

Verbale del Consiglio Direttivo Nazionale del 3 - 4 ottobre 2020

Il giorno 3 Ottobre 2020, si riunisce alle ore 15:00 in modalità telematica, debitamente convocato, il Consiglio Direttivo Nazionale Anfi con il seguente ordine del giorno:

1) Segretario Libro Genealogico

a) nomina del Segretario del Libro Genealogico

2) Segreteria

a) ratifica Soci

b) ratifica Affissi

c) posta in arrivo e partenza

d) lavori in sospenso precedente CDN (es: calendario expo, cambio membership, etc..)

e) accordo di riservatezza

f) liberatoria COVID per controlli affisso e cucciolata

g) calendarizzazione CDN

h) provvedimenti disciplinari e/o azioni legali

i) attività con benessere ANFI

l) modifica e/o abrogazione delibere CDN precedente

m) referenti e deleghe per Statuto e MIPAAF

n) nomina responsabile Privacy

o) aggiornamento libro soci con relativi provvedimenti disciplinari

p) modifica modulistica

3) Tesoreria

a) rendicontazione pagamenti già approvati e da approvare

b) specifiche per rimborsi AdD relativamente a Delegati Regionali, Consiglieri Nazionali e figure nazionali (provinci, Presidente e Segretario AdD)

c) modifica modulistica tesoreria (rimborsi)

d) spostamenti membri CDN e cariche nazionali

e) poteri di firma su Conti correnti bancari e postali

f) fondo cassa per singole Commissioni

4) Commissioni

a) conferma, modifica e creazione Commissioni

b) nomina referenti

c) nomina membri delle Commissioni

d) Commissione Stampa

e) nomina caporedattore

5) Valutazione coordinamento con altre Associazioni riconosciute e con MIPAAF

a) scambio informazioni o creazione di un libro unico su database condiviso

b) proposte al MIPAAF con particolare riferimento al Dleg. 529/91

6) Sistemi operativi

a) stato attuale

b) implementazioni future

c) digitalizzazione archivi cartacei

d) creazioni caselle di posta dedicate

e) software per la gestione della corrispondenza in CDN

- f) software per CDN in streaming
- g) implementazione protocollo elettronico

7) LG

- a) segnalazioni
- b) revisione modulistica
- c) adempimento obblighi personali dipendente

8) Pranzo di Gala con premiazione campionato

- a) gruppo organizzazione
- b) location
- c) allestimento
- d) premi e sponsorizzazioni

9) Web

- a) sito ANFI Nazionale: Apertura di una Sezione per pubblicare i verbali delle Sez. nazionali e regionali
- b) razionalizzazione dei Social (Aggiornamento pagina FB, Creazione profilo Instagram, ricerca fornitore)

10) Varie ed Eventuali

Alle ore 15:00 sono presenti i consiglieri: Francesco Cinque, Dario Domancich, Diana Di Natale, Rossella Mercadante, Laura Bocchi, Hana Klein, Carlo Luzi, Laura Marchese e Francesca Serena. Il Presidente dichiara il CDN aperto alle ore 15:05

Punto 1) Segretario Libro Genealogico

a) nomina del Segretario del Libro Genealogico

Il Presidente informa i consiglieri che la Sig.ra Ferrini conferma la sua disponibilità a mantenere il ruolo di Segretario del Libro Genealogico ancora per un anno e mezzo circa. Informa anche il Consiglio che è opportuno valutare una forma di inquadramento e di retribuzione.

Il CDN approva all'unanimità la conferma della Sig. Ferrini come Segretario del Libro Genealogico.

Si dà mandato alla Tesoriera Sig.ra Mercadante di valutare con lo Studio Bonino la formula migliore di inquadramento e di rendicontare il Consiglio per la decisione.

Il CDN approva all'unanimità.

Il Presidente raccoglie il suggerimento del Consigliere Luzi e propone di cambiare l'ordine del giorno trattando prima gli argomenti più delicati.

Il CDN approva all'unanimità.

2) Segreteria

h) provvedimenti disciplinari e/o azioni legali

I. Privacy

Il Consiglio è stato informato che Privacy è stata sottoposta ad un controllo da parte della ASL e le sono state date alcune prescrizioni; la ASL effettuerà un secondo controllo per la verifica degli adempimenti previsti. L'Ufficio Centrale, a seguito di una denuncia Privacy, predispone un controllo presso l'abitazione Privacy. Privacy però ha dato le dimissioni da Socio. Il Vice Presidente Domancich fa presente che nonostante le dimissioni, in base al Codice Civile, Privacy rimane socia

fino al 31/12/20. Il Presidente propone di mandare una raccomandata veloce (h24) in qualità di detentori del Libro Genealogico nella quale si richiede di poter effettuare un controllo in allevamento entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Si demanda l'invio della raccomandata alla Segreteria del Libro Genealogico, facendo riferimento al deliberato.

Il CDN approva all'unanimità.

II. Privacy

Privacy si è trasferita Privacy; la Sezione Privacy ha provato a contattarla per fissare la verifica del nuovo domicilio, ma la Socia ha asserito che l'abitazione era in fase di ristrutturazione e che i gatti erano ospitati presso amici, pertanto comunicherà successivamente alla Sezione la disponibilità al controllo. Tale comunicazione non è mai pervenuta e non si conosce ancora l'indirizzo corretto della Socia. Si propone quindi di mandare una raccomandata, anticipata via mail, per fissare un controllo entro 10 giorni dal ricevimento della stessa. La Consigliera Klein si attiverà per l'indirizzo Privacy.

