

## **VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE del 11 marzo 2017**

Si riunisce il CDN in videoconferenza il giorno domenica 11 marzo 2017 in prima convocazione alle ore 09,00 e in seconda convocazione alle ore 9,30 ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale con il seguente ODG:

- 1) Presidenza: decadenza consigliere nazionale ai sensi dell' art. 8 ultimo comma dello Statuto.  
Inizio procedura di cooptazione
- 2) Tesoreria:
  - a) Bilancio consuntivo 2016 ed eventuale destinazione fondi a Fondo indisponibile
  - b) Bilancio Preventivo 2017 e delibere inerenti
  - c) applicazione delibera Assemblea 13 aprile 2003.
  - d) richiesta contributi Sezioni e Club
  - e) richiesta contributo ONLUS
  - f) giornalino expo: fattibilità e preventivi
  - g) preventivo privacy
- 3) Modifica NT di registrazione ed Esposizioni (vedere allegati)
- 4) GA FIFE:
  - a) proposte e dotazione e membri delegati
  - b) sostegno a richieste di candidature e/o nostre proposte di candidatura
  - c) Copertura trasferta per riconoscimento definitivo Razza THAI
- 5) invio corrispondenza FIFE richiesta da Segreteria Generale per le vie brevi in Expo a Ravenna.  
Relazione Presidente
- 6) Commissione tutela e benessere
  - a) proposta Bengal
  - b) documento sanitario compravendita Gatti
  - c) istituzione premio di Laurea Università di Bari
  - d) Gatti Isola d'Elba
  - e) Convegno AIVPAFE
- 7) Commissione Club e Allevatori:
  - a) richiesta ripristino Club del Birmano
  - b) Assemblea Allevatori: approvazione preventivo e suddivisione costi con Sezione Toscana
- 8) Expo:
  - a) modifica calendarizzazione
  - b) Quattrozampe in Fiera prossimi eventi e relazione
  - c) proposta Vignato
  - d) Convocazione Comitati
  - e) delegato ANFI prime esperienze e valutazioni
  - f) richiesta affitti gabbie
- 6) Sistema operativo: situazione lavori
- 9) proposte CDN Assemblea Delegati.
- 10) Segreteria:
  - a) ratifica Soci
  - b) ratifica Affissi
  - c) ratifica CDN telefonici
  - e) posta in arrivo e partenza

f) Campionato Nazionale

11) LOI

a) richieste della Segretaria del Libro

12) provvedimenti disciplinari e deferimenti: situazione e solleciti a Collegi

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 10,00 sono presenti i Consiglieri, DOMANCICH DARIO, FERRARI MAURO, HANA KLEIN, LUZI CARLO, PADOVANO NICO, SETTIMO LAURA.

Assenti, QUAGLIA STEFANO, SERENA FRANCESCA.

Constatata la presenza del numero necessario all'apertura, il Presidente dichiara la regolarità del CDN alle ore 9,30

**1) Presidenza:** decadenza consigliere nazionale ai sensi dell' art. 8 ultimo comma dello Statuto.

Inizio procedura di cooptazione

Da statuto: Art. 8 I Consiglieri, che non interverranno alla maggioranza dei Consigli nell'arco di un anno solare saranno da considerarsi decaduti.

Si evidenziano tutti i CDN nell'arco dell'anno 2016 ai quali il consigliere Giorgio Di Stefano avrebbe dovuto partecipare.

CDN del 4-9-11 febbraio 2016 - assenti nessuno

CDN del 12 marzo 2016 - assenti Giorgio Di Stefano, Francesca Serena

CDN del 02 aprile 2016 - assenti Quaglia Stefano

CDN del 22 aprile 2016 - assenti Giorgio Di Stefano, Hana Klein, Quaglia Stefano

CDN del 09 luglio 2016 - assenti Giorgio Di Stefano

CDN del 31 luglio 2016 - assenti Giorgio Di Stefano

CDN del 27 agosto 2016 - assenti Giorgio Di Stefano

CDN del 12 novembre 2016 - assenti Giorgio Di Stefano - Nico Padovano

Viste le assenze accumulate durante l'anno 2016 si dichiara decaduto il Consigliere Giorgio Di Stefano ai sensi del già citato articolo dello Statuto.

