

**AISAL - 4 TRIENNIO**  
**RIUNIONE N. 2 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il giorno 14.04.05 alle ore 10.30 si è riunito la presso la **Saletta della Presidenza** della Facoltà di Medicina Veterinaria in via Celoria, 10 Milano, il Consiglio Direttivo (CD) dell' AISAL.

Sono presenti:

Claudio Bernardi (CB); Alessandra Cocilovo (AC); Alberto Gobbi (AG); Alberto Petrocelli (AP); Marta Piscitelli (MP); Massenzio Fornasier (MF)

Sono assenti giustificati:

Sono inoltre presenti in qualità di uditori:

Stefania Filippeschi (SF); Gianni Del Negro (GDN); Massimiliano Fumanelli (MF2); Marina Sanguineti (MS); Patrizia Costa (PC); Pieranna Martino (PM)

Presiede Gemma Perretta (GP), che, constatato il numero legale, presenta il seguente

**Ordine del Giorno:**

- 1) **Approvazione del verbale della riunione del 4 febbraio 2005;**
- 2) **Comunicazioni del Presidente;**
- 3) **Relazione del Tesoriere;**
- 4) **Convegno AICC/AISAL (maggio 2005) (A.Cocilovo, S.Filippeschi, M.Piscitelli);**
- 5) **Programmazione Assemblea Soci (maggio 2005);**
- 6) **Aggiornamenti organizzazione Simposio FELASA 2007;**
- 7) **Riunione del FELASA Board e COST (Roma Giugno 2005);**
- 8) **Candidatura per rappresentante AISAL nel FELASA WG: "revision of Cat.A education guidelines"**
- 9) **Partecipazione Gemma Perretta convegno IZS (18.04.05 Roma);**
- 10) **Relazione GdL (A.Cocilovo, M.Fornasier, G.Matteucci);**
- 11) **Accreditamento AISAL come Provider;**
- 12) **Approvazione nuovi soci;**
- 13) **Rapporti AISAL e altre Associazioni;**
- 14) **Varie ed eventuali**

**1) Approvazione del verbale della riunione del 4 febbraio 2005;**

Il verbale della seduta del 04.02.05 viene approvato all'unanimità.

**2) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente, GP, comunica che in data 18.02.05 si è riunito a Bruxelles il gruppo di esperti del Pannel Animal Welfare EFSRA di non avere novità di rilievo da presentare al CD.

---

AISAL

- Associazione Italiana per le Scienze degli Animali da Laboratorio-  
*Sede Legale.* Via Vittor Pisani 31 – 20124 Milano  
Partita Iva: 13000570153 – Codice Fiscale: 97137600157  
*Segreteria:* Tel. +39 (2) 39 014 485 Fax +39 (2) 35 46 277

### 3) Relazione del Tesoriere

Il Tesoriere, AC, illustra brevemente la situazione di Cassa aggiornata alla data odierna:

AISAL dispone di 53.000 Euro a cui andranno sottratte circa 500 Euro + IVA per il rimborso delle spese di viaggio dei componenti il CD.

### 4) Convegno AICC/AISAL (maggio 2005) (A.Cocilovo, S.Filippeschi, M.Piscitelli);

In merito al Convegno AICC/AISAL programmato per maggio 2005, SF comunica che il programma scientifico è stato approvato e divulgato mediante locandine ma che rimane problematico l'aspetto economico. Infatti, mentre AISAL è riuscita ad ottenere fondi soddisfacenti che potrebbero coprire l'intero costo del convegno, AICC non ha fatto niente, adducendo come motivazione che l'AICC è sponsorizzata da alcune ditte una volta l'anno e che per questo motivo non possono essere sponsorizzati singoli eventi.

Tuttavia rimane la possibilità per AICC di utilizzare una parte delle sponsorizzazioni generali per onorare l'impegno sottoscritto nella lettera di intenti del 26.01.05.

AC, a tale proposito, comunica che AISAL ha contribuito al raggiungimento della quota prevista (12.100 Euro) inserendo anche le quote delle donazioni e che comunque il Presidente AICC, Dr. Arancia, garantisce la buona volontà di riequilibrare la situazione verificatasi e che AICC non richiederà profitto. AC inoltre illustra le tre possibili esiti del Convegno: 1) passivo, per il quale come stabilito dalla lettera di intenti, le due associazioni si faranno carico fino ad un massimo di 3000 Euro; 2) Pareggio; 3) Attivo. In questo caso i profitti dovrebbero andare esclusivamente ad AISAL.

GP interviene sostenendo che si potrà fare una adeguata valutazione quando sarà disponibile il budget.

