

Verbale Consiglio Direttivo Nazionale ANFI

Venerdì 2 Luglio 2021

Il giorno 2 Luglio, si riunisce alle ore 19:30 in videoconferenza, debitamente convocato, il Consiglio Direttivo Nazionale Anfi con il seguente ordine del giorno:

- 1) segreteria**
- 2) tesoreria**
- 3) assemblea e cena 17 luglio**
- 4) proposte add 17 luglio**
- 5) mondiale 2021**
- 6) posta in entrata ed in uscita**
- 7) ratifica cdn telematici**

Alle ore 19:30 sono presenti i consiglieri: Francesco Cinque, Diana Di Natale, Rossella Mercadante, Laura Bocchi, Hana Klein, Carlo Luzi e Francesca Serena. Il Presidente comunica che sono assenti i Consiglieri Laura Marchese e Dario Domancich.

Alle ore 19:41 il Presidente dichiara aperto il CDN. Viene fatta una mozione d'ordine all'ordine del giorno.

1) Segreteria

Non ci sono argomenti da trattare.

5) Mondiale 2021

Il CDN ha avuto modo di visionare il documento prodotto da Guarino con le analisi delle varie location proposte. Il Presidente chiede il mandato per poter far visionare ad un legale di fiducia il precedente accordo stipulato con Guarino in modo da valutare se stipulare un nuovo contratto e le relative condizioni. Il Presidente ha chiesto a Guarino di produrre un accordo alternativo per la mondiale 2021, e sperava di averla già questa sera prima del CDN, ma ad ora non è stata ancora inviata, e dovrebbe arrivare entro lunedì.

Il Presidente ha informato il Signor Guarino che ANFI è intenzionata a proseguire con l'organizzazione dell'evento valutando anche la possibilità di minori dimensioni e porte chiuse.

I Consiglieri Klein e Bocchi segnalano la necessità, considerando lo scarso tempo a disposizione, di essere maggiormente liberi ed autonomi nelle decisioni e quindi di rivalutare gli accordi con Planning.

Il Presidente fa presente che al momento non ci sono reali impedimenti all'organizzazione della Mondiale, ma che bisogna essere pronti ad eventuali difficoltà che potranno insorgere in autunno.

Il Segretario Nazionale sottolinea che, nel caso si prosegua con l'organizzazione, l'impegno deve essere di tutto il Consiglio e dei Soci.

Il Presidente mette ai voti la conferma dell'organizzazione del WS2021

Il CDN approva all'unanimità dei presenti.

Il Presidente chiede mandato di proseguire con l'eventuale rescissione degli accordi precedenti con Planning.

Il CDN approva all'unanimità dei presenti.

La location verrà scelta la settimana prossima tramite votazione telematica.

Il Presidente chiede l'autorizzazione al CDN per comunicare immediatamente tramite i canali social e sul sito che la Mondiale è confermata.

Il CDN approva all'unanimità dei presenti.

Il Consigliere Luzi lascia il CDN alle ore 20:19

2) Tesoreria e 3) Assemblea e cena 17 luglio

In vista della prossima Assemblea dei Delegati, il Tesoriere propone di offrire il pranzo a tutti i delegati. Il CDN approva all'unanimità dei presenti.

Alla luce del fatto che alcune Sezioni hanno disponibilità economiche esigue, il Tesoriere propone di dare un contributo ai Delegati che parteciperanno all'Assemblea dei Delegati di Padova. Si propone un contributo fino a € 150 alle Sezioni con meno di tremila euro sul conto corrente ed un contributo di € 50 per tutti gli altri delegati, fatta eccezione delle cariche Nazionali che sono già interamente coperte e dei Delegati della Sezione ospitante. Le richieste di contributo dovranno pervenire alla tesoreria tramite compilazione del form on line con allegate le pezze giustificative.

Il CDN approva all'unanimità dei presenti.

