

AISAL - SECONDO TRIENNIO
RIUNIONE N°10 del CONSIGLIO DIRETTIVO
14 Dicembre 1999, ore 10.30

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

Presenti: **I. Bartosek (IB), S. Filippeschi (SF), M. Fumanelli (MLF) A. Guaitani (AG), M. Sanguineti (MS)**

Presenti anche: **L. De Francesco (LDF), S. Ramponi**

Assenti giustificati: G. Matteucci e V. Monaco

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale riunione del 10/9/99.
2. Relazione Tesoriere: aggiornamento sulla transazione tra AISAL e Agenzia Principe, contatti con il Legale.
3. Apertura partita IVA: norme (A. Cocilovo).
4. Aggiornamenti sul Documento AISAL sulle figure professionali.
5. Attivazione sito Internet AISAL: lettera di risposta a tutti i proponenti.
6. Joint Symposium AISAL-HSBLAS.
7. Proposte per l'iniziativa d'autunno 2000 - Assemblea annuale Soci ed elezioni del nuovo CD.
8. Approvazione nuovi soci.
9. Varie ed eventuali.

La riunione è iniziata alle ore 11.

1. Approvazione verbale della precedente riunione

Il verbale della riunione del CD del 10-9-99 è stato approvato senza modifiche.

2. Relazione del Tesoriere

Il Tesoriere, MS, ha informato il CD di essere in attesa della nuova bozza dell'atto di transazione con l'agenzia Principe, per la chiusura amministrativa del Simposio di Taormina. Per quanto riguarda i rimborsi dovuti a Bartosek, Guaitani, Fanelli, Filippeschi e De Francesco, sono stati effettuati direttamente dal Tesoriere in sede di riunione, mentre per gli altri, si provvederà entro il 31/12/99.

Sanguineti, in accordo con Cocilovo ha proposto di aprire un nuovo Conto Corrente. Per motivi gestionali il nuovo C/C sarà aperto presso la Cariplo, Agenzia N°39, via Trilussa 13, 20157 Milano, a firma Sanguineti e De Francesco. Il CD ha approvato.

Per concludere, il Tesoriere ha aggiornato il CD che al 10/12/99 AISAL aveva in cassa £ 28.505.480.

A questo punto LDF ha preso la parola ed ha informato il CD che A.Pugliese in data 10/12/99 le ha comunicato di aver ottenuto la delibera dalla Provincia Regionale di Messina per la sponsorizzazione degli Atti del V Simposio di Taormina. Verranno presi accordi (SF e LDF) con la tipografia per l'invio della fattura.

Restando sul tema tesoreria, IB, appena rientrato dal Felasa Board meeting di Londra (sabato 11/12/99), ha comunicato che, in seguito allo scarso margine finanziario del FELASA Symposium di Mallorca (soltanto 12 milioni di lire attivo su circa 1/2 miliardo di budget), il Board ha deliberato di non rimborsare alle singole Associazioni costituenti l'anticipo che era stato versato per supportare le spese iniziali del Simposio. Inoltre è stata decisa la modifica della quota associativa alla FELASA. Sarà calcolata in maniera diversificata, in base al numero di soci (2 Euro/ socio + 250 Euro fisse per ogni Associazione).

3. Apertura Partita IVA

LDF ha riferito al CD che entro il 31 dicembre '99 bisogna compilare e consegnare un apposito modulo allo Studio Perego-Bianchi (rag. Filetti) affinché sia opportunamente trasmesso all'Ufficio IVA i primi di Gennaio 2000.

Da quella data in avanti, ha proseguito LDF a nome di AC, tutte le ricevute, anche quelle per i rimborsi personali, dovranno essere intestate ad AISAL. A tale scopo il CD farà tempestiva e cortese richiesta ad AC, in qualità di coordinatore e responsabile del Corso AISAL che si svolgerà a Padova a partire dal 12 gennaio 2000, di distribuire un piccolo elenco scritto di norme comportamentali, non appena avrà acquisito i dati fiscali.

Sanguineti ha proposto al CD di procurarsi un timbro o un facsimile (ad esempio su cartoncino), che stampi la denominazione esatta dell'AISAL, l'indirizzo fiscale e la partita IVA).

Il CD ha approvato.

4. Aggiornamenti sul Documento AISAL sulle figure professionali

Non sono pervenuti aggiornamenti sul documento AISAL sulle figure professionali: l'ultima versione, quindi, è quella distribuita via e-mail da AC pochissimi giorni prima del 20 Ottobre, data in cui si è svolta a Roma la Giornata di Studio.