AC illustra brevemente il budget previsto dichiarando che le spese previste, consistenti in:

- quota del Commercialista AISAL, contributo rimborsi del Commercialista AISAL, quota per la Segreteria organizzativa, potranno essere coperte dalle sponsorizzazioni e che non sono previste le spese per: cene ai relatori; pernottamento solo per 1 notte; rimborso spese per i relatori.

Inoltre è stato concordato che uno degli sponsor provvederà ad offrire l'aperitivo.

GP comunica infine che i Presidenti ed i Tesorieri delle due associazioni si incontreranno al termine delle sessioni del Convegno.

### 5) Programmazione Assemblea Soci (maggio 2005)

GP illustra brevemente il programma dell'Assemblea dei Soci che si terrà in occasione del Convegno AICC/AISAL.

### 6) Aggiornamenti organizzazione Simposio FELASA 2007

GP, rammentando che i tempi cominciano ad essere ristretti, invita il CD a definire i contratti con Villa Erba, ICLAS e FELASA.

Per quanto riguarda il Contratto FELASA, GP comunica che sono già stati richiesti i 9000 Euro stanziati da FELASA per l'organizzazione del Simposio e che il Comitato Esecutivo FELASA ha deciso di presentare la candidatura di GP come prossimo Presidente FELASA

---

AISAL

- Associazione Italiana per le Scienze degli Animali da Laboratorio-

Sede Legale. Via Vittor Pisani 31 - 20124 Milano

Partita Iva: 13000570153 - Codice Fiscale: 97137600157

Segreteria: Tel. +39 (2) 39 014 485 Fax +39 (2) 35 46 277

Per quanto riguarda il contratto con Spazio Villa Erba , AC illustra i punti critici riscontrati alla valutazione delle condizioni contrattuali presentate:

a) le condizioni richieste per la rateizzazione dei pagamenti così previsti:

1 pagamento a titolo di caparra confirmatoria pari al 35% del costo di noleggio degli spazi per un importo di € 446.683,80 + IVA;

2 pagamento entro giugno 2005 : pari ad un ulteriore 20% del costo di noleggio degli spazi per un importo di circa € 70.000+IVA;

3 pagamento entro giugno 2006: pari ad un ulteriore 20% del costo di noleggio degli spazi per un importo pari a € 61.000 + IVA;

4 pagamento entro marzo 2007: € ....000 +IVA, pari ad un ulteriore 25% del costo di noleggio degli spazi e ultimo pagamento a ricevimento della fattura.

b) le penalità per la cancellazione:

In caso di annullamento dell'evento si arriva a richiedere fino al 100% degli importi totali richiesti.

AC fa presente che con queste richieste di pagamento è impossibile stare nel budget a disposizione e ritiene che tale suddivisione dei pagamenti non sia conveniente in quanto non ha senso pagare il 75% del costo complessivo due anni prima della realizzazione dell'evento.

Inoltre AC propone di non richiedere l'utilizzo dell'Ala Regina di Villa Erba, cosa che porterebbe ad un risparmio di 18.000 Euro e a tale proposito

In merito alle penalità per cancellazione GP chiede se è possibile richiedere a Spazio Villa Erba delle forme di Assicurazione per tutelare l'AISAL dall'onere del pagamento della penalità a seguito di cancellazione dell'evento non imputabili all'organizzazione tecnico-scientifica dell'evento ma a cause di forza maggiore.

GP propone di ricorrere al supporto di una agenzia che possa occuparsi della gestione amministrativa.

AC dichiara di non essere d'accordo

MF condivide la proposta di GP e suggerisce che si ricorra ad una Agenzia che tratterà i rapporti con Spazio Villa Erba a nome e per conto dell'AISAL.

GP propone all'attenzione del CD una serie di preventivi presentati dalle seguenti Agenzie:

- Newtours S.p.A.;
- ERREPI ;
- IANTRA;
- ALFA-VISA;
- CENTRO VOLTA

CB propone di valutare la convenienza delle varie Agenzie sulla base della comparazione dei punti critici ravvisati in ciascuna delle proposte.

Da una prima valutazione emerge che l'offerta dell'agenzia Newtours risulta essere la più alta, quella di Centro Volta nella media ma presenta come punto critico il fatto che deve essere pagata anche la spesa alberghiera dei partecipanti al convegno (7000 euro per circa 1000 persone previste, pari ad un costo aggiuntivo di circa 5-7 euro per ogni iscritto al convegno).

L' Agenzia Errepi presenta come punto critico la predisposizione di un sito web preventivato ad un costo di 9800 euro ed il fatto di non dare sufficienti garanzie di esperienza nella realizzazione di eventi in quanto costituitasi da poco tempo.

