,10
RESIDUO AVANZO DI GESTIONE 2014			23.800,90

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 2013**

Redatto in unità di Euro

ENTRATE	
<b>Attività istituzionale</b>	
Contributi associativi:	
N. 7 Quote associative ordinarie	7.000,00
N. 4 Quota saldo debito 2012 (Sardegna-Piemonte-Lazio-Puglia)	4.000,00
Saldo debito 2011 IZS Piemonte	4,50
<b>Attività di gestione finanziaria</b>	
Interessi attivi bancari	8,79
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>11.013,29</b>
USCITE	
<b>Attività istituzionale</b>	
Saldo compenso consulenza 2012	1.088,34
Saldo compenso consulenza 2013	1.090,02
Contributi associativi Accredia:	
Quota associativa 2013	500,00
<b>Attività di gestione finanziaria</b>	
Spese per servizi bancari	62,30
Imposta di bollo	191,30
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.931,96</b>
<b>AVANZO DI GESTIONE 2013</b>	<b>8.081,33</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>11.013,29</b>
<b>RIPORTO AVANZO DI GESTIONE 2012</b>	<b>5.133,77</b>
<b>TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2013 (corrisponde e/c banca)</b>	<b>13.215,10</b>

DETERMINAZIONE AVANZO PER COMPETENZA	
<b>AVANZO DI GESTIONE 2013</b>	<b>8.081,33</b>
<b>CREDITI VERSO ASSOCIATI</b>	
Credito vs I.Z.S. Lazio e Toscana	1.000,00
Credito vs I.Z.S. Mezzogiorno	1.000,00
Credito vs I.Z.S. Sicilia	1.000,00
<b>TOTALE CREDITI 2013 DA INCASSARE NEL 2014</b>	<b>3.000,00</b>
<b>CREDITI 2011 INCASSATI NEL 2013</b>	<b>-4,50</b>
<b>CREDITO 2012 INCASSATI NEL 2013</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>CREDITI 2011 NON ANCORA INCASSATI</b>	
Credito vs I.Z.S. Lazio e Toscana	4,50
<b>TOTALE CREDITI 2011 NON ANCORA INCASSATI</b>	<b>4,50</b>
<b>TOTALE CREDITI AL 31/12/2013</b>	<b>3.004,50</b>
<b>DEBITI RESIDUI</b>	
Erario c/ritenute da versare	424,37
<b>TOTALE DEBITI 2013 DA SALDARE NEL 2014</b>	<b>-424,37</b>
<b>DEBITI 2012 SALDATI NEL 2013</b>	<b>1.294,00</b>
<b>DEBITI 2011 NON ANCORA SALDATI</b>	
Anticipi da Olivieri	9,5
<b>TOTALE DEBITI AL 31/12/2013</b>	<b>433,87</b>
<b>AVANZO 2013 PER COMPETENZA</b>	<b>7.946,46</b>

Il presente rendiconto è conforme alle scritture contabili

L'Amministrazione  
Prof. Stefano



6/12/2014



Sfondo chiaro

:: Lombardia  
:: Emilia  
Romagna

:: Umbria  
:: Marche

:: Sicilia

:: Puglia  
:: Basilicata

:: Sardegna

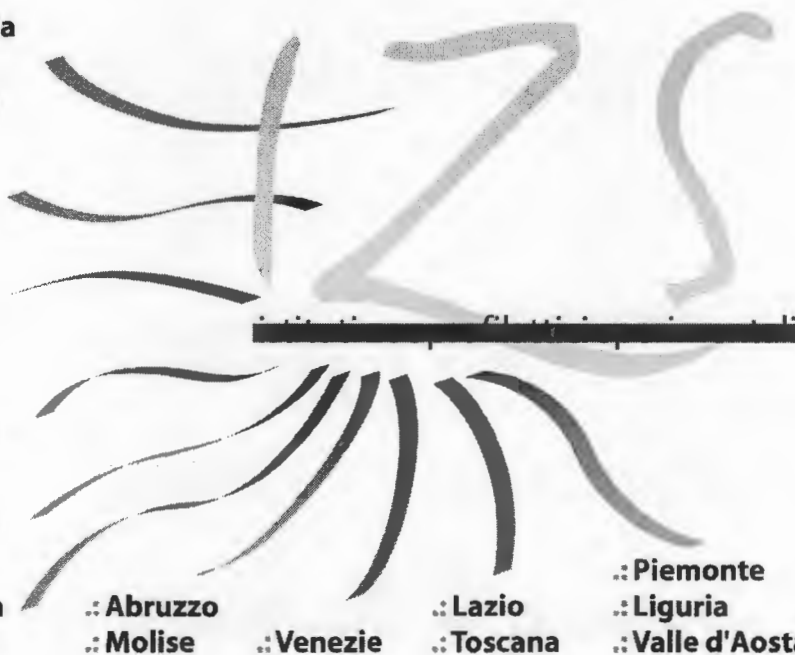
:: Campania  
:: Calabria

:: Abruzzo  
:: Molise

:: Venezie

:: Lazio  
:: Toscana

:: Piemonte  
:: Liguria  
:: Valle d'Aosta



Sfondo scuro