Il CDN approva all'unanimità.

III. Privacy

Privacy ha acquistato un gatto di razza Bengal Privacy, Privacy, al quale ha più volte richiesto i test HCM dei genitori del gatto acquistato. Privacy si rifiuta, quindi Privacy chiede al CDN di intervenire. L'acquisizione del test per l'HCM non è al momento obbligatoria per la razza in questione, di conseguenza bisognerà comunicare Privacy che l'Associazione non può effettuare alcuna richiesta. Si dà mandato al Segretario Nazionale per la comunicazione.

Il CDN approva all'unanimità.

IV. Privacy

Privacy ha dato dimissioni da ANFI a seguito di una richiesta di controllo in allevamento, richiedendo anche cambio membership. È in attesa di approvazione. Dopo un confronto con la Sig.ra Ferrini, la Socia ha contattato il Presidente della Sezione Privacy, Privacy, ed ha fissato il controllo in sospeso. Privacy intende rimanere Socia, ma non ha una rinuncia formale alle dimissioni. Si dà mandato al Segretario Nazionale di richiedere la rinuncia formale alle dimissioni.

Il CDN approva all'unanimità.

V. Privacy

La Consigliera Privacy riporta all'attenzione al CDN che Privacy ha consegnato a nuovi proprietari cuccioli tra i 77 e gli 83 giorni, a prova di ciò vengono prodotti screenshots acquisiti da Facebook. Il CDN prende atto e si propone di mandare una lettera di richiamo Privacy ricordando la normativa in vigore.

Il CDN approva all'unanimità.

VI. Privacy

VII. Privacy

Privacy denuncia il comportamento del Privacy durante Privacy, il quale le avrebbe rivolto di frasi offensive. A suffragio sono giunte le testimonianze dei Delegati Privacy. La Socia offesa chiede che il CDN prenda provvedimenti. La Consigliera Di Natale afferma che se Privacy vuole fare un deferimento lo deve fare in autonomia come da regolamento. La Consigliera Bocchi concorda e dichiara: "Dichiaro il mio voto contrario alla proposta di deferimento del socio Privacy, perché non è compito di ANFI mandare lettere di richiamo a soci, trattati come bambini, sulla base di dichiarazioni, sicuramente veritiere, ma che restano dichiarazioni e sentito dire, senza prove. Se ci apriamo a questo, apriamo ad un precedente importante, dove da domani ogni socio ci scriverà per far mandare da mamma-ANFI la lettera di richiamo a chi ha ipoteticamente detto ciò che all'altro non piace. Esistono i probiviri, e per statuto ogni socio può deferirne un altro. Si utilizzi questo mezzo in via diretta, senza passare dal CDN per richiami o bollini qualità sui deferimenti. Ripeto, non siamo un organo di polizia ma un organo che dovrebbe far funzionare l'associazione".

Il Presidente Cinque porta l'attenzione di tutto il Consiglio su un verbale dell'8 dicembre 2014, in cui viene riportata una delibera che stabilisce che il CDN non fa deferimenti fatta eccezione per quattro casiste ben definite. La Consigliera Serena dice che esiste un codice etico e che Privacy andrebbe richiamato ad osservarlo.

Si propone una lettera di richiamo scritto che farà riferimento al codice etico.

Favorevoli 7:Cinque, Domancich, Di Natale, Mercadante, Luzi, Marchese e Serena

Astenuti 2:Bocchi e Klein

Si decide quindi di inviare lettera di richiamo scritto.

VIII. Privacy

Privacy lamenta frasi offensive rivolte da Privacy in un gruppo Facebook dedicato agli Sphinx.

Essendo una problematica tra Soci, il Consiglio dà mandato al Segretario Nazionale di comunicare alla Socia Privacy che l'iter corretto in tali casi è il deferimento ai Probiviri.

Il Consiglio dà mandato al Segretario Nazionale di rispondere alle mail in autonomia e di confrontarsi con il Consiglio solo per casi significativi e/o non esplicitamente definiti e/o che debbano essere affrontati in sede consiliare.

IX. Privacy

a) ratifica soci

Non ci sono Soci da ratificare

b) ratifica affissi

Il CDN prende atto dei nuovi affissi.

AFFISSO	ALLEVATORE
ENKI'S HOUSE	CAMPANILE Valeria
STELLE DI JO NUDI DI JO	CANNIZZO Giuseppe
CAVALIERE D'INVERNO	CAVALIERE LAUCA
JADE FOREST	PATETTA Federico Manuel BARTOLI Alessandro
WINTERHAUS	PETRI Nadia
del SELBAGNONE	PETRONCINI Manuela
COTTON FLOWERS	DI LODOVICO Veronica
LUNABIRMANS	CROCE Alessia
YÈUXVERTS	AKOPYAN Anush
D & G BENGALA	MENEGHESSO Gabriele
PURRSTORM	GORI Giulia DE SANTIS Claudio
ALICEINWONDERLAND	ZACHEO Eugenia
SHANTIZEN	EVARCHI Ilaria Maria
OASI DEL LEOPARDO	SICILIANO Luigi
DIAMOND FASHIONCAT	DALMONTE Silvia
AV HEKSA	ZANNONI Nicole
my GALAXIES	MINNICELLI Priscilla
DalTista	DALL'ORA Ingrid
la STELLA DEL NORD	VOLTATTORNI Daniela
KIMERANEVE	AIROLA Eleonora