---

AISAL

- Associazione Italiana per le Scienze degli Animali da Laboratorio-

Sede Legale. Via Vittor Pisani 31 – 20124 Milano

Partita Iva: 13000570153 – Codice Fiscale: 97137600157

Segreteria: Tel. +39 (2) 39 014 485 Fax +39 (2) 35 46 277

L'agenzia ALFA-VISA presenta come punto critico il fatto che ai 33 euro di quota per partecipante deve essere aggiunto il 10% delle entrate ottenute dalla concessione degli spazi per l'esposizione. Come punto di forza il fatto che avendo accumulato 10 anni di esperienza e conoscenza nel settore specifico può garantire il buon esito dell'evento e potrebbe richiamare la partecipazione dei colleghi francesi.

AC chiede al CD di decidere quali agenzie esaminate mettere a confronto per la scelta definitiva e successivamente di avere un incontro diretto con le agenzie che il CD ritiene di confrontare.

Al termine della discussione il CD stabilisce di:

- a) contattare e discutere entro fine aprile le seguenti 2 agenzie scelte per il confronto:
  - CENTRO VOLTA Villa Olmo di Como;
  - ERREPI di Massino Visconti (NO)
- b) chiedere a Spazio Villa Erba un incontro entro maggio per discutere i termini del contratto.

CB interviene per chiedere se sia possibile decidere già in data odierna quale agenzia di riferimento possa ricevere l'incarico da AISAL.

AC afferma che prima di prendere una decisione ritiene opportuno rivedere i preventivi per una più approfondita analisi dei costi e a questo proposito chiede la collaborazione di altri componenti il CD e che un elemento discriminante nella scelta sia quello derivante dalla possibilità di dare una fideiussione.

AG propone che in caso di parità di valutazione dei preventivi venga comunque privilegiata la scelta dell'agenzia sulla base delle referenze e della maggiore esperienza acquisita nel settore.

Concordano con AG MF GM e CB che ribadisce l'importanza della valorizzazione dell'immagine di AISAL come organizzatore dell'evento e di prendere in considerazione l'eventuale danno derivante dall'affidare l'organizzazione ad agenzie poco credibili.

GP sottopone all'attenzione del CD le modifiche apportate al contratto da stipulare con FELASA.

Il CD approva all'unanimità.

GP propone inoltre di stipulare un contratto a parte con ICLAS in maniera meno formale e comunica che è stato chiesto di consentire uno sconto sull'iscrizione al convegno a tutti i membri delle seguenti associazioni : AALAS, ICLAS, FELASA.

Il CD si dichiara favorevole in linea di principio a consentire lo sconto ma si riserva di individuare i criteri di valutazione per l'ammissione a tale agevolazione, favorendo possibilmente le associazioni per le quali c'è una reale possibilità di interscambio.

GP ricorda che un altri due punti importanti da definire sono la composizione del Comitato Scientifico-Organizzativo, per cui chiede di individuare 10 componenti la cui designazione spetterà ad AISAL, e la definizione del tema del Simposio per il quale chiede di attivare un Comitato apposito.

---

AISAL

- Associazione Italiana per le Scienze degli Animali da Laboratorio-  
Sede Legale. Via Vittor Pisani 31 – 20124 Milano  
Partita Iva: 13000570153 – Codice Fiscale: 97137600157  
Segreteria: Tel. +39 (2) 39 014 485 Fax +39 (2) 35 46 277

**7) Riunione del FELASA Board e COST (Roma Giugno 2005);**

GP chiede al CD se AISAL può sponsorizzare l'incontro del FELASA Board che si terrà a Roma in Giugno e la possibilità di prenotare una sala riunioni per COST Action B24 finanziando con 330 Euro. Il CD approva la richiesta e GP ringrazia i componenti il CD per il supporto.

**8) Candidatura per rappresentante AISAL nel FELASA WG: "revision of Cat.A education guidelines"**

GP comunica che FELASA ha programmato di rivedere le linee-guida per la formazione degli operatori della categoria A perché non corrispondono più alle esigenze attuali e che si è deciso di istituire un nuovo WG per rivedere le linee guida e per monitorare come vengono sviluppate nei vari paesi e che per questo motivo è stata richiesta la presenza di un componente di AISAL.

GDN presenta la candidatura di Livia Ferrari, il cui CV è riportato in allegato.

La candidatura viene approvata all'unanimità e AG viene incaricato di inoltrare il CV di Livia Ferrari.

**9) Partecipazione Gemma Perretta convegno IZS (18.04.05 Roma);**

GP informa il CD che parteciperà al convegno organizzato dall'IZS a Roma a nome dell'AISAL

AC interviene per comunicare che CB parlerà a nome dell'AISAL nell'incontro programmato per il 6 -7 giugno a Gargnano : "I dibattiti aperti nella sperimentazione animale: la sperimentazione animale e il PDL 5442, relazione del Convegno."

