

Verbale del Consiglio Direttivo Nazionale del 9 luglio 2016

Si riunisce il CDN in videoconferenza il giorno sabato 9 luglio 2016 in prima convocazione alle ore 09,30 e in seconda convocazione alle ore 10,00 ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale con il seguente ODG.

- 1) Presidenza: aggiornamento su accordi interassociativi
- 2) Segreteria: posta in arrivo e posta in partenza e delibere LG
 - a) ratifica affissi
 - b) ratifica Soci
 - c) Corsi on line affisso di eccellenza
 - d) Delibere inerenti Sezioni regionali
 - I) Sezione Abruzzo
 - II) Sezione Campania
 - III) Sezione Veneto ratifica cariche
 - IV) sezione Puglia ratifica carica
 - V) Sezione Trentino Alto Adige
 - VI) Soci onorari
 - VII) richieste trasferimento
- 3) Tesoreria: comunicazioni del Tesoriere al CDN e richiesta di delibere del CDN a proposito di processi e attività concernenti la Tesoreria dell'Associazione".
- 4) Commissione Tecnologie situazione lavori, preventivi e delibere inerenti.
- 5) Commissione Expo: Valutazione Comitati sotto garanzia e relativa valutazione. Modifiche eventuali al calendario expo e possibili organizzazioni di expo congiunte con Associazioni WCF
- 6) modifica NT delle expo nella parte relativa alla composizione di un Comitato.
- 7) interventi dei Consiglieri su Facebook
- 8) Ratifica CDN telefonici
- 9) Varie ed eventuali

Alle ore 10,10 sono presenti i Consiglieri, DOMANCICH DARIO, FERRARI MAURO, HANA KLEIN, LUZI CARLO, PADOVANO NICO, QUAGLIA STEFANO, SERENA FRANCESCA, SETTIMO LAURA.
Assenti: DI STEFANO GIORGIO,

Constatata la presenza del numero necessario all'apertura, il Presidente dichiara la regolarità del CDN alle ore 10,15

1) Presidenza: aggiornamento su accordi interassociativi

Il Presidente relaziona il CDN riguardo i contatti presi con FIAF la quale sta procedendo al riconoscimento presso la competente Prefettura, il Club SCC ha già avuto tale riconoscimento, AGI che è stata la prima ad essere contattata ed ha il riconoscimento da tempo. Si è parlato di LG studiando a grandi linee le modalità di immissione dei dati e si è arrivati ad una situazione in cui si è raggiunta la volontà di proseguire su questa strada. Preliminarmente si è convenuto di sondare la possibilità di organizzare expo congiunte lasciando ai singoli Comitati l'organizzazione ma con la condizione che i giudizi siano separati anche se nello stesso locale.

Laura Settimo vede una piccola criticità nella gestione delle expo in quanto occorrono padiglioni più grandi e propone anche di fare giudizi a gatti del WCF qualora il gatto stesso sia iscritto al LG Anfi.

Il CDN si dichiara favorevole all'unanimità dei presenti al proseguimento delle trattative.

2) Segreteria: posta in arrivo e posta in partenza e delibere LG

I) Privacy

II) La socia Franca Gabriele in qualità di Presidente del Club AGaBi porta a conoscenza del CDN di un incontro tecnico su vari aspetti dell'allevamento che si è tenuto a Bologna in maggio 2016 chiede un contributo per l'iniziativa.

Si delibera di contribuire con € 500

III) Privacy

Il CDN prende atto della soluzione del problema.

IV) Privacy

V) Privacy

VI) La dott.ssa Alessia Cucca, Responsabile Commerciale della ditta Micro-Id LTD, porta a conoscenza del CDN della innovazione nei microchip grazie alla quale gli aghi possono essere di soli 8 mm e non i 12 mm e propone una eventuale fornitura di campioni per instaurare una futura partnership.

La dott.sa Francesca Serena ha contattato la dott.ssa Cucca e hanno concluso che i microchip non possono essere acquistati da associazioni ma solo da veterinari iscritti all'albo. Hanno però studiato la possibilità di acquistare i lettori di microchip e sta aspettando un preventivo per 40 (quaranta) lettori.

VII) Il socio Mauro Ferrari in qualità di Presidente della Sezione EmiliaRomagna informa il CDN che la sezione sta organizzando un incontro veterinario riguardante l'alimentazione del gatto il 4 settembre a Bologna. Chiede inoltre un contributo per tale manifestazione.