ACROBATIC CATS	TACCI Antonella
SUNALPS	MARTH Simone
sCATaFASHION	BARILE Stella
SPHYNXERIA	ZELLI Roberta
CLOUDSDREAMS	DANISI Giovanni Antonio
LOMBARD LEOPARDCAT	ZANARDINI Faustino
dei TURCHESI	LUGHEZZANI Arianna
KITTYCATSNIKITA	SMELEVA Svetlana
ARST	ARSICH Ksenia
BOHEMIENNE	ISELLE Katia
CERIDWEN	FERRARI Ketti
BUBBA GUMP	MASSACCI Manuela
ELISIR D'AMORE	PESCI Ilaria
LINCIDELLEDOLOMITI	BANCHER Federica
UNAMACCHIAÉXSEMPRE	CASADEI Beniamino
LADY MARGOT	VAVILOV Andra Daria
JUSTWILD	LEVI Sarah Glenda
GANDALF'S FAMILY	CASTIGLIONI Nicolò
CASTEL DE'BADIA	PICCONI Paola
MADE IN TUSCANY	STELLINI Fedra
BATTICUORE	FERRANTE Michela
IRRESISTIBLEDOLL	GERACI Sara
LUCE MARE E ROSINA	BIGGIO Margherita
della PIEVEDISANGIORGIO	FEDOZZI Francesco
PLUMES BLEUES	FOSSATI Simone Francesco
DALI'S CAT FOREST	SCIORTINO Evelyn Stefania
VALLE DELLE NEBBIE	BANTE Rosella
SPHYNXSTAR	PYTYAEVA Olga
HONEYPURR	BORST Alessia
MAGIC THAI POINTS	MONTELEONE Cosimo

c) posta in arrivo ed in partenza

- Posta in partenza:

I.

Il Segretario Nazionale propone e chiede mandato di inviare una lettera di scuse al Presidente dell'Assemblea dei Delegati perché il CDN neoletto si è assentato durante l'assemblea.

Il CDN approva all'unanimità

- Posta in arrivo:

I. Cinque – Comunicazione FIFE

Il Presidente espone al CDN le comunicazioni pervenute dalla FIFE e di aver informato il MCCC,

nella persona del suo presidente Edoardo Iori, della risposta ricevuta in merito alla segnalazione effettuata a carico del Giudice Sara Moroni.

II. Privacy

III. Mercadante

Il Tesoriere Nazionale informa che non ha traccia della posta pregressa in uscita dalla casella tesoreria@anfitalia.it poiché il Tesoriere uscente ha scaricato la posta in locale, senza lasciarne copia nel server. La Tesoriera Mercadante ha interpellato l'ex Tesoriera Settimo per recuperare la corrispondenza, ma la stessa non è in grado di fornirgliela perché il pc da lei utilizzato è fuori funzione. Si deduce, quindi, che non ci sarà possibilità di fare eventuali verifiche sulla vecchia posta in uscita.

IV. Privacy La Privacy informa il CDN che causa COVID ed impossibilità del suo veterinario, non è riuscita a presentare nei tempi corretti la dichiarazione d'assenza anomalie di una fattrice e la relativa denuncia di nascita. Chiede se le si possa concedere la tariffa normale e non maggiorata. Nella stessa comunicazione chiede informazioni circa le modalità di conteggio del campionato per l'anno 2020.

Il CDN approva all'unanimità l'applicazione della tariffa senza maggiorazione.

In merito al Campionato seguiranno informazioni per tutti i soci.

V. Serena Convenzione Ecogene

Il laboratorio Ecogene ha proposto una convenzione ad ANFI per mezzo della Consigliera Dr.ssa Serena. La stessa ritiene che il laboratorio sia molto valido, ma che i prezzi vadano migliorati. Propone quindi di poter continuare la trattativa al fine di ottenere prezzi migliori. La Consigliera Serena si propone per portare avanti la negoziazione.

Il CDN approva all'unanimità

VI. Bazzotti – CCS Telematiche

La Socia Bazzotti ha inviato una mail proponendo di fare CCS da remoto e copie conformi tramite foto. Il CDN si propone di confrontarsi con UC e la CTC per verificarne la fattibilità.

Il CDN approva all'unanimità.

VII. Club Italiano Bengal

Il Club Italiano Bengal ripropone la proposta di obbligo di test per PK Def e PRA b (All.), e chiede che previa approvazione del CDN sia presentata in FIFE, poiché sono test utili per la selezione e l'allevamento a livello Europeo e non solo italiano. Qualora passasse in FIFE ne verrà richiesta approvazione in CTC.

Favorevoli 8: Cinque, Domancich, Di Natale, Mercadante, Bocchi, Klein, Luzi e Serena

Astenuti 1: Marchese

Votazione: Approvata

VIII. Mercadante Corsi Personale Sede

La tesoriera richiede al CDN di poter verificare tutti gli adempimenti di legge relativi al personale di Sede approfondendo con il consulente attualmente utilizzato, ma anche chiedendo preventivi di altri professionisti.

Il CDN approva all'unanimità

.

IX. Cinque – Collaborazione QuattroZampe

Il Presidente informa che è arrivata una proposta della rivista "Quattro Zampe" per una

collaborazione. La Caporedattrice Marangoni è già in contatto con la rivista, pertanto si dà mandato alla Commissione Stampa di seguire il progetto e studiarne la fattibilità.

X. Cinque – Partecipazione istituzionale Expo Bari

È richiesta la partecipazione istituzionale del Presidente Nazionale all'esposizione internazionale di Bari.

Il CDN approva all'unanimità.

