

## **Verbale del Consiglio Direttivo Nazionale del 26 aprile 2019**

Con la presente si convoca, secondo quanto prevede l'art. 6 del Regolamento Generale, il Consiglio Direttivo Nazionale in data venerdì 26 aprile 2019 presso il Savoia regency Hotel sito in via del Pilastro 2 a Bologna in prima convocazione alle ore 15.00 e in seconda convocazione alle ore 16.00 con il seguente ODG

### 1) Segreteria

- a) posta in arrivo
- b) ratifica CDN telefonici e CDN telematici
- c) Affissi
- d) prossima Assemblea Nazionale del 2020

### 2) tesoreria

- a) richiesta acquisto portatile per commissione stampa

### 3) Commissione Expo:

- a) calendario 2021
- b) proposta per WS 2020

### 4) implementazioni programma sistema operativo e relative nuove implementazioni

### 5) Relazione Referente Sezioni regionali

### 6) Predisposizione power point per nuovo Statuto e regolamento generale e workshop informativo:

- a) preventivo di spesa e location
- b) istruzioni operative per il 2020

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

Alle ore 16,00 sono presenti i Consiglieri, DOMANCICH Dario, FERRARI Mauro, KLEIN Hana, PADOVANO Nico, SETTIMO Laura.

Assenti: IORI Edoardo, LUZI Carlo, Moroni Sara, RIGAMONTI Emilio

Alle ore 17.30 constatata la presenza del numero necessario all'apertura, il Presidente dichiara la regolarità del CDN e apre i lavori

### 1) Segreteria

a) posta in arrivo

I) Privacy

II) La socia Francesca Serena porta a conoscenza del CDN che sta organizzando l'Assemblea degli Allevatori con Affisso per il 9 giugno 2019 presentando un preventivo di spesa e chiede una copertura economica per tale evento. (Allegato 1)

E' stato fatto un CDN telefonico che ha dato esito positivo perché l'hotel Cosmopolitan, nel quale viene organizzata l'Assemblea, doveva avere la conferma dell'evento il 20 aprile.

Si delibera anche di inviare il Presidente Dario Domancich, la referente della Commissione Salute e Benessere, Sara Moroni e la referente della Commissione Allevatori e Club, Laura Settimo come rappresentanza dell'ANFI

III) Privacy

IV) Sandra Ferrini, segretaria LO, informa il CDN che per l'expo di Rovigo 2017 non ha ricevuto nessun documento. Esito dei giudizi, griglia dei risultati, copia dei fogli di nomination, copia della griglia e votazioni del Best, copia dell'eventuale votazione del BoB.

Si delibera e si incarica il Segretario di comunicare alla Segretaria del LO, Sandra Ferrini, di scrivere al Comitato di Rovigo per richiedere tali risultati.

b) ratifica CDN telefonici e CDN telematici

I) CDN telefonico per riconoscere il Club Italiano Bengal (CIB). 9 favorevoli

II) CDN telefonico per ratificare i soci al 31-03-2019. 5 favorevoli tranne che per la richiedente (privacy) - 4 non pervenuti

III) CDN telefonico per dare un contributo di € 3.000 alla Sezione Campania in quanto ne hanno urgente necessità per spese varie inerenti i gatti di cui si occupano. 9 favorevoli

IV) CDN telefonico per approvare i preventivi per l'Assemblea Allevatori con Affisso che si terrà il 9 giugno presso l'hotel Cosmopolitan Hotels Group come da e mail della presidente Francesca Serena. 6 favorevoli 3 non pervenuti

V) CDN telefonico del 23-04-2019 Si affida a i Consiglieri Domancich e Iori, stante gli incarichi delegati dal CDN (Sezioni e Soci), l'incarico ispettivo sulle segnalazioni pervenute dai Revisori della Sezione Sicilia con possibilità di chiedere un parere anche al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e attivarsi al fine di ottenere tutte le pezze giustificative oggetto di segnalazione da parte degli stessi al fine di evidenziare eventuali necessari correttivi ed eventuali segnalazioni al CDN. 9 favorevoli

Si ratificano i CDN telefonici all'unanimità dei presenti

c) Affissi

Non vi sono affissi da rilasciare

d) prossima Assemblea Nazionale del 2020

Si delibera di fare l'Assemblea Nazionale del 2020 a Roma in data 18-19 aprile salvo poter utilizzare una data di maggio da definire in funzione dell'entrata in vigore del nuovo Statuto

## 2) tesoreria

### a) richiesta acquisto portatile per commissione stampa

I) La socia Cristiana Marangoni, in qualità di Redattrice dell'Anfi Magazine, chiede la possibilità di avere in comodato d'uso un PC portatile per i lavori di redazione.