Si delibera di contribuire con € 500

VIII) Il socio Hana Klein in qualità di Presidente della Sezione Lazio informa il CDN che la sezione ha organizzato il secondo seminario dedicato all'alimentazione del gatto il 5 giugno a Roma, il primo si è tenuto, sempre a Roma, il 31 gennaio 2016. Chiede inoltre un contributo per tale manifestazione.

Si delibera di contribuire con € 500

IX) La Socia Barbara Bazzotti in qualità di Segretaria della Sezione Toscana informa il CDN che la Sezione ha organizzato un Convegno veterinario il 19 giugno 2016 che ha avuto notevole partecipazione da parte di soci ANFI. Chiede inoltre un contributo per tale manifestazione.

Si delibera di contribuire con € 500

X) Il socio Nico Padovano comunica al CDN che farà l'esame di 1a categoria il 16 e 17 settembre a Siena.

Il CDN prende atto e approva

a) ratifica affissi

Affisso

Proprietario

MAGIC STARFALL	KUMASHOVA Katsiaryna
CAT MONASTERY	BILANCIONI Luca
KISS ME MISA	MANCINI Michela
I'MTG RIMINI	MINELLI Elena
MYSTIKA	LAZZARI Michele
ETEREA	SUDANO Loredana Rita Paola
CAOBIANCO'S	CAOBIANCO Manuela
CRYSTAL KINGDOM	CONTINOLO Francesco
AMORE DI MAMI	FUNGHI Marina
CABILI	KLOCEK Paulina Barbara
SWEET ALIENS	BENICCHIO Alessio Nicola
ANKH	RICCI Filippo
LAPISTARSZULI	LA BROCCA Tiziana
KINGDOM LIGHT	YADYKINA Irina
NEWAGES	TUVO Anna Maria
ELINOR WOODS	BURCHIANTI Eleonora & BOSCHI Erica
IRON MAINE	ROTONDI Roberto
LULUNABLÚ	BELLUZZO Daniele & PONTICIELLO Elisa
ANCIENT LEGACY	SERBAN Bianca Elisabeta
SIMPLY LOVE	MALTEMPI Pierpaola
FUSALANDIA	DI TERLIZZI Raphael
NUSSY&FRIENDS	PORTA Cristina
HAPPY ISLAND	CRIVELLER Marzia Silvia
LOVELY VANILLA	TURRIN Laura
HYRULE FIELD	RONCHI Massimiliano
GYOIELLESY	ANESIN Alessandra
TIGERVONASGARD	ALBERTINI Antonella
KOOKA'S	MANCINI Chiara
SOFTYBEARS	DONELLI Adele
PERSEVEN	SENECI Alessandra & VENTURELLI Luca
DONO DI SINH	FRITTOLI Simona
BIELLABLUEYES	ZAMBON Mara
CATARTCAT	PRESTA Arturo
ARATON	FOIS Stefania
IRIDE NERA	STUPAR Tatjana
MINA'S HOUSE	COLOSSO Consuelo
AL DICIASSETTE	MORELLI Rita
VILLORESI	MORANDI Stefano
A BOX OF DREAMS	SAINI Gabriele

Si ratificano gli affissi all'unanimità dei presenti e si dà mandato al segretario di comunicare all'UC di inviare le pergamene solo dopo che gli affissi sono stati ratificati

b) ratifica Soci

In data 08 luglio 2016 l'UC invia i nuovi soci al 30 giugno 2016 per l'opportuna ratifica. Si ratificano i nuovi soci all'unanimità dei presenti

c) Corsi on line affisso di eccellenza

Il CDN si dimostra molto interessato e delibera di proseguire nella preparazione del corso, ma anche di altri corsi interessando la Commissione Salute e la Tesoriera Laura Settimo creando un gruppo che selezioni i relatori più ferrati per ogni argomento trattato.

d) Delibere inerenti Sezioni regionali

I) Sezione Abruzzo

Il Presidente propone di inviare un Consigliere alla segretaria Valeria Cardone che le dia un aiuto per fare il bilancio e per seguire le varie vicissitudini. Si offrono per questo incarico Laura Settimo e Francesca Serena.

Il CDN approva all'unanimità dei presenti

II) Sezione Campania

Privacy

Il CDN approva all'unanimità

III) Sezione Veneto ratifica cariche

In data 19-06-2016 si sono svolte le elezioni per il nuovo CDR della sezione Veneto.