XI. Privacy

La Privacy, segnala che il Privacy non potrebbe far parte del CDR attuale poiché dimissionario del precedente. Lo stesso è stato eletto senza candidarsi. Si propone di dare mandato al Segretario Nazionale di comunicare ciò al Presidente della Sezione Privacy, allegando parere dell'avvocato e di rispondere alla Socia che ci siamo attivati per dirimere la questione.

Il CDN Approva all'unanimità.

XII. Sezione Puglia

La Sezione Puglia chiede il contributo di Euro 500 per il Seminario che si svolgerà in data 11/10/2020. Si concede il contributo che verrà erogato solo dopo lo svolgimento del Seminario.

XIII. Ufficio Centrale

UC richiede l'acquisto di un telefono cellulare, poiché nel contratto Fastweb è compresa una SIM, che paghiamo 10 euro al mese e che non viene utilizzata.

Il CDN approva all'unanimità.

e) accordo di riservatezza

Il Presidente Cinque sottopone al CDN un esempio di accordo di riservatezza, da far firmare a tutti i membri del CDN, poiché si è evidenziato che spesso decisioni del Consiglio Nazionale sono state diffuse prima che i verbali fossero approvati e pubblicati. La bozza di accordo verrà modificata con l'apporto della Consigliera Marchese.

Il CDN approva all'unanimità.

f) Certificazione Covid

La Sezione Toscana propone l'utilizzo di un'autocertificazione in caso di controlli affisso o cucciolata, e ne trasmette una copia. Il CDN presane visione esprime il proprio voto:

Il CDN approva all'unanimità.

g) Calendarizzazione CDN

Il Presidente propone la calendarizzazione dei CDN. Se approvata verrà stilato un calendario di massima.

Il CDN approva all'unanimità.

i) Attività con il benessere ANFI

Il Vice Presidente propone che per le attività organizzate da privati con l'utilizzo del nome ANFI/FIFE venga richiesto preventivamente l'autorizzazione ed eventualmente il patrocinio al CDN.

Il CDN approva all'unanimità.

l) Modifica e/o abrogazione delibere CDN precedente

Il Segretario Nazionale propone la modifica dell'attuale regolamento per quel che riguarda il campionato nazionale cuccioli, poiché quello recentemente approvato risulta laborioso

dell'elaborazione e nel calcolo.

Favorevoli 4: Domancich, Di Natale, Mercadante, Luzi

Contrari 4: Cinque, Bocchi, Marchese e Serena

Astenuti 1: Klein

Proposta di modifica respinta.

I consiglieri Mercadante e Di Natale mettono a verbale che non si occuperanno del conteggio del campionato nazionale.

m) referenti e deleghe per Statuto e MIPAAF

I. Statuto

Come referenti per lo Statuto si propongono Cinque e Domancich.

Il CDN Approva all'unanimità

II. MIPAAF

Come delegati per il MIPAAF vengono proposti i nomi del Presidente Cinque, del Vice Presidente Domancich dati i rapporti che tiene da anni con il Ministero, ed il Consigliere Klein per la vicinanza e la conoscenza dell'ambiente ministeriale. Segue ampia discussione. Il Presidente quale rappresentante legale è delegato al ministero in automatico, decide quindi di trattenere presso di sé le deleghe e di decidere la persona da coinvolgere in base all'argomento ed al tema da affrontare

Prima della conclusione della votazione, data l'ora il CDN viene sospeso alle ore 20:15 e ci si riaggiorna per le ore 21:30.

Alle ore 21:32 si ricominciano i lavori

Si ritorna a discutere delle deleghe al MIPAAF. La Consigliera Bocchi dichiara: "Al Mipaaf possono entrare solo due persone, e quindi due persone vanno delegate a parlare a nome di ANFI, non oltre. Sono contraria alla proposta di delegare ancora Dario Domancich, perché sono convinta possa dare il suo aiuto anche senza avere per forza deleghe, nomine o altro, e che esistano ruoli che possono essere affidati anche ad altri, in un clima di condivisione. Soprattutto nella democrazia dell'assemblea dei soci appena passata, che ha evidenziato gradimento e consigli impliciti. Per questo dopo il voto unanime a Dario come delegato alle pratiche dello Statuto, chiedo che i due delegati al Ministero, da cui siamo usciti ad oggi con 5 libri origini, siano invece ora l'ovvio nuovo presidente Cinque e Miriam Klein, che ha ottimi rapporti coi ministeriali ad ora mai sfruttati."

Visto che la Consigliera Bocchi parla di nuovo, le consigliere Mercadante e Di Natale fanno notare che il nominativo da delegare insieme al Presidente non possa essere né Domancich né Klein, ma che dovrebbe essere Riccardo Camuffo, essendo per altro persona preparata su regolamenti e norme tecniche. Luzi suggerisce che comunque la prima volta sia Domancich ad accompagnare Cinque in modo da presentare il nuovo Presidente. La consigliera Marchese propone che il Presidente trattenga presso di sé le deleghe, in qualità di legale rappresentante, e di nominare il delegato secondo necessità

Il CDN approva all'unanimità la proposta della consigliera Marchese.

n) nomina responsabile Privacy

Il responsabile della privacy è il Presidente con il supporto di Francesca Serena. Si chiederà comunque preventivo ad un avvocato sulla privacy oltre a quello che già abbiamo.