Poiché ricorre l'occasione del 70° anniversario di ANFI (dalla fondazione di FFI), la Sezione Veneto offrirà il dolce per la cena di gala, il Tesoriere propone che il vino sia offerto dall'ANFI Nazionale.

Il CDN approva all'unanimità dei presenti.

Il Consigliere Klein propone l'acquisto di un presente da consegnare ai partecipanti alla cena di gala, come ricordo del 70° anniversario. Si dà mandato ai Consiglieri Mercadante, Di Natale, Serena e Klein la scelta del presente.

Il CDN approva all'unanimità dei presenti.

In occasione della cena di gala si propone di invitare ed ospitare il Presidente FIFE Annette Sjodin ed il Segretario Generale FIFE Eric Reijers, sostenendo il costo del volo, della cena e del pernottamento.

Il CDN approva all'unanimità dei presenti.

Il Tesoriere informa il CDN che ci sarà da pagare una piccola tassa alla SIAE per la musica della cena di gala e che si è già recata presso gli uffici per prendere accordi.

Il Tesoriere propone l'acquisto di un roll up da utilizzare per le foto di rito delle premiazioni di campionato, con una grafica simile a quella del sito internet e l'acquisto di qualche decorazione per la sala. Il Consigliere Klein si raccomanda che la scritta ANFI sia ben visibile.

Il CDN approva all'unanimità dei presenti.

A seguito della comunicazione del Vice Presidente Domancich relativa all'impossibilità della Sezione Friuli Venezia Giulia di stampare le pergamene del Campionato del 2019 e del 2020, causa rottura della stampante A3, e data l'urgenza di provvedere alla stampa si chiede di dare mandato al Segretario di procedere all'acquisto delle pergamene necessarie e di procedere alla stampa presso una tipografia al Tesoriere. Visto l'esiguo tempo a disposizione non sarà possibile fare due preventivi, ma le pergamene avranno un costo inferiore di 80 centesimi al pezzo rispetto agli anni precedenti mantenendo sempre lo stesso modello. ANFI, inoltre, non avrà bisogno di acquistare le cartucce per far eseguire la stampa alla Sezione FVG e non pagherà il contributo di € 3,50 a pergamena alla medesima sezione.

Il CDN approva all'unanimità.

6) posta in entrata ed in uscita

I) Stampante A3

Nell'aprile 2019 l'allora Presidente Domancich ha provveduto autonomamente all'acquisto di una stampante A3, per il quale è stato regolarmente rimborsato, e lo stesso ha poi dato in dotazione alla Sezione Friuli Venezia Giulia il cespite di proprietà di ANFI. A tal proposito vi è stato un lungo scambio di mail tra Tesoreria e Vice Presidenza per accertare la proprietà del bene, terminato appunto con la prova del rimborso spese di Domancich.

Il CDN non è intenzionato a favorire alcune Sezioni a discapito di, pertanto si propone che la stampante venga consegnata al Segretario Nazionale.

Il CDN approva all'unanimità dei presenti

II) Privacy

III) Ferie UC e Dipendente Sala

Il CDN ha richiesto alle dipendenti dell'UC di stilare un piano ferie comprensivo delle assenze del periodo estivo. Si era deliberato di accordare al massimo 3 settimane nel mese di agosto e di non accordare la quarta settimana di ferie richiesta dalla Signora Sala al fine di garantire il corretto funzionamento dell'UC e la chiusura totale degli uffici nelle sole due settimane centrali di Agosto. Il Segretario dell'LG ha comunicato al CDN che, non avendo lo stesso accordato la quarta settimana di ferie consecutiva alla Signora Sala, la dipendente richiederà un permesso parentale.

