

Verbale del Consiglio Direttivo Nazionale del 27 febbraio 2019

Si riunisce il CDN in videoconferenza il giorno mercoledì 27 febbraio 2019 in prima convocazione alle ore 20,30 e in seconda convocazione alle ore 21,00 ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale comma 1 con il seguente ODG.

1) Segreteria:

a) Posta in arrivo e partenza

b) Affissi

c) Assemblea dei delegati: delibere inerenti l'organizzazione dell'evento. Assegnazione compiti alla Sezione.

d) Ratifica CDN telefonici

2) Tesoreria:

a) poteri di firma sui conti correnti bancari, postali e credenziali conto paypal e satyspal

b) preparazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019, nota informativa da presentare al prossimo CDN per l'approvazione

c) relazione in merito alla delibera di predisposizione di mansionari per la sede

3) Libro Genealogico

a) modalità di soluzione delle pratiche in attesa di chiusura (Es.: test sanguigno Birmani)

b) proposte per la GA (THAI e altro)

4) Gabbie e cambio vettore

Si rammenta che si potrà discutere solo su argomenti all'ODG e che solo in presenza di tutti i Consiglieri si potrà discutere su argomenti non all'ODG.

Alle ore 21,00 sono presenti i Consiglieri, DOMANCICH Dario, IORI Edoardo, LUZI Carlo, FERRARI Mauro, KLEIN Hana, MORONI Sara, PADOVANO Nico, SETTIMO Laura.

Assente: RIGAMONTI Emilio

Constatata la presenza del numero necessario all'apertura, il Presidente dichiara la regolarità del CDN alle ore 21,10

1) Segreteria:

a) Posta in arrivo e partenza

I) Privacy

II) La socia Patrizia Tosto e altri sei soci della Sezione Sicilia, dopo aver partecipato all'Assemblea Ordinaria si Sezione, inviano una e mail al CDN e ad altri in indirizzo per comunicare di non aver

approvato il bilancio di Sezione e di aver chiesto le dimissioni del CDR in quanto hanno riscontrato rilevanti mancanze ed un clima di sfiducia rilevato tra i soci della Sezione. Il presidente di Sezione si è rifiutato di discutere la mozione perché non era all'Ordine del Giorno. Il Presidente ANFI Dario Domancich ha risposto alla sig.ra Tosto di essere in attesa del verbale di assemblea da parte del presidente della Sezione Sicilia.

Si delibera e si dà mandato al Presidente Dario Domancich di seguire l'evolversi della situazione in quanto è ancora in fase di sviluppo e di seguire anche le Assemblee Ordinarie delle Sezioni Regionali in quanto vi sono discrepanze nella gestione dando eventuali indicazioni in merito alle questioni formali

III) La socia Stefania Maione in qualità di presidente della Sezione Campania chiede l'autorizzazione per posticipare l'Assemblea Ordinaria al mese di marzo, presumibilmente entro il 20, in quanto il bilancio, particolarmente complesso, non è pronto in quanto la commercialista è in ritardo.

Viste le motivazioni riportate si delibera di permettere di posticipare l'Assemblea Ordinaria alla Sezione Campania e si dà mandato al Segretario di comunicarlo alla Presidente Stefania Maione.

IV) La Consigliera Sara Moroni, referente per la Commissione Salute e Benessere, informa il CDN che si avvarrà della collaborazione come consulente esterno alla Commissione della socia dr.ssa Eleonora Airola, afferente alla Sezione Piemonte, come consulente esterno.

Il CDN prende atto e approva all'unanimità dei presenti

b) Affissi

Non ci sono affissi da ratificare

c) Assemblea dei delegati: delibere inerenti l'organizzazione dell'evento. Assegnazione compiti alla Sezione.

Si delibera di incaricare la Sezione ER per operare per la migliore riuscita dell'evento e si dà mandato al Segretario di discuterne con il CDR dell'Emilia per trovare le migliori idee, fermo restando che le eventuali spese sono a carico di ANFI Nazionale previa approvazione del CDN.

Si delibera inoltre di assegnare le coccarde ai primi 10 classificati di cui si occuperà la Consigliera Klein

d) Ratifica CDN telefonici

1) Si indice CDN telefonico per consentire alla Consigliera Sara Moroni di indire l'Assemblea Ordinaria dei soci nella Sezione Umbria il giorno 09/03/2019.