Il CDN approva all'unanimità.

o) aggiornamento libro soci con relativi provvedimenti disciplinari

Si discute in merito alla necessità di aggiornare il Libro Soci affinché riporti correttamente lo storico di eventuali provvedimenti disciplinari. Il Consigliere Luzi informa il CDN che l'Ufficio Centrale sta recuperando lo storico presente in Sede. I dati raccolti verranno aggiunti alle anagrafiche dei singoli soci ed utilizzatori. Il Presidente Cinque chiede specifiche relativamente al termine dell'attività e al go live dell'implementazione; il Consigliere Luzi assicura che il libro soci sarà integrato con le informazioni relative a provvedimenti e radiazioni entro la fine del mese di Ottobre, e da quella data sarà consultabile dalla Sede.

La Consigliera Bocchi in merito dichiara: "Su approvazione dei Soci, dichiaro che d'ora in poi mi asterrò dalla votazione, fin tanto che noi non ci assumiamo la responsabilità della corretta tenuta del libro soci, come è nostro dovere, e non delle sezioni locali, che abbiamo fino ad ora additato senza motivo. Non è possibile che per sapere se un socio è stato radiato, o altro, si debba far affidamento su chi ricorda cosa, mentre dovremmo avere un iter di controllo chiaro e performante che ci da senza dubbi ogni informazione, così come già avevo anticipato lo scorso CDN"

Tali informazioni verranno preventivamente filtrate dall'Ufficio Centrale. Si deciderà in un secondo momento se saranno a disposizione anche dei Consigli Direttivi Regionali.

Il CDN approva all'unanimità.

p) modifica modulistica

Il Presidente fa presente che andrebbe revisionata tutta la modulistica con particolare attenzione alla specifica e accettazione della policy sul trattamento dei dati. In aggiunta tutta la modulistica dovrebbe essere digitalizzata, come già succede per la dichiarazione di nascita. Il Segretario inoltre fa presente che l'Assemblea dei Delegati aveva approvato la doppia lingua nei passaggi di proprietà e nella dichiarazione di monta.

Il CDN approva all'unanimità.

Il Vice Presidente Domancich si propone di revisionare la modulistica del controllo affisso con l'aiuto di Camuffo. La Consigliera Klein segnala delle migliorie ed aggiornamenti da fare al documento che la Sede invia al Presidente; il Presidente Cinque rassicura che ha già affrontato la tematica con un membro della CTC. La parte sanitaria andrà revisionata con il contributo della Dr.ssa Serena.

Il CDN approva all'unanimità.

3. Tesoreria

a) rendicontazione pagamenti già approvati e da approvare

Il Presidente informa che il Tesoriere riceve settimanalmente lo scadenziario, che ne verifica minuziosamente il contenuto ed i giustificativi prima di approvare i pagamenti, che vengono effettuati come sempre dal commercialista Dott. Bonino

b) specifiche per rimborsi AdD relativamente a Delegati Regionali, Consiglieri Nazionali e figure nazionali (proviviri, Presidente e Segretario AdD)

Riprendendo le delibere inerenti all'AdD appena svoltasi, il Presidente ed il Tesoriere hanno rilevato situazioni di dubbio che necessitano un passaggio in Consiglio. Si propone al consiglio che le spese dell'andata siano rimborsate solo ai membri del consiglio direttivo ed ai membri nazionali in carica e che i rimborsi siano sempre nominali e non cumulativi (se non strettamente necessario).

Il CDN approva all'unanimità.

Da quindi mandato al Tesoriere di informare gli interessati in merito allo storno dei rimborsi richiesti.

c) modifica modulistica tesoreria (rimborsi)

Il tesoriere richiede di modificare i moduli di rimborso inserendo l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.

Il CDN approva all'unanimità.

d) spostamenti membri CDN e cariche nazionali

Nell'ottica di ciò che è stato rilevato dai rimborsi inerenti all'ultima AdD, si propone che per gli spostamenti di tutte le persone autorizzate da ANFI, quindi Consiglieri, Proviviri, Presidente e Segretario AdD, controllori di cucciolata ed affisso, la quota massima del vitto sia di Euro 25,00/persona a pasto. Contestualmente, visti molti rimborsi di valore consistente, si propone di invitare tutti ad utilizzare il mezzo più economico tra quelli a disposizione. Nel caso si voglia utilizzare altro mezzo, verrà erogato un rimborso massimo equivalente al mezzo più economico, fatta salva diversa autorizzazione preventiva da richiedere al Presidente e Tesoriere. Si suggerisce di invitare anche i controllori di affisso/cucciolata a ridurre i costi di tale attività, sempre però nel rispetto delle possibilità, del buon funzionamento delle Sezioni, ma soprattutto del buon senso.

Il CDN approva all'unanimità.

Il Vice Presidente fornirà il testo delle regole e comportamenti da tenere nei controlli approvati dal precedente CDN.

e) poteri di firma su Conti correnti bancari e postali

Attualmente l'ANFI ha quattro conti correnti bancari e due conti correnti postali. Il Tesoriere comunica il saldo dei conti correnti postali associativo e commerciale. I saldi di questi CC vengono richiesti prima del CDN e comunicati al Consiglio

Privacy TFR € 39.646,45

Privacy Associativa € 4.860,03

Privacy Commerciale € 3.560,36

Privacy Fondo indisponibile € 205.645,22

c/c postale associativo € 215.378,35

c/c postale commerciale € 39.251,51

Per tutti i conti correnti operativi si propone la firma del Presidente Cinque, del Tesoriere Mercadante, del Segretario LG Sig.ra Sandra Ferrini e del Dott. Bonino, unico al momento ad effettuare i pagamenti per conto di Anfi

Il CDN approva all'unanimità.

Per il conto titoli si propone che abbiano la firma conto titoli: Tesoriere, Presidente, e Vice Presidente.

