

AISAL - 4 TRIENNIO
RIUNIONE N. 4 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 19.12.05 alle ore 14:00 si è riunito mediante Teleconferenza 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 inoltre presenti in qualità di uditori:

Pier Nicola Marchiori (PNM); Gianni Del Negro (GDN); Stefania Filippeschi (SF); Laura De Francesco (LDF).

Presiede Gemma Perretta (GP), che, constatato il numero legale, presenta i seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) **Approvazione del verbale della riunione del 23 settembre 2005.**
- 2) **Relazione del Tesoriere.**
- 3) **Organizzazione Simposio FELASA 2007**
 - 3a. **Firma contratto con Villa Erba**
 - 3b. **Istituzione Comitato Scientifico ed Organizzativo**
 - 3c. **Proposta per la "lecture" di apertura**
 - 3d. **Agenzia di servizi**
 - 3e. **Locandina per annunciare l'evento**
- 4) **Donazioni**
- 5) **Chiusura economica Convegno AISAL-AICC, maggio 2005.**
- 6) **Relazione G.d.L**
- 7) **Approvazione nuovi soci**
- 8) **Varie ed eventuali**

Prima di procedere alla discussione dei punti all'OdG, GP propone che le spese sostenute per la TC siano a carico di AISAL.

La proposta viene approvata all'unanimità.

CB si informerà sull'entità della cifra e comunicherà alla tesoreria l'importo.

1) Approvazione del verbale della riunione del 23 settembre 2005

Il verbale del 23.09.05, dopo aver apportato le opportune correzioni, viene approvato all'unanimità.

2) Relazione del Tesoriere

AC comunica che sono state pagate le due rate in arretrato, e che è stato saldato fino alla 3 rata. Attualmente l'Associazione dispone di € 68.248,43.

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 (0) 39 014 485 Fax +39 (0) 35 46 277

AC precisa che negli ultimi 90 giorni sono state sostenute solo spese e che i movimenti del conto sono fermi anche a seguito della morosità di numerosi soci .

3) Organizzazione Simposio FELASA 2007

3-a) Firma contratto con Villa Erba

GP comunica che è stato firmato il contratto con Spazio Villa Erba ma che è subentrato un inconveniente che rischia di compromettere gli accordi presi in precedenza poiché la gestione degli eventi è passata dall' Agenzia Spazio Villa Erba all' "Ente Fiera di Milano" in data 25-26.11.05.

Interviene CB che precisa che la Sig. Acquani è stata corretta a far presente i cambiamenti che avrebbero potuto stravolgere gli accordi, in modo tale che AISAL potesse provvedere a formalizzare un nuovo contratto che prevedesse la definizione più accurata possibile dei servizi richiesti e l'inserimento di una clausola che specificasse che quanto stipulato in precedenza rimanesse in essere in caso di variazioni di proprietà.

AC comunica che il contratto è stato rivisto e che si è giunti all'accordo che le spese per l'assistenza tecnica (€ 45.000) vengano incluse nelle spese di affitto dei locali.

GP, sottolineando che questo inatteso problema ha gravato sulla gestione economica, richiede un parere in merito ai componenti il CD.

I componenti il CD, non esprimendo commenti in merito, approvano l'operato di GP e AC.

3-b) Istituzione Comitato Scientifico ed Organizzativo

Per l'istituzione dei Comitati Scientifico (CS) ed Organizzativo (CO), GP propone i seguenti nominativi:

Comitato Scientifico:

Rudolph PFISTER (EC FELASA), Vice Presidente per i WG

Jacques Servières (AFSTAL)

Janbas PRINS (EC FELASA)

Nicholas KOSTOMITSOPOULOS (HSBLAS-Grecia)

Sandor FEKETE (HLASA-Ungheria)

Patri VERGARA (ICLAS)

Timo NEVALAINEN (COST), Chairman COST B24

Claudio Bernardi, Presidente ESLAV e Vicepresidente FELASA

Gianni dal Negro

Alberto Gobbi

Piernicola Marchiori

Andrea Tamellini

PNM, confermando la disponibilità di AT e dichiarandosi disponibile ad offrire un appoggio esterno, chiede che possa essere attivata una sessione sponsorizzata da GSK e, sostenendo la necessità di portare ad almeno 20 persone i componenti del CS, propone alcuni nominativi (...).

GP, ringraziando per la disponibilità, ritiene che al momento sia importante creare un nucleo di base aperto ad eventuali integrazioni.

E a questo proposito, GP comunica che per il CS ha contattato Patrizia Costa, Giacomo Matteucci, Giuseppe Mesiti, che si sono resi disponibili.

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 l'istituzione del Comitato Organizzativo GP propone i seguenti nominativi:

Harry BLOOM (EC FELASA)
Merel RITSKES-HOITINGA (EC FELASA)
Tim Morris (Lab Animals Ltd.)
Alain Dorier (AFSTAL)
Cecilia Carbone (ICLAS)

Alessandra Cocilovo
Stefania Filippeschi

Laura De Francesco
Marta Piscitelli

Interviene LDF che comunica la disponibilità alla partecipazione ai Comitati delle seguenti persone:

Francesco Carù
Simona Ramponi
Marcello Raspa
Steidler Stephanie

Al termine della presentazione dei nominativi GP chiede il parere dei componenti il CD e propone che CB sia nominato Presidente del CS.

Dalla raccolta dei pareri, per quanto riguarda il CS, emerge che non è necessario definire in questa riunione tutti i nominativi e che partendo da questo nucleo si potrà definire la composizione anche in funzione delle specifiche necessità che si presenteranno nella programmazione dell'evento.