Si da mandato al Presidente di ribadire quando precedentemente deliberato, nonché previsto dal CCNL. Qualora la Signora Sala, per sue esigenze, avesse necessità di proseguire le ferie con un'ulteriore settimana, sarà ovviamente libera di ricorrere al congedo parentale. Si rammenterà alla Signora Ferrini che nelle mail indirizzate o con in copia tutto il CdN dovrà mantenere tutti gli indirizzi, in alternativa su argomenti che riguardano le dipendenti dovrà indirizzarle al Presidente ed alla Consigliera Mercadante, quale delegato dal CDN a seguire la parte del personale

IV) Ronconi segnalazione Privacy in Expò

Il Socio Ronconi ha segnalato il comportamento scorretto tenuto dalla **Privacy** in occasione dell'expo di Venturina. La Socia, pur essendo sospesa, ha portato in giudizio i propri gatti. I Consiglieri Di Natale e Serena sono prontamente intervenute ricordando alla **Privacy** quanto previsto dalla sospensione. Si propone di inviare un remind alla **Privacy**, nel quale si farà presente che non può partecipare all'esposizioni feline e non può presentare i gatti in giudizio. Potrà entrare in esposizione nel caso questa sia aperta al pubblico e pagando regolarmente il biglietto. Potrà iscrivere i propri gatti, non essendo essi sospesi, ma dovranno essere accompagnati ed esposti da persona di sua fiducia. Le andrà ricordato che il CDN potrebbe deferirla per non aver rispettato quanto prevede la sanzione disciplinare, ma che per questa volta si limita ad un semplice remind.

V) Dimissioni Segretario Assemblea dei Delegati

La Socia Bancovich ha trasmesso al CDN le proprie dimissioni da Segretario dell'Assemblea dei Delegati.

Il CDN prende atto.

VI) Paltrinieri e richiesta contributo sperimentazione GS 54441

Il Prof. Paltrinieri, noto ricercatore, ha inviato una mail di richiesta di contributo per iniziare una studio del farmaco Mutian, nome commerciale del GS 54441 per la cura della FIP.

L'importo richiesto è di € 1300 per depositare la richiesta di studio autorizzato.

Si propone di accettare il contributo e di far presente al Professore che ANFI è disposta a valutare di finanziare lo studio anche successivamente ed in modo esclusivo.

Il CDN approva all'unanimità dei presenti la spesa.

Si dà mandato al Segretario di darne comunicazione ufficiale al Prof. Paltrinieri

4) Proposte AdD 17 luglio

Il Presidente Cinque ha trasmesso alcune proposte da parte dei Consiglieri Di Natale e Mercadante al Presidente dell'AdD, con la premessa che sarebbero ritirate se non approvate dal CDN, che si sarebbe riunito successivamente alla data ultima per l'invio delle proposte. Il Presidente AdD Sig. Cristina ha risposto che non le può accettare perché devono essere firmate dal Presidente e dal Vice Presidente; il Segretario a questo punto ha provveduto ad inviarle autonomamente come Socio, come previsto dal nuovo regolamento. Il Segretario ha ricevuto la convocazione via pec, ed ha potuto verificare che non sono state inserite le sue proposte e che la convocazione è mancante di altre proposte inoltrate dalle Sezioni Regionali.

8) Ratifica CDN telematici

CDN Telematico del 25.05.2021 - Approvazione polizza expo fino al 31.12.2021

Facendo riferimento all'approvazione dei preventivi delle polizze assicurative e nello specifico alla polizza one shot (una expo) Zurich Insurance Company da euro 400,00 si convoca cdn telematico per l'autorizzazione all'attivazione della polizza a far data dal 03.06.2021 ore 24.00 al 31.12.2022 con rateo al 31.12.2021. Tale richiesta nasce dal fatto che essendo la situazione pandemica in fase discendente, oltre all'imminente esposizione di Venturina, diversi comitati organizzatori sono al lavoro per organizzare altri eventi, vedasi Expo di Bari, Bastia Umbra ed anche la nostra mondiale. In un'ottica di risparmio mi sono permessa (*il tesorerie*) di richiedere conteggio del rateo al 31.12.2021 (mantenendo sempre il premio annuale concordato ed approvato da questo cdn di euro 1.500,00 per eventi illimitati) che vi allego. Da come potrete notare per un numero illimitato di eventi l'importo è di euro 845,00 circa.