Il Presidente si dichiara favorevole perché il Vice Presidente Domancich ha sempre seguito il portafogli titoli, che ha avuto andamento positivo. Dichiara anche che nessuno in consiglio ha tale esperienza e che prima di prendere decisioni importanti come questa bisogna avere un quadro chiaro e delle alternative realmente migliorative, ma che nel mentre bisogna garantire e tutelare lo stato patrimoniale dell'associazione. Propone quindi le tre deleghe sul conto titoli, con rendicontazione mensile del CDN e valutazioni alternative a breve giro.

Continua la discussione ed il Consigliere Domancich dichiara che metterebbe a disposizione di ANFI la sua esperienza di 35 anni in investimenti a titolo gratuito, ma non trovando unanime la

fiducia da parte del CDN, decide di ritirare la sua candidatura, senza la fiducia di tutto il CDN. La Consigliera Bocchi dichiara: "Sono contraria al dare potere di firma e di operare sul conto titoli al vicepresidente Domancich come invece proposto dal Presidente Cinque, resto favorevole alla delega solo a Presidente e Tesoriere, che possono avvalersi dell'aiuto di Dario Domancich come consulente preparato, senza dargli delega ad agire scevra da controllo del legale rappresentante o del CDN".

Per il conto titoli si propongono le firme di Cinque e Mercadante, che si impegnano a rendicontare mensilmente il CDN sull'andamento dei titoli.

Il CDN approva all'unanimità.

f) fondo cassa per singole Commissioni

Si propone di confermare il fondo cassa di euro 500 alle commissioni

Il CDN approva all'unanimità.

4) Commissioni

a) conferma, modifica e creazione Commissioni

Si confermano le seguenti commissioni:

- Giudici, Allievi Giudici e Stewards (GAS)
- Commissione Salute e Benessere
- Commissione Tecnologie
- Gruppo di Lavoro Expo

Il CDN approva all'unanimità.

b) nomina referenti

Si propongono i referenti a seguire:

- Giudici, Allievi Giudici e Stewards (GAS) – Hana Klein
- Commissione Salute e Benessere – Francesca Serena
- Commissione Tecnologie – Carlo Luzi
- Gruppo di Lavoro Expo – Diana Di Natale

Il CDN approva all'unanimità.

c) nomina membri delle Commissioni

I referenti individueranno i membri della propria commissione e li sottoporranno al prossimo CDN per l'approvazione

d) Commissione Stampa

Viene proposto l'incarico al Vice Presidente, che avendo già altri incarichi rifiuta e propone la Consigliera Bocchi quale referente della Commissione.

Il CDN approva all'unanimità.

La Consigliera Bocchi accetta ma dichiara: "Ringrazio Dario per l'inaspettata candidatura, io però, come noto e risaputo non ho competenza in materia di Stampa, come non ho tempo da dedicarmi così come ANFI meriterebbe. Se però questa è una sfida a Laura Bocchi, che osa spesso dissentire, allora faccio quel che ritenete e ci sto. Fermo restando che ANFI meriterebbe di meglio, e soprattutto chi ha più tempo personale, che voi sapete io, per motivi famigliari non ho". Il Vice Presidente replica che la proposta non è "se Laura Bocchi ce la fa", ma che tutti i Consiglieri hanno un incarico e la Consigliera Bocchi è l'unica che non ne ha uno. La Bocchi vista la premessa accetta l'incarico.

e) nomina caporedattore

Il Presidente ha contattato la Sig.ra Marangoni ed è in attesa di un ritorno. Ci si aggiorna al prossimo CDN.

5) Valutazione coordinamento con altre Associazioni riconosciute e con MIPAAF

a) scambio informazioni o creazione di un libro unico su database condiviso

Il Vice Presidente ha pensato alla creazione di un libro unico, realizzabile anche sul nostro software, consultabile da tutte le Associazioni, ferme restando le opportune separazioni tra libri con la possibilità di un controllo automatico di alcune tematiche come le dichiarazioni di nascita. La Consigliera Mercadante fa presente che a prescindere dalla creazione di questo libro unico, sarebbe opportuno che le Associazioni che detengono Libri Genealogici si parlino e si passino informazioni. Tutto il CDN vuole portare avanti il progetto di condivisione. Le modalità verranno stabilite in seguito.

b) proposte al MIPAAF con particolare riferimento al Dleg. 529/91

Il Vice Presidente riferisce che ci sono allevatori che ancora si rivolgono ad Associazioni non riconosciute dal Ministero per l'emissione di pedigree. C'è la necessità di fare un'azione comune di denuncia di persone che continuano ad iscrivere i propri soggetti in questi libri non riconosciuti al MIPAAF, e quindi si potrebbero fare delle denunce ai Carabinieri Sez. Antifrode. C'è da capire quale sia la posizione del Ministero in merito a queste eventuali azioni. La Consigliera Serena suggerisce di iniziare ad interfacciarsi anche con il Ministero della Salute, poiché stanno affrontando alcuni temi senza un confronto con gli allevatori. Si decide di approfondire meglio la tematica in un secondo momento.

Alle ore 00:15 il Presidente dichiara sospesa l'Assemblea, che si riaggiornerà il giorno 4 Ottobre alle ore 08:15.

Il 4 Ottobre alle ore 08:15 si riaggiorna il Consiglio Direttivo Nazionale, sono presenti i consiglieri Francesco Cinque, Dario Domancich, Diana Di Natale, Rossella Mercadante, Laura Bocchi, Hana Klein, Carlo Luzi, Laura Marchese e Francesca Serena
Alle ore 08:20 si riprendono i lavori.