Inoltre viene sottolineata la necessità di fare attenzione a prendere impegni con le diverse persone indicate senza poter garantire l'effettiva partecipazione e comunque di verificare in modo ufficiale la disponibilità dichiarata.

AG propone di chiedere a Patick Hardy di far parte del CS una volta verificata la sua disponibilità

MF rinnova la propria disponibilità alla partecipazione al CS.

L'indicazione di CB alla Presidenza del CS è approvata all'unanimità.

CB, ringraziando per la fiducia accordata, si riserva di proporre un nominativo per conto di ESLAV da includere nel CS.

Per quanto riguarda il CO, emerge la considerazione che la composizione dello stesso sia costituita per la maggior parte da rappresentanti italiani.

LDF, SF e MP rinnovano la disponibilità a far parte del CO a cui si aggiunge la disponibilità di Alessandra Taglioni.

In questo modo, avendo raggiunto il numero previsto di 11 componenti, ed approvata dal CD la composizione, si considera operativo il CO e si propone che venga dotato di un proprio budget per le necessità operative.

Al termine della discussione, il CD propone la formalizzazione delle Presidenze dei comitati e vengono designati all'unanimità CB Presidente CS e GP Presidente CO con richiesta che partecipi di diritto anche al CS.

GP incarica formalmente CB di procedere alla valutazione di altre proposte per la definizione della composizione del CS.

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

3c) Proposta per la “lecture” di apertura

GP propone di affidare la “lecture” di apertura del Simposio al premio Nobel 2005 per la Chimica Professor Aaron Ciechanover dopo averne verificato la disponibilità tramite i colleghi israeliani. Viene fatto presente che il profilo scientifico del Prof. Ciechanover rischia di non essere pertinente agli argomenti da trattare ma che, opportunamente inquadrato l’ambito in cui svolgere la “lecture”, l’intervento di un Premio Nobel potrebbe essere sicuramente di rilievo. Altri nominativi potranno essere considerati e valutati opportunamente dal CS.

3d) Agenzia di servizi

GP chiede a CB di aggiornare il CD sui contatti con Agenzie di servizi. CB comunica che ha preso contatti con Sig.ra Acquani che ha aperto una sua Agenzia e attualmente sta organizzando un congresso di radiologia. La Sig.ra Acquani ha fornito a metà ottobre del materiale da valutare che, secondo l’opinione di tutti i componenti la Commissione (AG,MF,) è risultato molto convincente e competitivo. Per quanto visto di materiale e di affidabilità, confrontato con le proposte delle altre Agenzie, CB ritiene che l’Agenzia della Sig.ra Acquani sia la più qualificata in quanto sembra rispondere in modo adeguato all’insieme delle richieste presentate da AISAL. Tuttavia CB ritiene che sia opportuno che quanto si richiede alla gestione di Villa Erba (Ente Fiera?) non sia richiesto contemporaneamente all’Agenzia della Sig.ra Acquani. Interviene AC per ricordare che attualmente il contratto con Villa Erba è firmato direttamente da AISAL e che tutta la parte relativa ai pagamenti potrà essere fatta dall’Agenzia della Sig.ra Acquani soltanto quando sarà stipulato un contratto fra AISAL e l’Agenzia. Poiché AC ritiene che sia importante fare attenzione alla parte amministrativa per prevedere una giusta ripartizione delle spese, chiede a CB di far pervenire un preventivo il più dettagliato possibile ed una risposta in merito ad una eventuale gestione alberghiera da parte dell’Agenzia.

3e) Locandina per annunciare l’evento

In previsione di preparare una locandina per annunciare il Simposio, GDN propone di far circolare fra i componenti il CD un template su cui fare le proprie valutazioni in modo inviare all’Acquani un modello di base su cui lavorare in seguito.

4) Donazioni

GP comunica che GSK ha disposto per il 2006 una donazione di € 21.909 su interessamento di PNM e che Merck, tramite l’interessamento di G. Mesiti, ha stanziato una donazione di 5000 dollari.

In attesa di ricevere la lettera ufficiale da GSK per rispondere e ringraziare formalmente, GP ringrazia PNM a nome del CD per l’interessamento.

GP presenta al CD la lettera di ringraziamento per la donazione di 5000 dollari che invierà alla Merck e nella quale specificherà il tipo di utilizzazione che verrà fatta di tale donazione.

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

5) Chiusura economica Convegno AISAL-AICC, maggio 2005.

GP comunica di aver inviato al Presidente AICC, Dr. Arancia, il budget finale (10.000 €) al lordo delle tasse e che il Dr. Arancia, visti i risultati economicamente positivi, pensava di richiedere il 20-25% delle entrate.

Attualmente AISAL è ancora in trattativa.

6) Relazione G.d.L

AC per il GdL Didattica comunica che è stato richiesto da parte di (Associazione di tossicologia Cellulare?) di organizzare un convegno sulle metodiche alternative con la Scuola di Specialità per il giorno 03.02.06 e che se il CD dà l'approvazione, AISAL può partecipare con un intervento.

Viene richiesta la motivazione della partecipazione di Patrizia Costa senza aver consultato il CD e si richiede al GdL, in caso di successive richieste di nominativi di relatori, di comunicare in anticipo tali nominativi ai componenti il CD in modo da rendere formale l'eventuale partecipazione.

7) Approvazione nuovi soci

Non si registrano nuove iscrizioni.

Alle 16:30, non essendoci altri punti all'OdG da discutere, la TC è tolta.

TC, 19.12.05

Il Segretario
Alberto Petrocelli

Il Presidente
Gemma Perretta

In allegato:

- a) Verbale del 23.09.05
- b) Contratto AISAL – Villa Erba
- c) Lettera di ringraziamento Merck

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