Si vota e si approva all'unanimità dei presenti e si dà inizio alla procedura di cooptazione dando mandato al Segretario Nazionale di attivarsi in merito

**2) Tesoreria:**

a) Bilancio consuntivo 2016 ed eventuale destinazione fondi a Fondo indisponibile

Si discute del bilancio consuntivo 2016 e si entra nello specifico delle singole voci. Dopo aver discusso sulle voci più importanti si certifica che il bilancio consuntivo chiude con un utile di € 30.840,67 (Allegato 1). Si approva il bilancio consuntivo 2016 all'unanimità dei presenti. Si discute sulla possibilità di girare a Fondo indisponibile parte della Riserva utili esercizi precedenti che ha raggiunto la consistente cifra di oltre 250.000. I Consiglieri prendono atto di quanto esposto dal Presidente. Al momento non viene presa nessuna decisione in merito.

b) Bilancio Preventivo 2017 e delibere inerenti

Si discute del bilancio preventivo 2017 e si entra nello specifico delle singole voci (Allegato 2). Dopo alcune domande di chiarimento si passa alla votazione. Si approva il bilancio preventivo 2017 all'unanimità dei presenti

c) applicazione delibera Assemblea 13 aprile 2003.

Privacy

d) richiesta contributi Sezioni e Club

1) Il socio Alessia Bellemo, in qualità di segretaria del Club ASI chiede una sovvenzione per l'acquisto di coppe per le premiazioni che il Club assegnerà a Ravenna e Courgnè. Il costo delle coppe saranno comunque inferiore a € 500. Si delibera all'unanimità dei presenti di pagare direttamente alla Ditta produttrice delle coppe la relativa fattura fino a un massimo di €500

2) Il socio Gianfranco Licheri in qualità di Segretario della Sezione Sardegna informa il CDN dell'organizzazione, in data 9 aprile 2017, di una rassegna felina a Cagliari e chiede un finanziamento a sostegno dell'iniziativa che dovrebbe costare, secondo quanto comunicato dal segretario di Sezione Licheri, 350€+IVA. Si delibera all'unanimità dei presenti di versare a sostegno dell'iniziativa € 500

e) richiesta contributo ONLUS

1) La sig.ra Rossana Braschi, in qualità di Presidente dell'Associazione Animal Project ONLUS che opera nell'isola d'Elba, chiede un aiuto per il sostentamento e la cura degli animali e per le sterilizzazioni, spiegando che le istituzioni, al momento, non sono attive.

Si delibera di dare un contributo sotto forma di cibo per un importo pari a € 1.000 oppure per tale cifra dietro presentazione di fatture equivalenti emesse da veterinari professionisti.

2) La sig.ra Lorella Sirotti, in qualità di responsabile del gattile di Ravenna, chiede al CDN di poter avere le gabbie dismesse da ANFI per poter ospitare i gatti malati e/o bisognosi di assistenza. Purtroppo non vi sono a magazzino gabbie dismesse.

Il segretario Nazionale contattando la responsabile Sirotti comunica che qualsiasi aiuto sarà ben accetto. Si delibera di dare un contributo sotto forma di cibo per un importo pari a € 1.000. con pagamento diretto della fattura.

3) in relazione alla richiesta di contributo avanzata da Baffi e Code Onlus con Sede in Piemonte che ha fatto richiesta di contributo attraverso la Sezione Regionale che garantisce che la stessa Onlus rispetta i criteri previsti. Il CDN delibera di concedere analogo contributo anche perché l'anno prima si era concesso un contributo complessivo di soli 1.000€ il che permette di fare una donazione in più. Il contributo, come per i casi 1) e 2) sarà erogato sotto forma di cibo con pagamento diretto della fattura.

f) giornalino expo: fattibilità e preventivi

Nelle expo di Genova e Ravenna sono stati distribuiti al pubblico, a spese dei rispettivi comitati organizzatori, dei giornalini di 46 pagine contenenti, oltre a tre pagine dedicate esclusivamente ad ANFI, le foto e le descrizioni delle varie razze di gatti. Visto il successo di tale iniziativa e la mancata esecuzione di un giornalino in accordo con Royal Canin, si propone di produrre e distribuire nelle varie esposizioni ANFI un giornalino di almeno 64 pagine, sempre contenente pagine dedicate ad ANFI e foto e descrizione delle razze interessando al progetto anche le ditte di prodotti inerenti al mondo felino. Si presenta anche un preventivo di massima per quanto riguarda la stampa del giornalino stesso per un numero di copie di 20.000 o 40.000.