Approvato all'unanimità.

CDN Telematico del 26.05.2021 - Approvazione gruppo lavoro campionato ed acquisto premi

In merito alla premiazione del Campionato Nazionale 2020, si convoca CDN telematico per conferire mandato esplorativo al Tesoriere per acquisto dei premi, richiedere gadget agli sponsor ed organizzare il team di lavoro che sarà composto come per il precedente campionato da: Di Natale, Motolese e Serena.

Approvato all'unanimità.

CDN Telematico del 11.06.2021 - Acquisto premi

Si propone di approvare il preventivo dell'acquisto delle coccarde per la premiazione del campionato nazionale per un importo pari ad € 652,60.

Approvato all'unanimità.

CDN Telematico del 14.06.2021 - Approvazione Soci al 31.05.2021

Si convoca CdN telematico per approvazione Soci al 31.05.2021, si prega di dare risposta entro 48 ore.

Approvato all'unanimità

CDN Telematico del 15.06.2021 - Approvazione fotografo cena di gala

Si convoca CdN telematico per conferire incarico di fotografo ufficiale per la cena di gala del 17 luglio 2021. Si sono raccolti due preventivi per di due professionisti residenti in prossimità della location dove si svolgerà la cena. Il Signor Lorenzo Porcile offre il servizio per la serata completa e consegna del materiale fotografico in piccola parte durante la serata ed il resto il giorno successivo per un importo pari ad € 500+iva; il Signor Andrea Gilardi propone un servizio per tutta la durata dell'evento, con consegna del materiale durante la serata (immediatamente pubblicabile sui social), le foto saranno in alta risoluzione ed in bassa per l'utilizzo via web, sempre disponibili per ANFI, senza limite di tempo su un portale (quindi eventualmente sempre a disposizione della commissione stampa) per un importo pari ad €200+iva più la cena. Si propone di affidare a quest'ultimo l'incarico. Approvato all'unanimità.

CDN Telematico del 20.06.2021 - Approvazione pubblicazione tariffe

Si convoca CDN telematico per approvazione pubblicazione delle tariffe modificate nel CDN del 24 Marzo 2021, inclusa la pubblicazione della tariffa in violazione delle NT art 3.3. Approvato all'unanimità.

CDN Telematico del 01.07.2021 - Approvazione location Assemblea dei Delegati

Facendo riferimento a nostro ultimo consiglio e nello specifico location per la prossima AdD, si convoca CDN telematico per approvazione preventivo Hotel su Padova. In allegato troverete 2 offerte, una per il 03/07/2021 e l'altro per il 17.07.2021. Vi riporto anche risposte negative di altre 3 strutture che non dispongono di una sala sufficientemente ampia per le attuali norme covid. Si richiede una celere risposta in quanto le offerte hanno un arco temporale limitato.

Favorevole: Cinque, Domancich, Di Natale, Mercadante, Klein, Bocchi, Marchese, Serena
Luzi non pervenuto

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22:08.

Il Presidente Nazionale

Francesco Cinque

Milano 17/09/2021

Il Segretario Nazionale

Diana Di Natale

Farra d'Isonzo 17/09/2021

Consigliere	Approvato/Non Approvato via e-mail
Francesco Cinque	Approvato via Slack il 14/09/2021 ore 08:12
Dario Domancich	ASSENTE
Diana Di Natale	Approvato via Slack il 13/09/2021 ore 21:32
Rossella Mercadante	Approvato via Slack il 13/09/2021 ore 07:40
Laura Bocchi	Approvato via Slack il 14/09/2021 ore 08:32
Hana Klein	Approvato via Slack il 15/09/2021 ore 16:19
Carlo Luzi	Approvato via Slack il 17/09/2021 ore 11:45
Laura Marchese	ASSENTE
Francesca Serena	Approvato via Slack il 13/09/2021 ore 10:56