Si delibera un massimo di spesa di € 500 per acquisto di un PC portatile da parte di ANFI che poi lo darà in comodato d'uso alla socia Cristiana Marangoni e si incarica la stessa socia a provvedere all'acquisto.

II) La Tesoriera Nazionale, Laura Settimo, inoltra una richiesta riguardante i rimborsi richiesti dal presidente Sezione Sicilia e non ancora saldati causa le voci di rimborso richieste in occasione di due controlli effettuati in quanto, essendo al di fuori dei parametri soliti di rimborso, non sono stati concordati con la Tesoreria Nazionale. E mail inviata a tutto il CDN

Siccome con CDN telefonico si è dato incarico al Presidente Dario Domancich e al Consigliere Edoardo Iori di controllare la contabilità della Sezione Sicilia, si delibera di attendere il risultato di tale controllo.

III) La Tesoriera Nazionale Laura Settimo propone di variare il sistema di conteggio per i cuccioli di modo che si possano considerare validi ai fini del Campionato Nazionale tutti i punteggi conseguiti da un cucciolo anche se appartenenti a due anni differenti, in quanto in ogni caso non coprirebbero un periodo superiore ai 6 mesi perché il cucciolo in expo può entrare a 4 mesi e a 10 mesi passa in classe adulti. Il risultato sarà valido ovviamente solo per il campionato di un solo anno (quello in cui il soggetto compie i 10 mesi).

Nulla cambia per quei cuccioli che compiono 4 mesi nei primo semestre dell'anno.

Il Presidente comunica che già in passato si è cambiato il regolamento in tal senso e la modifica ha causato parecchie difficoltà. Esprime il Suo voto favorevole, ma invita a valutare meglio tale proposta.

Si prende atto e si approva all'unanimità dei presenti

## 3) Commissione Expo:

### a) calendario 2021

Si delibera di procrastinare a data da destinarsi in quanto non è presente il referente ed inoltre si delibera di concordare una sera per una riunione in videocomunicazione e discutere solamente di esposizioni per l'anno 2021.

### b) proposta per WS 2020

Si delibera di procrastinare a data da destinarsi.

## 4) implementazioni programma sistema operativo e relative nuove implementazioni

I) Il Presidente informa il CDN che a maggio 2019, cioè nei prossimi giorni, entrerà in funzione la APP ANFI che permetterà di accedere a varie opzioni direttamente dal cellulare o smartphone ed inoltre inizieranno ad essere operativi alcuni cambiamenti software come l'automatismo nel conteggio dei punti acquisiti nelle varie expo.

II) Stante le implementazioni già in essere si delibera di interpellare Carlo Luzi e di chiedergli di implementare il pannello di controllo delle sezioni di modo che sia più "user friendly", cioè che si riesca ad utilizzarlo più facilmente.

#### 5) Relazione Referente Sezioni regionali

Il Presidente informa il CDN che per la Sicilia è in corso l'ispezione sui documenti contabili e che ha già provveduto ad informare il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti che stilerà una relazione in merito. Per la Lombardia si deve ancora fare una videoconferenza.

#### 6) Predisposizione power point per nuovo Statuto e regolamento generale e workshop informativo:

Il Presidente Dario Domancich propone di predisporre un power point e di fare un workshop informativo, in una zona centrale d'Italia per dare modo a tutte le Sezioni di poter partecipare, per spiegare dettagliatamente il nuovo Statuto ed il nuovo Regolamento Generale. Provvederà ad informare le sezioni sulle modalità di rinnovo delle cariche Sociali regionali. Nel 2024 tutte le Sezioni andranno ad elezione delle cariche regionali e si potrà stabilire un election day. Si prende atto e si approva all'unanimità dei presenti.

Alle ore 22,30 del giorno 26 aprile 2019, esauriti o procrastinati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.