Nella notte il CDN ha ricevuto le dimissioni come Referente della Commissione Stampa Consigliere Laura Bocchi, inoltre il Caporedattore Cristiana Marangoni ha comunicato di non voler proseguire nella sua attività per ANFI Magazine; si rimanda la nomina di Referente e di Caporedattore al prossimo CDN.

6) Sistemi operativi

a) stato attuale +b) implementazioni future

Luzi fa un excursus temporale sulla realizzazione del software ANFI, fino ad arrivare allo stato attuale. Evidenziando che non è un software statico, e pertanto necessità di continue implementazioni su indicazioni dell'UC. Di recente inoltre è stato necessario l'utilizzo di un nuovo server, che servirà per supportare la nuova versione del programma. UC sta testando la versione beta della nuova versione. Si chiede spiegazioni sulle fatture mensili di implementazioni del software. Il Segretario chiede se le implementazioni sono comprese nel pacchetto iniziale dell'acquisto del software o hanno costi aggiuntivi ma forfettari. Il Tesoriere informa il CDN che tutti i mesi lo sviluppatore De Patto emette una fattura di importo fisso di euro 1600,00, ma il

documento non riporta il dettaglio del lavoro svolto: il Tesoriere vorrebbe che le fatture contenessero il dettaglio del lavoro svolto e se possibile conoscere preventivamente il lavoro da svolgere.

Il Presidente pur avendo massima fiducia nel professionista, vorrebbe una relazione dello stato di fatto dettagliato inclusivo dei costi totali ad oggi sostenuti, ed un progetto di implementazione con relativo preventivo e dead line. Il progetto dovrà contenere anche le implementazioni richieste AdD e dai Soci. La Consigliera Marchese, a seguito dell'intervento della Tesoriera sulle fatture mensili di De Patto, che riportano sempre gli stessi importi, chiede se ci sia in essere un contratto con questo tecnico. Non vi è alcun contratto. Il Presidente dice che le varie posizioni dei professionisti vanno rinnovate e contrattualizzate, con tutte le clausole del caso. La Consigliera Marchese propone che si faccia un contratto con due voci, una con l'implementazione del software ed una che riguarda la manutenzione.

Il Presidente chiede che il Consigliere Luzi faccia un'offerta per il software per la segreteria dell'Expo, da lui realizzato, affinché diventi di proprietà dell'Anfi e sia a disposizione delle segreterie in tutti i suoi aspetti funzionali. Il Consigliere Luzi comunica che il software lo ha donato ad ANFI, e l'Associazione ne è proprietaria. Dichiara inoltre che tutti i servizi che lui personalmente svolto per ANFI sono stati sempre a titolo gratuito.

Domancich propone che venga inviata una newsletter a tutti i delegati cercando di spiegare tutte le voci del bilancio.

Cinque propone che i Soci possano scegliere, in fase di registrazione, se ricevere il giornalino cartaceo o in forma digitale. Nel caso dell'invio in forma digitale, andrebbe inviato tramite newsletter, ANFI avrebbe la prova dell'invio e dal punto di vista legale sarebbe coperta; in questo modo si conterrebbero i costi, senza sminuire il magazine. Sull'argomento ci si ritornerà in modo più dettagliato nel prossimo futuro.

Il CDN approva all'unanimità.

c) digitalizzazione archivi cartacei

Il Consigliere Luzi informa che in Sede hanno già due la possibilità di digitalizzare ed archiviare i documenti cartacei; che si è già adoperato per cercare un hard disk addizionale che le impiegate hanno già iniziato il processo di digitalizzazione. Informa anche che tutta la documentazione del gatto, cioè tutto ciò che concerne i pedigree, è già digitalizzata, così anche una parte di documentazione. La parte di storage è in cloud. Il Presidente propone di prevedere per il futuro anche una parte dedicata alle Sezioni. Si dovrebbe prevedere degli accessi ai vari archivi digitali, a seconda degli incarichi e competenze; propone inoltre di valutare un documentale elettronico che permetta anche la tenuta alternativa dei documenti fiscali.

Si dà mandato a Luzi di esplorare le modalità per digitalizzare tutti i documenti cartacei presenti in Sede a Torino e suddividerli per aree tematiche, e con la possibilità di ricerca tramite motore.

Il CDN approva all'unanimità.

d) creazione caselle di posta dedicate

Il Consigliere Luzi condividerà l'estrazione delle cartelle di posta che saranno a disposizione dei consiglieri. Resta comunque a loro discrezione se voler utilizzare la casella di posta Zimbra o una personale. Si procederà anche ad una razionalizzazione delle caselle istituzionali create ed a creare un decalogo/procedura affinché la corrispondenza delle caselle ufficiali non venga scaricata in locale, rimanendo così sempre a disposizione dell'Associazione

Il CDN approva all'unanimità.

e) software per la gestione della corrispondenza in CDN

Si dà mandato al Consigliere Luzi di individuare un programma che ci permetta di gestire la posta in arrivo, senza uno scambio di mail massiccio come invece accade ora. Il Consigliere Luzi proporrà al Consiglio delle soluzioni.

Il CDN approva all'unanimità.

f) software per CDN in streaming

Ci si esprime sulla possibilità di mandare in diretta i CDN. Si pensa allora alla possibilità di pubblicare la convocazione e l'ODG fornendo una mail alla quale registrarsi per partecipare come uditori tramite piattaforma, previa accettazione della policy. Si dà mandato a Luzi di cercare la soluzione più idonea.

Il CDN approva all'unanimità.