Si vota e si approva all'unanimità dei presenti la pubblicazione del giornalino da distribuire nelle expo, si dà mandato al segretario di contattare la socia Motolese per un preventivo sulla realizzazione del giornalino.

g) preventivo privacy

In data 6 marzo 2017, l'avv. Di Lorenzo Perino invia il suo miglior preventivo per attività di consulenza in materia di trattamento dati personali (D.Lgs.196/2003) relativo alla verifica sull'attualità degli adempimenti obbligatori dell'associazione. Il corrispettivo richiesto per tale attività è di € 750,00 + IVA comprensivi di ogni spesa ed onere.

Si vota e si approva all'unanimità dei presenti il preventivo e si dà mandato al Presidente di chiedere inoltre all'avv. Di Lorenzo una relazione scritta dalla quale si evinca chiaramente cosa e

quanto è possibile comunicare ai soci.

#### h) Operazione Promozionale

Il CDN indice una Operazione Promozionale a partire dall'11 marzo che prevede che tutti coloro che provengono da altre Associazioni e chiedono all'ANFI la registrazione al LG verrà applicato un costo pari a 5€ a Certificato anziché le tariffe esposte sul sito.

Si vota e vi è un voto contrario (Klein) un astenuto (Padovano) e quattro favorevoli (Domancich, Settimo, Ferrari, Luzi), la proposta non passa (le delibere sono prese a maggioranza degli aventi diritto). Esce la Consigliera Klein.

La discussione riprende e su proposta del Vice Presidente Padovano si modifica la proposta originaria specificando che verranno concessi tali sconti a coloro, Soci e non Soci, i quali faranno le CCS durante le manifestazioni ufficiali del Libro, Convegni e seminari organizzati da ANFI o da Sue Sezioni Regionali o in eventi in cui l'ANFI è chiamata a partecipare come unica Associazione di riferimento.

Dopo breve discussione si delibera quanto segue: Tutti i Soci e non Soci che iscriveranno al LG i loro soggetti facendo la CCS in manifestazioni ufficiali del LG, eventi di Sezione, eventi non Organizzati da ANFI, ma in cui l'Associazione è stata invitata a partecipare con i propri Associati potranno vedersi iscrivere i soggetti al costo di 5€ per soggetto (emissione del certificato). Si applicherà tale nuova tariffazione a partire dalla data odierna e la promozione durerà fino al 31 marzo 2018. Onde non fare discriminazioni per l'anno in corso tra chi ha già fatto le iscrizioni di soggetti tale scontistica avrà valore retroattivo a partire dal 1.1.2017. Tali operazioni creeranno un credito che i Soci e non Soci che hanno chiesto l'iscrizione si vedranno riconosciuto su richiesta. Tale nuova tariffa non è cumulabile con l'operazione coupon.

La delibera così modificata passa con il voto favorevole dei Consiglieri Domancich, Padovano, Ferrari, Settimo e Luzi

### **3) Modifica NT di registrazione ed Esposizioni (vedere allegati)**

Si inizia a verificare le NT di registrazione ed Esposizioni per definire meglio i testi interessati da presentare al MIPAAF.

Dopo aver iniziato la discussione vista l'impossibilità di arrivare alla conclusione della discussione si decide di soprassedere alla disamina delle NT che verranno riproposte in altra sessione interamente dedicata all'argomento

### **4) GA FIFE:**

#### a) proposte e dotazione e membri delegati

Il CDN delibera che la rappresentanza italiana sia composta dal Presidente Domancich e dal Vice Presidente Padovano. Nel contempo in considerazione che a questa GA vi sarà anche il riconoscimento della razza THAI il CDN delibera quanto sotto riportato al punto c). Poiché, però, tra la delibera odierna e la GA ci saranno le elezioni di fine aprile ci si riserva di comunicare dopo la data di invio delle proposte eventuali modifiche nella composizione della delegazione. Si delibera comunque di assegnare alla delegazione una dotazione di € 3.000€ a copertura anche della trasferta e soggiorno del Consigliere Klein

Si vota e si approva all'unanimità dei presenti.