Sono stati eletti i seguenti soci che e relative cariche di nomina:

Presidente : Grazzi Elisa

Vicepresidente : Busetto Tiziano

Segretario : Rossella Mercadante

Tesoriere : Grigolo Annalisa

Consigliere : Lucchese Erika

Consigliere: Pasinato Paola

Consigliere : Zattarin Luisa

Si ratificano le cariche del CDR Veneto.

Privacy

IV) sezione Puglia ratifica carica

Il Presidente Sezione Puglia Nico Padovano porta a conoscenza del CDN che il CDR Puglia nel prendere atto della situazione venutasi a creare per l'assenza della segretaria Moira Mele ha proceduto a revocare la nomina a segretario regionale procedendo a nominare quale Segretaria la consigliera Rosanna Annese.

Si ratifica la carica all'unanimità dei presenti

V) Sezione Trentino Alto Adige.

La Presidente della Sezione Trentino Alto Adige, sig.ra Gretel Giordano, porta a conoscenza del CDN della e mail del 10 maggio 2016 con cui il consigliere Jasmina Kaluderovic, ha presentato al CDR le proprie dimissioni dalla carica di Vicepresidente di Sezione e comunica inoltre che, durante

un CDR straordinario, sono state accettate le dimissioni ed è stato eletto il nuovo Vicepresidente, il consigliere Nicola Bertolin.

Si ratifica la carica all'unanimità dei presenti

VI) Soci onorari

La dott.ssa Francesca Serena propone di prendere in esame la possibilità di nominare soci onorari in una Sezione regionale ANFI per meriti persone, anche non soci, residenti in regioni differenti
Premesso che lo Statuto nulla dice in merito si suggerisce comunque di inviare una richiesta scritta al CDN su eventuali nominativi

VII) richieste trasferimento

La presidente del Club ITALIA Donatella Mastrangelo sollecita una risposta per il trasferimento dei sig.ri Serena Locci - Emanuele Focardi - Daniela Navarrini nel contempo vi sono anche le posizioni di trasferimento richieste per la Socia Jessica Siri in ASFE.

Si decide di procrastinare per avere un parere scritto da parte dell'avv. Gili in merito alla responsabilità insita nelle autorizzazioni ANFI ove riguardino Allevatori che risiedono sul territorio nazionale viste le norme nazionali in vigore (DLgs 529/92) e il parere ministeriale di data 1/10/2009.

VIII) Il Presidente, viste le ultime situazioni presentatesi nelle sezioni, propone un controllo sistematico delle sezioni stesse. Propone di inviare un formulario nel quale venga specificato cosa si andrà a verificare in modo da poter aiutare le sezioni a regolarizzare la posizione societaria sia per responsabilizzare i presidenti di sezione sia per sicurezza dell'ANFI e a totale beneficio delle sezioni regionali.

Si approva all'unanimità dei presenti

3) Tesoreria: comunicazioni del Tesoriere al CDN e richiesta di delibere del CDN a proposito di processi e attività concernenti la Tesoreria dell'Associazione".

Laura Settimo in qualità di Tesoriere Nazionale propone che il CDN promuova una serie di iniziative per fornire alle Sezioni Regionali ANFI il know-how necessario affinché esse siano regolarmente costituite dal punto di vista fiscale e civilistico, vigilando affinché nel tempo i comportamenti corretti sotto questi punti di vista siano garantiti, a prescindere dalle persone che occupano i ruoli direttivi regionali.

A tale scopo, come primo step, si propone di inviare a tutti i Presidenti, Vice Presidenti, Segretari e Tesorieri delle Sezioni Regionali ANFI una comunicazione formale in cui si ricorda che ogni Sezione Regionale deve:

- Essere in possesso di un Codice Fiscale e una Partita IVA (anche coincidenti). Copia del certificato di rilascio di CF e/o P.IVA dovrà essere inviata al Tesoriere Nazionale entro il 30 novembre 2016;
- Presentare all'Agenzia delle Entrate – nei modi e nei tempi previsti dalla Legge – il Modello EAS con l'indicazione del Legale Rappresentante e della scelta del regime fiscale agevolato (Legge 398). Per la situazione corrente, copia della ricevuta di presentazione di detto certificato dovrà essere inviata al Tesoriere Nazionale entro il 30 novembre 2016. Per il futuro, ad ogni nuova presentazione del modello EAS, copia della ricevuta di presentazione di detto certificato dovrà essere inviata al Tesoriere Nazionale entro 30 giorni dalla consegna all'Agenzia delle Entrate;
- Avere un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione in cui siano attribuiti i poteri di firma disgiunta almeno al Presidente e al Tesoriere. Alle Sezioni Regionali che non raggiungano la consistenza di 40 Soci, il CDN garantisce il rimborso da parte dell'ANFI dell'imposta di bollo pro-

tempore vigente sui conti correnti, dietro presentazione della relativa documentazione bancaria di fine anno