In merito allo streaming dei CDN si propone di utilizzare anche la diretta sul gruppo chiuso di Facebook. La Consigliera Mercadante informa che nel gruppo non ci sono solo Soci, e che bisognerà effettuare preventivamente un lavoro di verifica.

Si vota sulla diretta streaming nel gruppo chiuso di Facebook:

Favorevoli 2: Bocchi e Serena

Contrari 7: Cinque, Domancich, Di Natale, Mercadante, Klein, Luzi e Marchese

La proposta viene respinta.

g) implementazione protocollo elettronico

Attualmente il protocollo della Sede è un foglio Excel, e le impiegate stampano ed archiviano in raccoglitori tutte le mail che arrivano. Si dà mandato a Luzi di cercare una soluzione per non stampare le mail e di utilizzare un protocollo elettronico.

Il CDN approva all'unanimità.

7) LG

a) segnalazioni

I. Privacy

La Sede segnala che il Privacy, che non è più socio, manda pratiche incomplete sia di documenti sia di pagamenti. LG chiede di mandargli una comunicazione ufficiale invitandolo al rispetto delle procedure

Il CDN approva all'unanimità.

II. Privacy

La Privacy, residente nella regione Privacy, chiede se sia possibile fare un'eccezione per la contestazione di affisso, e che le sia data la possibilità di averlo cointestato con una persona non convivente, cioè con la Socia Privacy, residente nella regione Privacy e con la quale collabora da anni. Le norme tecniche ad oggi non lo prevedono.

Si mette ai voti la concessione di eccezione:

Favorevoli 1: Klein

Contrari 8: Cinque, Domancich, Di Natale, Mercadante, Bocchi, Luzi, Marchese e Serena

La proposta viene respinta e si dà mandato al Segretario di rispondere alla Socia

III. Loof

LG chiede l'autorizzazione a poter registrare una monta con un gatto iscritto al LOOF.

Si propone che tutti i gatti iscritti a libri riconosciuti da Governi di Stati Membri, nel rispetto della

normativa Comunitaria, vengano trattati come i soggetti iscritti al Libro Genealogico.
Il CDN approva all'unanimità.

IV. Privacy

LG segnala che il Privacy continua a pubblicizzare il suo allevamento come riconosciuto da ANFI e chiede che venga inviata una diffida da parte del nostro legale.

Il CDN approva all'unanimità.

V. Privacy

8) Cena di Gala con premiazione campionato

a) gruppo organizzazione

b) location

c) allestimento

d) premi e sponsorizzazioni

Il Presidente relaziona sui lavori: si è pensato ad un pranzo e si individuata la data del 15 Novembre a Bologna, presso l'hotel Savoy che è uno dei pochi adatti per lo spazio, norme di sicurezza e costi. Lo stesso Presidente ha fatto fare 3 menù che ha condiviso con il CDN.

Nel caso dello svolgimento si dovrà rilevare la temperatura ed i partecipanti dovranno compilare un'autodichiarazione COVID.

Si propongono per il gruppo dell'organizzazione Di Natale, Mercadante e Serena con la collaborazione della Socia Motolese.

Il CDN approva all'unanimità.

9) Web

a) sito ANFI Nazionale: Apertura di una Sezione per pubblicare i verbali delle Sez. nazionali e regionali

Si propone che sul sito istituzionale venga aperta una parte dedicata alle Sezioni Regionali, dove vengano pubblicati tutti i verbali e che vengano inviati in formato word.

Il CDN approva all'unanimità.

b) razionalizzazione dei Social (Aggiornamento pagina FB, Creazione profilo instragram, ricerca fornitore)

Si propone di razionalizzare meglio i Social, eliminando il gruppo ANFI pubblico e creando una pagina aziendale collegata ad un profilo instragram, gestita da un professionista, che ogni giorno pubblici contenuti in modo che la pagina sia sempre visibile e crei interessi, che promuova le expo.

Si dà mandato a Cinque, Luzi e Mercadante di fare un progetto e dei preventivi.

Il CDN approva all'unanimità.

10) Varie ed eventuali

I. Libro Verbali

Il VicePresidente relativamente al deposito dei verbali dell'Assemblea dei DRR e del CDN del 12 e 22 settembre comunica che sentito l'UC e successivamente il Presidente dell'Assemblea che non si trova il libro dei Verbali dell'Assemblea dei DRR. Verranno fatti tutti i passaggi di legge e ne verranno acquistati altri due nuovi. In uno verrà immesso il verbale del 12 settembre con pagina

iniziale 1 e sull'altro verranno immessi i verbali mancanti a partire dall'anno 2011.

Il CDN approva all'unanimità.

II. Gestione Gruppo Facebook

Si dà mandato alle Consigliere Di Natale e Mercadante di approvare le iscrizioni ed i post. I post polemici e provocatori non devono essere approvati, ma se vengono approvati, chi lo fa deve assumersi l'onere della gestione. Come supporto chiederanno aiuto a Bazzotti, Settimo e Rigamonti.

Il CDN approva all'unanimità.

III. Costo Trasporto Gabbie 2020

Si ricorda al Vice Presidente Domancich di comunicare all'UC l'importo del trasporto gabbie expo 2020.

IV. Volontà Socio Licheri

La Tesoriera Mercadante condivide la possibilità di partecipare alle ultime volontà del Socio Gianfranco Licheri, scomparso da poco, ovvero di fare una donazione all'associazione "Rifugio Ghilarza Zampa su Zampa. Viene proposto un importo di Euro 1000,00

Il CDN approva all'unanimità.

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11:27