#### b) sostegno a richieste di candidature e/o nostre proposte di candidatura

1) Il Giudice Internazionale Charles Spijker, di nazionalità olandese, comunica di volersi candidare per la carica di Vice Segretario in quanto l'attuale Vice Segretario, Mrs. Dorte Kaae ha già espresso la scelta di non ricandidarsi. Si delibera di accettare la candidatura e dare l'appoggio richiesto.

2) Il Presidente comunica che è stato contattato dal Lussemburgo al fine di sostenere la candidatura della Presidente Mrs. Marie France Phol. Il Presidente propone di sostenere la

candidatura. Si delibera di accettare la candidatura e dare l'appoggio richiesto.

c) Copertura trasferta per riconoscimento definitivo Razza THAI

Si propone di comunicare alla FIFe che nei giorni in cui le commissioni effettueranno le riunioni preliminari potranno essere presenti le sig.re Hana Klein e Katia Lembo per discutere sul riconoscimento finale del THAI

Si propone che vi sia una copertura spese di trasferta di € 1.000 per la signora Lembo.

Si vota e si approva all'unanimità dei presenti.

#### **5) invio corrispondenza FIFe richiesta da Segreteria Generale per le vie brevi in Expo a Ravenna.**

Il Presidente riferisce della conversazione avuta con il Segretario Generale Eric Reijers riguardo alla procedura di CCS fatta da ANFI. Conosciute le motivazioni per le quali ANFI fa le CCS il Segretario Generale ha chiesto una relazione da presentare al Bord FIFe sull'argomento dando comunque corso a quelle in lista nella medesima expo.

Si dà mandato al Presidente di scrivere tale relazione.

#### **6) Commissione tutela e benessere**

a) proposta Bengal

Il sig. Boris Ehret, socio Tica e residente in Svizzera porta a conoscenza del CDN della sua attività di raccolta di dati per la creazione di una banca dati (al momento ha, assieme a due suoi collaboratori, raccolto i pedigree di circa 26.000 gatti bengal), specificando che tale banca dati è e sarà sempre gratuita per coloro che ne volessero prelevare informazioni. Tale banca dati viene gestita con un programma informatico che permette di calcolare il grado di consanguineità tra i vari soggetti. I calcoli che vengono eseguiti dal programma sono più precisi maggiore è il numero di pedigree presenti nella banca dati, è per questo che chiede ad ANFI di poter importare dati riguardanti i gatti bengal direttamente dal Libro Genealogico e a quali condizioni ciò può avvenire. Dopo lunga discussione in quanto la richiesta è più che legittima e sarebbe anche interessante instaurare una collaborazione presente e futura ma ciò che frena l'approvazione di tale operazione è la privacy del socio e del gatto che, in tal modo, verrebbero compromesse, si delibera di richiedere all'avv. Perino, già interessato all'argomento privacy in qualità di consulente e al Ministero, ove necessario, se è possibile fornire i dati richiesti per questioni inerenti alla privacy e si dà mandato al Presidente, dopo aver ricevuto le risposte del caso, di rispondere alla richiesta.

b) documento sanitario compravendita Gatti

Dopo ampia discussione chiarificatrice, il CDN dà mandato a Francesca Serena di produrre il documento.

c) istituzione premio di Laurea Università di Bari

Si propone di istituire un premio di Laurea pari a € 1.000. Il premio verrà assegnato ad una tesi inerente il gatto che ne sia meritevole. Il CDN dà mandato alla dottoressa Serena di predisporre il bando. Si vota e si approva all'unanimità

d) Convegno AIVPAFE

Si propone di demandare la questione a dopo i vari contatti con Monge, Scivac e AIVPAFE.

#### **7) Commissione Club e Allevatori:**

a) richiesta ripristino Club del Birmano

è stata avanzata richiesta di ripristino dell'attività del Birman's Club di cui recentemente la presidente è venuta a mancare. Alcuni Soci hanno fatto tale richiesta presentando uno Statuto

modificato ed ottemperando alle indicazioni della Referente per i Club. Dopo presa visione dello Statuto del Club si delibera di approvare il ripristino del Birman's Club all'unanimità dei presenti.

b) Assemblea Allevatori: approvazione preventivo e suddivisione costi con Sezione Toscana

1) Il Presidente specifica che è stato comunicato all'hotel che la spesa della sala (€ 610 iva compresa) deve essere divisa tra l'Assemblea Allevatori e la Sezione Toscana. Tale decisione era già stata comunicata in precedenza al presidente Assemblea Allevatori. Sono a carico ANFI come prassi vuole sia il Presidente e la Segretaria che il relatore del Convegno

Si approva all'unanimità dei presenti

2) Il Tesoriere Laura Settimo chiede che venga messo a verbale che chiunque non facente parte del CDN o di cariche istituzionali ANFI debba chiedere prima, inviando gli eventuali preventivi, il permesso di assumere qualsiasi spesa a nome ANFI.