Il CD ha sollecitato una definizione del documento entro e non oltre il 20 gennaio 2000; AG ha anche proposto che, a prescindere dalla sua sorte a livello ministeriale, il documento sia pubblicato su una rivista adeguata, in lingua italiana. Il CD ha approvato all'unanimità dei presenti. Naturalmente, tutti gli interessati che avevano partecipato alla stesura saranno contattati via e-mail, quanto prima possibile per la revisione editoriale definitiva.

5. Attivazione sito Internet AISAL: lettera di risposta a tutti i proponenti

In seguito alla richiesta da parte di Elsa Melloni (EM) di arrivare ad una definizione per l'attivazione di un sito AISAL in Internet (vedi e-mail di LDF in data 16-11-99), ed alle risposte pervenute, il CD ha deliberato di non attivarlo almeno per il prossimo futuro.

Per quanto riguarda la fattibilità delle proposte pervenute, quindi, l'unica ritenuta accettabile per ora ed approvata all'unanimità dal CD è stata quella riguardante la lista di discussione gestita e moderata presso il CBA di Genova da R. Taverniti con il quale, previo suo consenso, saranno presi accordi ufficiali. Attraverso l'AISAL News i Soci saranno informati di questa eventuale opportunità: dopo un periodo da stabilirsi (6/10 mesi) si avrà un'idea del fattore di impatto di questo strumento telematico, ed in funzione di questo, il CD potrà prendere ulteriori decisioni.

SF ha riferito che EM si è offerta di preparare la bozza della lettera ufficiale di risposta ai proponenti (Fornasier, Taverniti e Cozzolino-Affuso-Gonzalez),.

6. Joint Symposium AISAL-HSBLAS.

AG ha reso noto che, per motivi di natura prevalentemente economico-finanziaria, il Simposio da realizzarsi in collaborazione con l'Associazione greca, previsto per maggio 2000, è stato per il momento annullato. Di tale decisione è stato informato anche il Board di FELASA, nel corso dell'ultima riunione.

7. Proposte per l'iniziativa d'autunno 2000 - Assemblea annuale Soci ed elezioni del nuovo CD.

AG ha comunicato al CD che, per il Simposio d'autunno 2000, è pervenuta soltanto la proposta scritta di SF che è stata distribuita ai presenti all'inizio della riunione: tale proposta è improntata su un tema specifico dal titolo "Modelli sperimentali di malattie neurodegenerative", da articolarsi in tre sessioni con relatori invitati e una sessione di comunicazioni libere e poster. La durata prevista è di un giorno e mezzo, essendo l'altra mezza giornata dedicata all'Assemblea annuale soci AISAL ed alle elezioni del nuovo CD (durata complessiva 2 giorni nel periodo 9-31 ottobre). SF ha informato il CD che il supporto scientifico per la programmazione e lo svolgimento di questo tema sarebbe fornito dal dr. G.Forloni, capo del Laboratorio di Biologia delle Malattie Neurodegenerative, Dipartimento di Neuroscienze, Istituto "Mario Negri" di Milano.

Mentre SF e LDF erano concordi nel proporre un Simposio monotematico, IB, AG e MLF hanno espresso qualche perplessità circa l'afflusso dei partecipanti che potrebbe essere troppo limitato data la specificità dell'argomento da trattare. IB, AG, e MLF hanno proposto di ridurre il numero delle sessioni tentativamente suggerite da SF per affiancarne una di carattere più generale e/o più tecnico. MLF invierà per scritto a SF le sue proposte accennate a voce. Il CD,

chiamato ad esprimersi da SF sul tema da lei proposto ma con l'inserimento di una sessione di carattere più generale, ha approvato all'unanimità.

Per la prossima riunione del CD verrà presentata una bozza di programma.

8. Approvazione nuovi soci.

E' stata approvata la domanda di iscrizione dei seguenti nuovi Soci: **Laura Amabile, Rosalia Bertorelli, Elisabetta Moro e Michela Severino.**

La riunione si conclude alle ore 14 circa. **La prossima riunione del CD è prevista per le date 28 gennaio o 1 febbraio 2000.**

Cordiali saluti e buon anno a tutti

Stefania Filippeschi
Segretario AISAL

Milano, 20 Dicembre 1999