9 Favorevoli

Si ratifica il CDN telefonico all'unanimità dei presenti

2) Tesoreria:

a) poteri di firma sui conti correnti bancari, postali e credenziali conto paypal e satyspal

Il Presidente specifica che i poteri di firma sui vari conti e relativamente ai circuiti Paypal e Satyspal

Conti Bancari

2297360 collegato al fondo indisponibile: il Legale rappresentante Dario Domancich

1289764 attività commerciale: Legale rappresentante Dario Domancich - Tesoriere Laura

Settimo - Segretaria del Libro Genalogico Sandra Ferrini - Consulente amministrativo dott. Cesare Bonino

1937648 attività Associativa: Legale rappresentante Dario Domancich - Tesoriere Laura Settimo - Segretaria del Libro Genalogico Sandra Ferrini - Consulente amministrativo dott. Cesare Bonino

103553631 TFR inpiegate: Legale rappresentante Dario Domancich - Consulente amministrativo dott. Cesare Bonino

Conti Postali

33812108 Legale rappresentante Dario Domancich – Tesoriere Laura Settimo Segretaria del Libro Genalogico Sandra Ferrini - Consulente amministrativo dott. Cesare Bonino

30044481 Legato alla pubblicazione di ANFI Magazine: Legale rappresentante Dario Domancich - Consulente amministrativo dott. Cesare Bonino

Credenziali di Accesso Paypal e Satyspal

Legale rappresentante Dario Domancich - Ufficio centrale. Le credenziali saranno inviate all'Ufficio Centrale e si delibera di dare la gestione di tali credenziali a Sandra Ferrini. Si provvederà a creare una mail istituzionale per le comunicazioni da parte dei due circuiti.

b) preparazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019, nota informativa da presentare al prossimo CDN per l'approvazione. Si dà mandato al Tesoriere Laura Settimo di contattare il dr. Bonino per concordare i tempi di consegna del Bilancio consuntivo. Nel frattempo verrà redatto da parte della Tesoreria la bozza del Bilancio preventivo.

c) relazione in merito alla delibera di predisposizione di mansionari per la sede
Il Presidente chiede di conoscere la situazione mansionari e dopo breve discussione contrariamente a quanto deliberato si decide di abbandonare la predisposizione dei mansionari in quanto nell'ufficio di Torino vi sono solo tre persone e le mansioni vengono svolte di volta in volta da un'impiegata diversa.

3) Libro Genealogico

a) modalità di soluzione delle pratiche in attesa di chiusura (Es.: test sanguigno Birmani)
Il Presidente spiega che l'UC ha ancora in essere l'obbligo da parte del socio di fare il test sanguigno dei Sacri di Birmania, in pratica l'UC chiede se devono chiedere o meno il test. Si delibera con sette (7) voti favorevoli ed 1 astenuto (Padovano) di applicare quanto deliberato per i test anche per pratiche del 2018 rimaste in sospeso. Si dà mandato al Segretario di comunicarlo all'UC

l) Privacy

Si delibera all'unanimità dei presenti di seguire le indicazioni della Segretaria del LO inviando il pedigree al proprietario effettivo del gatto, (privacy) e si delibera che in futuro sia il LG a suggerire al CDN eventuali pareri non vincolanti per la soluzione dei casi riguardanti lo stesso LG.

II) Con la stessa e mail Sandra Ferrini chiede specifiche inerenti la delibera che determina una nuova modalità di pagamento per le expo organizzate dalle Sezioni.

Il Presidente Dario Domancich si incarica di contattare l'UC per dare le spiegazioni richieste.

b) proposte per la GA (THAI e altro)

Si delibera di soprassedere in quanto non ancora pronte. Si delibera di portare alla GA altre due proposte ovvero 1) test sul Pra1 sui gatti di razza Bengal; 2) ripresentazione della proposta di prevedere che i punti di CACIB siano conseguiti nello stesso paese. Si dà mandato a Moroni e Klein di studiare le motivazioni e le presentazioni di queste due proposte e di presentarle tradotte in inglese, francese e tedesco.

4) Gabbie e cambio vettore

I) Il presidente relaziona il CDN in merito, il contratto con la Logiver è del 2010 e non si fa cenno ad una tempistica in caso di recesso perciò non vi sono problemi a recedere dal contratto, invierà il contratto all'avv. Castellano per avere un parere legale e dopo tale parere provvederà a comunicare alla Logiver il nostro recesso con affidamento del nuovo vettore di cui il CDN ha valutato il preventivo di trasporto.

II) Il Consigliere Iori informa il CDN che ha parlato con Stefano Quaglia che si rende disponibile a seguire il trasporto e la manutenzione delle gabbie in collaborazione con Diana Di Natale e lo stesso Edoardo Iori.

Alle ore 23,30 del giorno 27 febbraio 2019, esauriti gli argomenti all'ODG il Presidente dichiara chiusa la seduta.