Si approva all'unanimità dei presenti

### **8) Segreteria:**

a) ratifica Soci

La sede ANFI di Torino invia al CDN l'elenco soci Ordinari al 28 febbraio 2017 in attesa di ratifica. Gli stessi vengono ratificati all'unanimità dei presenti.

b) ratifica Affissi

Affisso	Proprietario
SOMEBODYTOLOVE	CENTRA Daniela
LEOPARD LEGEND	GHERMAN Igor
DIAMANTIAMBRATI	Pinna Lucy - Conforti MariaGrazia
BLUE KARMA	TEMPESTA Paola
PORTA NUOVA	PACOR Diana
GATTIDIGIOVARA	GIOVARA Gianfranca
L'ACCHIAPPASOGNI	DE PRETTO Erica

Si ratificano gli affissi all'unanimità dei presenti

c) ratifica CDN telefonici

1) CDN telefonico per ratifica soci al 01-01-2017

Ratificati i soci da 8 consiglieri

2) CDN telefonico per ratifica affissi al 31-01-2017

Ratificati affissi da 6 consiglieri

3) CDN telefonico per ratifica soci al 31-01-2017

Ratificati i soci da 7 consiglieri

4) CDN telefonico per deliberare l'invio di due Consiglieri Nazionali all'Assemblea Ordinaria della sezione Campania per vigilare sul corretto svolgimento della stessa nel rispetto dei regolamenti vigenti

Delibera approvata da 7 consiglieri

Si ratificano i CDN telefonici all'unanimità dei presenti

**9) LOI**

a) richieste della Segretaria del Libro

Privacy

Alle ore 19.00 non potendo finire la discussione all'ODG il Presidente chiude il CDN per riaprirlo, eventualmente, in data da destinarsi a breve

## Allegato 1

DANTON'S	ADINOLFI Antonio MITRA Daniele 00060 FORMELLO-RM
L'ARCA DI FABIO	DELL'ORTO Fabio 20833 GIUSSANO-MB
Di ROCCAVENTO	SANUA Mauro 20881 BERNAREGGIO-MB
BLUE ALKANNA	BUONGIORNO Antonella Maria 75026 ROTONDELLA-MT
ANGELI & DEMONI	VERDONE Sara 00055 LADISPOLI-RM
FLUFFYPANTS	MELILLO Alessandro 00124 ROMA
STORMBORN LYNX	D'ASCENZI Francesca 01100 VITERBO
RISTO-GATTI	RISTORI Leonardo 56025 PONTEDERA-PI
LUCKYBEN	DELSANTE Sara 43126 Parma
FEROX PARDUS	ROMANOVA Anastasia 06134 Ponte Pattoli-PG
MITHRA-ARII	ROSATI Camilla 55012 Capannori-LU
OCCHI PER TE	GENOVESE Rosa 98050 TERME VIGLIATORE-ME
LA STELLADIMARYJO	FERRANDO Stefania 17044 STELLA SAN GIOVANNI-SV
di CASA DAC	D'ACUNZO Bruno 47838 RICCIONE-RN
dei DIECI	SERENA Massimo 16121 GENOVA-GE
GEMME D'AMBRA	CIVIERO Letizia Cinzia 37047 SAN BONIFACIO-VR
NORTHERN SPIRITS	BETTUZZI Veronica 35030 Cervarese Santa Croce-PD
di CASA TARGARYEN	CAGGIATI Alessandro 00147 ROMA
VELVET FUR	BACOCOLI Elena 04011 Aprilia-RM
GARGAROS'	DE BONIS Lucia 71013 San Giovanni Rotondo-FG
MAINEVANITY	MOSOLE Alice 31040 Volpago del Montello-TV
MIAO HOUSE	LICCIARDINO Stefania 95041 CALTAGIRONE-CT
SMILYNX	NEKRASOVA Yulia 80036 PALMA CAMPANIA-NA