

**AISAL - SECONDO TRIENNIO**  
**RIUNIONE N°6 del CONSIGLIO DIRETTIVO - venerdì 11 Dicembre 1998**  
Istituto di Microbiologia e Immunologia Veterinaria  
Università degli Studi di Milano, Via Celoria, 10 - 20133 Milano  
Ore 9.30

Presenti: **I.Bartosek (IB), S.Filippeschi (SF), A.Guaitani (AG), G.Matteucci (GM), V.Monaco (VM) e M.Sanguineti (MS)**

Presenti anche: **A.Cocilovo (AC), P.Costa (PC), L. De Francesco (LDF)**

Assente giustificato: **M.Fumanelli (MLF)**

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della riunione del 15 settembre e del verbale dell'Assemblea Ordinaria
2. Relazione del Tesoriere: rendiconto economico
3. Relazione incontro con Commercialista
4. Programmi '99: Corso Università Padova  
Giornate di Gargnano  
Assemblea Ordinaria Soci
5. Relazione Board FELASA (Amsterdam)
6. Aggiornamento dai Gruppi di lavoro
7. Approvazione nuovi soci
8. Varie ed eventuali

All'inizio della riunione SF ha distribuito a tutti i membri del CD la seguente documentazione:

-Relazione a cura di IB e AG sulla riunione del FELASA Board (Amsterdam, 21 novembre 1998)

-Messaggio di Egil Berge/Tim Morris

-Rapporto di G.Perretta sulla terza riunione del Gruppo di esperti sui primati non umani (Londra, 29 settembre 1998)

-Definition of "Purpose-bred non-human primates" dal Gruppo di lavoro FELASA; convenor: G. Perretta

-Calendario lezioni per il Corso di Padova

### **1. Approvazione verbale della precedente riunione e dell'Assemblea Ordinaria Soci**

Il verbale della riunione del CD del 15-9-98 e quello dell'Assemblea Ordinaria del 2-10-98 tenutasi a Taormina, sono stati approvati senza modifiche.

### **2. Relazione del Tesoriere**

Il Tesoriere M.S ha presentato al CD un rendiconto economico aggiornato al 10 dicembre 1998 (vedi All. 1). L'iniziativa di Taormina, dal punto di vista economico, è ancora aperta, in attesa dei fondi che il Prof. Puglise dovrebbe ottenere dalla Provincia di Messina.

Il resoconto finanziario per l'anno 1998, presentato in dettaglio, sarà fatto pervenire ai soci in allegato al prossimo AISAL News di Febbraio 1999. Il CD ha approvato.

### **3 - Relazione sull'incontro con il Commercialista**

SF e AG riferiscono sull'incontro del 7/10/98 con il Rag. Filetti dello Studio Perego-Bianchi con il quale sono stati discussi sostanzialmente 4 punti :

- definizione sociale di AISAL come *ONLUS* (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) per poter usufruire degli sgravi fiscali: secondo il Rag Filetti non é possibile inoltrare agli organi competenti la richiesta di iscrizione di AISAL al registro delle ONLUS poiché AISAL non ne possiede i requisiti .

- apertura della Partita IVA: il costo annuale per la contabilità ammonterebbe a £ 7 Milioni.

- modifiche dello Statuto: tutte le modifiche che si pensa di apportare allo Statuto vanno approvate dall'Assemblea dei Soci e una nuova scrittura dello Statuto sarà riformulata alla presenza del Notaio. A questo proposito, in sede di riunione del CD, sono state riproposte alcune modifiche o l'introduzione di nuovi elementi , ad esempio le modalità di votazione del CD, l'introduzione della figura di "Past-President", la destinazione dei fondi societari nel caso di scioglimento della Associazione ecc. V.M. ha l'incarico di stendere una bozza del nuovo Statuto e di presentarlo in Consiglio durante una delle prossime riunioni.

- segreteria di supporto : il Rag. Filetti suggerisce che la maniera più consona all'AISAL di poter destinare un compenso economico a chi si fa carico di tutto il lavoro di supporto alla segreteria è attraverso i rimborsi di spese sostenute a tale scopo.

Sulla base di questo suggerimento il CD stabilisce di stanziare per LDF la cifra massima di £3 milioni a fronte di giustificativi per spese di supporto alla segreteria come ritiro posta, fotocopie, fax, spedizioni, servizi vari, organizzazioni di iniziative didattico-scientifiche in collaborazione con l'agenzia di servizi.

#### **4 - Programmi 99**

**Corso di Padova.** Il corso AISAL di livello A/B secondo le categorie di FELASA sarà tenuto presso l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie a Legnaro (Padova) in Marzo/Aprile 1999 e articolato in sei settimane (1 giorno alla settimana da concordare). per un totale di 50 ore (42 ore di lezione + 8 per visita stabulari e training pratico come da programma distribuito da AC). Sono previsti 15 partecipanti provenienti dall'Università, 4 dallo Zooprofilattico e 5 da imprese di servizi esterne. Il coordinatore del Gruppo Didattica, AC si occuperà degli aspetti economici.

#### **Giornate di Gargnano**

E' stata distribuita una bozza di locandina (All. 2) preliminare elaborata da AC, GM, PC per AISAL e dal Dr. R.Lombardi per ISPESL. Il CD ha approvato in linea generale il programma con l'impegno di far pervenire proposte e/o commenti ad A.C entro e non oltre la prima metà di gennaio 1999. SF e AG anticipano la proposta di inserire nella tavola rotonda l'intervento della Dr.ssa Annamaria Segalini, esperto consulente per il Servizio di prevenzione e protezione dell'Istituto "Mario Negri".

#### **Assemblea Ordinaria Soci AISAL 1999**

Dal momento che il Simposio annuale AISAL, in cui veniva tradizionalmente inserita L'Assemblea Soci, è stato abolito per il 1999, si rende necessario affiancare l'Assemblea ad un'altra iniziativa: per la prossima riunione del CD questo sarà uno degli argomenti più critici all'ordine del giorno. Il Presidente AG invita tutti i partecipanti ad avanzare proposte concrete.

#### **5 - Relazione dal FELASA Board (Amsterdam, 21 novembre 1998)**

La relazione ben dettagliata presentata da IB e AG, è stata sottoposta all'attenzione dei membri del CD per eventuali commenti e/o chiarimenti. AG ha sottolineato quanto oneroso sia diventato l'impegno dei rappresentanti AISAL in FELASA e quanto questo impegno sia in ascesa per il prossimo futuro, viste le innovazioni proposte da alcuni membri di FELASA e i richiami del Presidente .

Restando in ambito delle attività in FELASA:

Commento al messaggio di E.Berge/T.Morris

Nessun commento sulle relazioni di G. Perretta

#### **6 - Aggiornamenti dai Gruppi di Lavoro - Gruppo Didattica**

E. Melloni (come esperto di AISAL e membro del Gruppo Didattica) ha fatto un breve resoconto sulla riunione tenuta ad Amsterdam dal Working Group on "Education of Cathegory

B personnel". Coloro che sono interessati alla documentazione sono pregati di farne richiesta a EM.

Il Corso di Padova è stato già discusso al punto 4.

PC e VM hanno riferito di aver ricevuto la locandina relativa al Corso di Tor Vergata: non soltanto tale locandina non è pervenuta neanche al coordinatore per la didattica, ma l'immagine di AISAL è priva di qualunque rilievo. Si è aperta una accesa discussione a questo riguardo e soprattutto si è valutata l'opportunità di far presente ai responsabili del Corso il disappunto di tutto il CD.

#### **7. Approvazione nuovi Soci.**

Sono state approvate le domande di iscrizione all'AISAL dei seguenti nuovi Soci: **Andrea Affuso, Sabina Fraioli, Rita Quondam Giandomenico, Eugenio Lovo, Augusto Talamona e Franco Zeno.**

La riunione si conclude alle ore 16 circa. **La prossima riunione del CD é prevista per il giorno 29 Gennaio 1999 presso l'Istituto di Microbiologia e Immunologia Veterinaria Università degli Studi di Milano (Aula 11), Via Celoria, 10 alle ore 10.30**

Cordiali saluti e **Buon Anno** a tutti

Stefania Filippeschi

Segretario AISAL

Milano, 12 Gennaio 1999