- Provvedere – nei modi e nei tempi previsti dalla Legge – a presentare le dichiarazioni IVA e le dichiarazioni dei redditi. Copia della ricevuta della presentazione e della dichiarazione annuale dei redditi e di quella dell'IVA dovranno essere inviate al Tesoriere Nazionale;
- Consegnare annualmente al Tesoriere Nazionale copia del Bilancio di Sezione approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci accompagnato da copia della relazione dei Revisori dei Conti, con firma autografa dei medesimi come d'altro canto già previsto dallo Statuto e Regolamento attuativo

In questa comunicazione si consiglierà alle Sezioni che non siano in grado di provvedere efficacemente in proprio, di avvalersi della consulenza di un Commercialista. Si esprimerà la massima disponibilità, da parte di Presidente, Segretario e Tesoriere nazionale a fornire chiarimenti per quanto di propria competenza. Si ricorderà che sul sito ANFI è possibile consultare la presentazione realizzata allo scopo di dissipare i dubbi relativi al funzionamento di una Sezione Regionale.

Si preciserà che tutte le Sezioni riceveranno, nei prossimi mesi, una visita da parte di una delegazione del CDN con funzioni di supporto e verifica sia degli aspetti fiscali che di quelli associativi.

Il CDN prende atto e approva

Relativamente alle fatture di acquisto di cancelleria si delibera e si dà mandato al segretario di comunicare all'UC che da ora in poi ogni omaggio che venga offerto in occasione di acquisti effettuati dall'UC rimangano a disposizione per eventuali premiazioni.

4) Commissione Tecnologie situazione lavori, preventivi e delibere inerenti.

Il referente Carlo Luzi, Commissione Tecnologie relaziona il CDN riguardo al software in fase di costruzione.

Si è studiato un contratto per il software interessando anche l'avv. Laura Marchese membro della Commissione Tecnologie di modo che l'Anfi non debba più trovarsi in situazioni poco gestibili. Per il nuovo software, si svilupperà in parallelo al vecchio software di modo che il passaggio sia breve e indolore.

Si delibera di assegnare lo sviluppo del software alla ditta WSTECK di PIRAS WALTER con sede legale in Torino (Privacy)

Si delibera inoltre di scrivere alla Dromedian per formalizzare la chiusura dei rapporti per la costruzione del software.

5) Commissione Expo: Valutazione Comitati sotto garanzia e relativa valutazione. Modifiche eventuali al calendario expo e possibili organizzazioni di expo congiunte con Associazioni WCF

Si discute del comitato che ha organizzato l'Expo di Castelletto Ticino la garante Sandra Ferrini rilevando alcune mancanze soprattutto regolamentari ha suggerito che nel caso venga assegnata un'altra expo venga loro assegnato anche un ulteriore garante.

Si delibera, quindi, di assegnare al comitato in oggetto l'expo da loro richiesta nel 2018 assegnando un garante differente per avere un ulteriore parere. Il CDN propone il Presidente Dario Domancich come nuovo garante. Si delibera inoltre di comunicare al comitato di valutare la possibilità di costituire un Comitato secondo quanto previsto dalla modifica delle NT che viene di seguito proposta.

6) modifica NT delle expo nella parte relativa alla composizione di un Comitato.

1.5.3 Vecchio testo

Il Comitato potrà organizzare Esposizioni solo nella Regione dove risiedono la maggioranza dei suoi componenti.

