

Verbale del Consiglio Direttivo Nazionale del 30 marzo 2019

Si convoca con la presente ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale il CDN in data 30 marzo 2019 a Roma presso l'Hotel Mercure Roma Piazza Bologna Via Reggio Calabria 74, in prima convocazione alle ore 10.00 e in seconda convocazione alle ore 10.30

con il seguente ODG:

Tesoreria:

- a) discussione e approvazione Bilancio Consuntivo 2018
- b) discussione e approvazione Bilancio Preventivo 2019

Segreteria:

- a) Sezione Lombardia; delibere
- b) Sezione Umbria: relazione Commissario e relative delibere
- c) posta in arrivo
- d) ratifica CDN telefonici
- e) ratifica Affissi
- f) ricomposizione delegazione GA

Si ricorda che si potrà discutere solo sui punti all'ODG a meno della contestuale presenza di tutti i Consiglieri Nazionali

Alle ore 10,30 sono presenti i Consiglieri, DOMANCICH Dario, LUZI Carlo, FERRARI Mauro, KLEIN Hana, Sara Moroni, RIGAMONTI Emilio, PADOVANO Nico, SETTIMO Laura.

Assenti: IORI Edoardo,

Constatata la presenza del numero necessario all'apertura, il Presidente dichiara la regolarità del CDN alle ore 10,30

Tesoreria:

- a) discussione e approvazione Bilancio Consuntivo 2018

Il dr. Bonino espone le voci del Bilancio Consuntivo 2018. Il CDN chiede alcuni chiarimenti che vengono esaurientemente spiegati. Si prende altresì atto che le scritture di rettifica sono già state esplicitate.

Si approva all'unanimità dei presenti il Bilancio Consuntivo che riporta un avanzo attivo nella parte Associativa di € 9.692 e un disavanzo nella parte Commerciale di € 1.750. Il bilancio consuntivo si chiude quindi con un avanzo di gestione di € 7.942. che si proporrà di portare ad incremento della Riserva utili degli anni precedenti

- b) discussione e approvazione Bilancio Preventivo 2019

La Tesoriera Laura Settimo espone al CDN quanto proposto in termini di previsioni di spesa per il 2019 già condivise con il Presidente.

Dopo alcuni interventi si approva all'unanimità dei presenti il Bilancio Preventivo 2019, inoltre in fase di dibattito si delibera di non acquistare gabbie nuove per la Expo Mondiale. ma di noleggiarle.

Segreteria:

a) Sezione Lombardia: delibere

Il socio Francesco Cinque in qualità di presidente dimissionario della Sezione Lombardia informa il CDN che il 21/02/2019 si è svolta l'Assemblea Ordinaria di Sezione. All'ODG, si prevedeva anche: Elezione di 5 consiglieri che hanno dato le dimissioni. Elezione del Collegio dei Probiviri. Nessuno si è candidato per far parte del CDR e i Probiviri non sono stati eletti in quanto in sezione non vi è partecipazione. Chiede, pertanto, al CDN di cercare una soluzione alternativa anche per poter rispondere al Commercialista che vorrebbe sapere cosa fare. Facendo riferimento alla delega al Presidente di seguire l'andamento delle Sezioni Regionali gli si dà mandato di seguire la situazione trovando, se possibile, soluzioni risolutive. .

b) Sezione Umbria: relazione Commissario e relative delibere.