**10) Relazione GdL (A.Cocilovo, M.Fornasier, G.Matteucci);**

MF per GdL Editoria: comunica che il Gruppo Merck ha elaborato una proposta per la realizzazione del sito AISAL che prevede:

- a) una nuova veste grafica;
- b) una area pubblica ed una privata;
- c) un sistema per inserire più facilmente i documenti.

La richiesta per la realizzazione è di 1800 euro + IVA per l'impiego di 3giorni di lavoro e MF propone che tale somma venga prelevata dal fondo della donazione di 5000 Dollari.

GP afferma che in questo periodo AISAL deve affrontare parecchie spese e che sarà difficile attingere alla donazione e che recentemente ha risentito Mesiti che ha affermato che farà il possibile per avere ulteriore donazione di 5000 Dollari.

Interviene MP che ritiene importante investire sulla realizzazione del sito visto che sarebbe opportuno che AISAL divulgasse le notizie in modo più coinvolgente e che un sito ben gestito potrebbe riuscire nell'intento.

GM per il GdL Normative comunica che, come già affermato in sede di Assemblea dei Soci del 03.05.04 intende riproporre la chiusura del GdL in quanto non vede prospettive soprattutto dopo la gestione della revisione del D.Lgs.116 che ritiene sia stata affrontata con una metodologia inappropriata.

GP replica alle osservazioni e, come già affermato in sede di Assemblea dei soci del 03.05.04, ribadisce la convinzione della correttezza della metodologia adottata. In ogni caso ricorda che per la chiusura del GdL dovranno essere adottate le procedure previste.

AC per il GdL Didattica, conferma l'attuale composizione e l'avviata collaborazione con la Fondazione IZS di Brescia per la realizzazione di corsi di formazione relativi all'Animal Care.

---

AISAL

- Associazione Italiana per le Scienze degli Animali da Laboratorio-

Sede Legale. Via Vittor Pisani 31 - 20124 Milano

Partita Iva: 13000570153 - Codice Fiscale: 97137600157

Segreteria: Tel. +39 (2) 39 014 485 Fax +39 (2) 35 46 277

## 11) Accredитamento AISAL come Provider:

AP illustra brevemente i criteri previsti per l'accreditamento di AISAL come Provider per l'Educazione Continua in Medicina.

Il CD per il momento decide di non procedere con l'accreditamento.

## 12) Approvazione nuovi soci:

Vengono presentate le domande di iscrizione dei seguenti aspiranti soci:

Valentina Vasina, presentata da Fabrizio di Ponti;

Giovanni Cassata, presentato da Marina Sanguineti.

Il CD approva all'unanimità le nuove iscrizioni

LDF comunica che attualmente il numero di iscritti è di 171.

## 13) Rapporti AISAL e altre Associazioni:

MF e AP, forniscono alcune precisazioni in merito alla neonata associazione SIVAL (Società Italiana Veterinari per gli Animali da Laboratorio) la cui costituzione ha creato una serie di incomprensioni all'interno del CD di AISAL.

Viene infatti precisato che la costituzione della Società è scaturita dalla necessità di fornire ai colleghi operanti nel settore un punto di riferimento specifico relativo alla medicina veterinaria e dalla volontà di confluire in una federazione di associazioni veterinarie (ANMVI, Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) costituita per tutelare la professionalità del Medico Veterinario nell'ambito dei vari settori specialistici.

MF ribadisce inoltre che non è intenzione della nuova società porsi in contrasto con AISAL ma anzi di cercare sinergie nel rispetto delle reciproche competenze allo scopo di valorizzare le singole professioni coinvolte nell'ambito della sperimentazione animale.

## 14) Varie ed eventuali:

LDF comunica che invierà un avviso ai soci morosi entro il termine previsto per la convocazione dell'Assemblea dei soci avvertendoli della possibile cancellazione dei soci non paganti per 2 anni consecutivi.

Alle ore 15.00, non essendoci altri punti all'OdG da discutere, la seduta è tolta.

Milano, 14.04.05

Il Presidente  
Gemma Perretta

Il Segretario  
Alberto Petrocelli

*In Allegato:*

Proposta Agenzia NEWTOURS

Proposta Agenzia ERREPI;

Proposta Agenzia IANTRA

Proposta CENTRO VOLTA;

Contratto FELASA

CV Livia Ferrari

---

AISAL

- Associazione Italiana per le Scienze degli Animali da Laboratorio-

*Sede Legale.* Via Vittor Pisani 31 – 20124 Milano

Partita Iva: 13000570153 – Codice Fiscale: 97137600157

*Segreteria:* Tel. +39 (2) 39 014 485 Fax +39 (2) 35 46 277