1.5.3 Nuovo testo

Il Comitato, se costituito in forma di società (di persone o di capitale) o di associazione potrà organizzare Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico solo nella Regione dove risiede il legale rappresentante. In ogni caso tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e/o Direttivo della Società o Associazione devono essere tutti Soci ANFI. Se costituito in forma di Ditta Individuale o altro assetto societario riconducibile ad una sola persona, questa dovrà essere Socio ANFI e l'Esposizione potrà avere luogo solo nella Regione ove detta persona risiede. Viene prevista deroga a detto obbligo solo nel caso previsto al punto 1.4.3 lettera c)

1.12.3 Vecchio testo

Un Espositore non deve essere accettato dal Comitato avendo ricevuto segnalazione dall'ANFI che lo stesso:

- a) sia stato sospeso con provvedimento disciplinare definitivo
- b) abbia in corso accertamenti sanitari dell'Allevamento
- c) sia stato dichiarato moroso verso altri Comitati
- d) sia stato penalizzato per comportamento non conforme a quanto previsto dal Disciplinare del Gatto di Razza Art. 18
- e) abbia avuto comportamenti lesivi del buon nome dell'ANFI, dei Comitati o abbia tenuto comportamenti o fatto dichiarazioni pubbliche (es.: social forum) tali da essere ritenute non etiche dal Comitato o dall'ANFI con delibera del CDN

1.12.3 Nuovo Testo

Non potrà essere accettato come espositore chi:

- a) sia stato sospeso o radiato con provvedimento disciplinare definitivo (socio ANFI o ex-Socio)
- b) abbia in corso accertamenti sanitari disposti dall'ANFI relativamente al proprio allevamento o comunque nei confronti dei gatti di proprietà
- c) sia stato dichiarato moroso verso altri Comitati e verso l'ANFI
- d) sia stato sanzionato per comportamento non conforme a quanto previsto dal Disciplinare del Gatto di Razza Art. 18
- e) abbia avuto comportamenti lesivi del buon nome dell'ANFI, dei Comitati o abbia tenuto comportamenti o fatto dichiarazioni pubbliche (es.: social forum) tali da essere ritenute non etiche dall'ANFI con delibera del CDN.

Il CDN approva

7) interventi dei Consiglieri su Facebook

Il Presidente ritorna dopo un anno su detta problematica chiedendo ai Consiglieri Nazionali di evitare quanto più possibile interventi su Facebook che non riguardino l'Associazione stessa o eventuali domande di Soci relativamente a pareri sulle pratiche al LG o quant'altro riferito a norme e regolamenti. Poiché eventuali interventi di carattere diverso da quelli citati potrebbero essere mal interpretati dai Soci che non possono distinguere se la persona che sta rispondendo sia da considerarsi solo il Socio o il Consigliere Nazionale. Quindi esorta tutti a mantenere un profilo

basso se le questioni non riguardano direttamente l'Associazione anche in considerazione del fatto che le sensibilità sono differenti da Socio a Socio e che una persona può interpretare in modo non corretto quello che si vuole dire.

8) Ratifica CDN telefonici

I) CDN telefonico per la ratifica dei nuovi soci ordinari al 30-04-2016. Le sezioni sono state interpellate in data 02 maggio 2016.

II) CDN telefonico per rispondere alla richiesta della socia Diana Di Natale per avere un sostegno finanziario (spese di viaggio) per portare Birmani silver al riconoscimento di detto colore alla prossima GA.

III) CDN telefonico per deliberare sulla emissione gratuita dei certificati per i gatti sequestrati (Privacy) e affidati a persone di fiducia del gattile che li aveva in custodia.

IV) CDN telefonico per ratificare l'affisso a livello nazionale del cliente SUGAMOSTO CHIARA razza allevata Sacri di Birmania regione Lazio controllo effettuato in data 11/05 da Klein con esito favorevole, nome richiesto per l'affisso NATHANHEART. Non risultano registrazioni FIFe di cattery name similari.

V) CDN telefonico per ratificare i nuovi soci in attesa di consiglio al 31-05-2016.

Si ratificano i CDN telefonici all'unanimità dei presenti.

9) Varie ed eventuali

I) Il CDN propone che venga fatta una mailing alle Sezioni ed ai Club per ricordare le modalità di organizzazione per gli incontri veterinari e/o riunioni o assemblee fermo restando che per tali attività si debba rispettare la precedenza alle expo

Approvato all'unanimità dei presenti.

II) Il consigliere Stefano Quaglia ricorda al CDN che le vele ANFI sono diventate obsolete e che è andato perso anche un piedistallo perciò propone che vengano sostituite con vele nuove riportanti i nuovi testi e logo utilizzati per i Roll-up. Si dà mandato al referente Commissione Pubblicità Nico Padovano di approntare le nuove immagini.

Approvato all'unanimità dei presenti.

Alle ore 18,30 del giorno 09 luglio 2016, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta