

AISAL - SECONDO TRIENNIO
RIUNIONE N°14 del CONSIGLIO DIRETTIVO

22 Settembre 2000, ore 10.30

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
Via Eritrea, 62 - 20157 - Milano

Presenti: **S. Filippeschi (SF), M. Fumanelli (MLF) A. Guaitani (AG), G. Matteucci (GM), M. Sanguineti (MS)**

Presenti anche: **C. Bernardi (CB), P. Costa (PC), L. De Francesco (LDF), Galasso ME (GME), L. Manzoni (LM), P. Marchiori (PM).**

Assenti giustificati: I. Bartosek, V. Monaco

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale riunione del 29/6/2000
2. Relazione del Tesoriere
3. Simposio AISAL, 12-13 ottobre 2000: aggiornamenti
4. Assemblea Straordinaria e Assemblea Ordinaria: aspetti organizzativi.
5. Approvazione nuovi Soci.
6. Varie ed eventuali.

La riunione è iniziata alle ore 11.30 circa.

1. Approvazione verbale della precedente riunione

Il verbale della riunione del CD del 29/6/2000, previa modifica al punto 8 (si aggiunge che "il CD, all'unanimità dei presenti, **convoca l'Assemblea straordinaria dei Soci per modifiche di Statuto, il giorno 13 ottobre 2000 alle ore 14"**), viene approvato.

2. Relazione del Tesoriere

Il Tesoriere, MS, ha aggiornato il CD sullo stato finanziario dell'AISAL e sul pagamento delle quote associative. Successivamente, ha presentato l'elenco dei Sostenitori per l'imminente Simposio annuale AISAL con le relative sponsorizzazioni fino ad oggi garantite. A questo

punto, CB ha fatto notare che sulla locandina definitiva manca, tra gli Sponsors, Pharmacia & Upjohn. LDF si è scusata per la dimenticanza; si provvederà a inserirlo nelle locandine che verranno mandate in stampa.

3. Simposio AISAL, 12-13 ottobre 2000: aggiornamenti

LDF ha riferito che il preventivo di spesa per il Simposio si aggira intorno a 20 Milioni: considerando le quote di iscrizione dei partecipanti previsti e le sponsorizzazioni, tale somma dovrebbe essere coperta.

Successivamente, LDF ha informato il CD che il Presidente della SINS, Dr. J. Meldolesi, è disponibile a dare il saluto di benvenuto ai partecipanti, nella giornata del 13 ottobre, come comunicato da G. Forloni. Per questo ed altri motivi (aggiunta di uno sponsor, aggiunta di Meldolesi tra i relatori ed altre piccolissime modifiche), il CD ha deliberato di far stampare altre 200 nuove locandine da distribuire al convegno e da inserire nelle cartellette.

Dato l'interesse ed il coinvolgimento negli argomenti trattati, diverse persone del "Mario Negri" hanno chiesto di poter partecipare gratuitamente al convegno senza usufruire del "pacchetto" incluso nella quota di partecipazione. Considerando il contributo da più relatori del suddetto Istituto, AG chiede al CD di approvare un numero di persone che potrebbero assistere al convegno: il CD ha deliberato per un massimo di 6 partecipanti.

4. Assemblea Straordinaria e Assemblea Ordinaria: aspetti organizzativi.

Sono state discusse tutte le proposte pervenute alla Segreteria, riguardanti la modifica dello Statuto AISAL, per cui è stata convocata l'Assemblea straordinaria (venerdì 13 ottobre ore 14).

In seguito a tale discussione il CD ha all'unanimità o, per alcuni punti, a maggioranza elaborato una nuova bozza di statuto che sarà presentato ai soci durante l'Assemblea straordinaria ed ogni modifica sarà messa ai voti, in presenza di un notaio (contattato da A.Cocilovo). Le modifiche (anche quelle che potrebbero essere proposte individualmente dai soci in corso di Assemblea) approvate a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati per delega, avranno effetto immediato.

SF ha chiesto a GM la sua disponibilità a moderare l'Assemblea straordinaria: GM ha accettato ed il CD ha approvato.

Per quanto riguarda l'Assemblea ordinaria e le votazioni per il nuovo CD, il Presidente, AG, ha fatto presente che il tempo disponibile potrebbe essere ridotto per il protrarsi della Straordinaria, quindi le relazioni sulle attività AISAL dovranno essere il più sintetiche possibile per lasciare spazio alla discussione e permettere lo svolgimento delle elezioni e la nomina del nuovo CD.

5. Approvazione nuovi soci.

E' stata approvata la domanda di iscrizione del nuovo Socio: **Piernicola Marchiori**

6. Varie ed eventuali

-In seguito alla notizia pervenuta a GM, circa la riunione del Consiglio Superiore di Sanità indetta per discutere la proposta di Decreto: "Requisiti e formazione del Personale che opera nel settore della sperimentazione animale", AISAL ed EBRA, a firma dei rispettivi Presidenti (A.Guaitani e R.Paoletti), hanno preparato una lettera da inviare al Presidente della Commissione e, per conoscenza a tutti i membri della medesima, dove si richiama l'attenzione su alcuni punti che, anche nella ultima versione della bozza di D.L.pervenutaci, sono tuttora di difficile interpretazione ed applicazione. Dopo lettura, la lettera è stata approvata dal CD.

A questo proposito PM ha informato il CD che i commenti di AISAL sono analoghi a quelli espressi dalla SIF e dalla SITOX.

- AG ha comunicato che il Comitato Scientifico Internazionale per il "8th FELASA Symposium" che si terrà ad Aachen (Germany), 17-21 June, 2002, ha chiesto la disponibilità di due/tre rappresentanti di AISAL, a collaborare. Sarebbe augurabile che, nel Comitato Internazionale, AISAL fosse presente per l'Italia; è piuttosto urgente inviare i nominativi a G.Perretta e/o I. Bartosek che li comunicheranno in FELASA.

-MLF ha informato il CD che il "FELASA Working Group on the review of the guidelines for Health monitoring in breeding and experimental colonies" presenterà a FELASA la stesura definitiva della revisione entro marzo 2001.

La riunione si è conclusa alle ore 16 circa. **La prossima riunione sarà convocata dal nuovo Consiglio Direttivo.**

Cordiali saluti a tutti

Stefania Filippeschi
Segretario AISAL

Milano, 10 ottobre 2000