La Consigliera Sara Moroni informa il CDN che nella Sezione Umbria durante l'Assemblea erano presenti due soci perciò si è concordato che l'Assemblea non avrebbe permesso l'elezione degli Organi Regionali, quindi si è aperta, ma si è concordato di chiuderla subito. Nel contempo si è discusso in via informale di una collaborazione tra Toscana e Umbria. Tale collaborazione prevede anche il progetto di fare un incontro veterinario presso la Università di Perugia.

c) posta in arrivo

I) Il socio Alessandro Leccese, in qualità di presidente della Sezione Piemonte chiede specifiche riguardo a quanto scritto nella relazione della expo di Chatillon riguardo al contributo ANFI. Il Presidente propone di pagare quanto dovuto in quanto non era stato verbalizzato tale provvedimento che avrebbe dovuto essere applicato in numerose altre Expo. Alcuni consiglieri eccepiscono che nel caso di specie l'Expo si è svolta in una Regione ove non esiste una Sezione e, quindi, si delibera che, poiché, l'expo di Chatillon non si trova in territorio piemontese, il contributo non è dovuto e si dà mandato al Segretario di comunicarlo alla Sezione.

II) La Consigliera Laura Settimo informa il CDN che la dr.ssa Francesca Serena e lei stessa sono state invitate in veste di relatori al Congresso Nazionale AIVPA dell'Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali e che rappresenteranno l'ANFI in tale sede con copertura delle spese non pagate dall'ente organizzatore.

Si prende atto e si approva all'unanimità dei presenti.

III) Privacy

IV) La socia Grazi Elisa in qualità di presidente della Sezione Veneto informa il CDN che dopo la Assemblea Ordinaria svoltasi il 24 marzo 2019, nella quale, all'ODG era prevista anche il rinnovo delle cariche di sezione quail: CDR, Delegati Regionali e Probiviri. Il CDR è così composto:

Presidente: Elisa Grazi

Vice Presidente: Tiziano Busetto

Tesoriere: Alessio Schiavon

Segretario: Alessia Bellemo

Consiglieri: Laura Bocchi, Corinna Polin, Andrea Chiodetto

Si prende atto e si approvano le cariche di Presidente, VicePresidente, Segretario e Tesoriere.

V) Privacy

VI) Privacy

VII) La Segretaria LO, Sandra Ferrini, informa il CDN riguardo alla situazione Affissi da controllare una prima volta come rilascio Affisso oppure da ricontrollare perché hanno cambiato sede abitativa notando un forte ritardo nelle due situazioni (allegato 2)

Si prende atto e si ricorda alla sig.ra Ferrini che ha facoltà di mandare anche controllori di altre regioni e si dà mandato al Segretario di comunicarglielo.

VIII) L'UC invia l'enco soci da ratificare al 29 marzo 2019

Privacy

d) ratifica CDN telefonici

I) Si indice CDN telefonico causa urgenza perché la CTC si riunirà a Bologna il 4 aprile. Si richiede un voto di approvazione relativamente ai testi emendati dei seguenti documenti che verranno riportati nel verbale del prossimo 30 marzo.

1) Modifica Disciplinare del Gatto di Razza 9 favorevoli

2) Modifica Norme Tecniche di Registrazione 9 favorevoli

3) Modifica Norme Tecniche delle Esposizioni 9 favorevoli

4) riapprovazione allegato D 8 favorevoli 1 contrario

5) riapprovazione modifica blood test dei Birmani 8 favorevoli 1 contrario

II) Si indice CDN telefonico per sostenere alla GA come candidati Eric Reijers come Segretario FIFe e Annette Sjodin come Presidente FIFe.

9 favorevoli

Si ratificano i CDN telefonici all'unanimità dei presenti e si approvano sempre all'unanimità dei presenti anche le modifiche agli Allegati alle NT relative alle modifiche derivanti dalla General Assembly 2018 che non sono in contrasto con il Disciplinare del Gatto di Razza e relative Norme Tecniche

e) ratifica Affissi

Non ci sono affissi da ratificare.

f) ricomposizione delegazione GA

1) La Delegazione che rappresenterà l'ANFI alla G.A. di Bratislava 2019 sarà composta da: Delegato Nico dr. Padovano e Assistente Hana Klein

Si approva all'unanimità dei presenti

Alle ore 14,00 del giorno 30 marzo 2019, esauriti gli argomenti all'ODG il Presidente dichiara chiusa la seduta.