

## Verbale Consiglio Direttivo del 24 aprile 2015

Con la presente, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 del Regolamento generale, Si convoca d'urgenza il Consiglio Direttivo Nazionale presso l'hotel Parco Tirreno - via Aurelia, 480 - ROMA, per il giorno venerdì 24 aprile 2015 alle ore 21,00 in prima convocazione e alle ore 21,30 in seconda convocazione con il seguente ODG.

- 1) Ratifica CDN telefonici e CDN in videoconferenza
- 2) delibera relativa alla scelta del preventivo del nuovo sistema software
- 3) ratifica o modifica nuovo Regolamento Assemblea degli Allevatori
- 4) Commissione RELAZIONI PUBBLICHE & COMUNICAZIONE
- 5) Commissione SALUTE E BENESSERE
- 6) Commissione GIUDICI, ALLIEVI GIUDICI E GAS
- 7) prossima riunione di CDN

Se non verranno esauriti i punti all'ODG il CDN continuerà domenica 26 a partire dalle ore 10.00.

Si ricorda che in caso di assenza di uno o più Consiglieri non si potranno discutere argomenti non presenti all'ODG.

Alle ore 21,30 sono presenti i Consiglieri, DOMANCICH DARIO, STEFANO GIORGIO, FERRARI MAURO, KLEIN HANA, LUZI CARLO, PADOVANO NICO, QUAGLIA STEFANO, SERENA FRANCESCA, SETTIMO LAURA.

E' presente l'avv. Giuseppe Portigliotti e la sig.ra Diana Di Natale in qualità di Presidente e Segretaria dell'Assemblea dei Delegati.

Sono presenti come uditori i soci Cristiana Marangoni, Diana Di Natale e Laura Bocchi.

Constatata la regolarità delle convocazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 21,30. La prima parte della seduta si svolge a porte chiuse.

Privacy

1) Ratifica CDN in video conferenza e ratifica CDN telefonici

a) Ratifica CDN in Videocomunicazione.

Verbale del CDN del 4 marzo 2015 in videocomunicazione.

Verbale del CDN del 19 marzo 2015 in videocomunicazione.

Verbale del CDN del 22 marzo 2015 in videocomunicazione.

Verbale del CDN del 9 aprile 2015 in videocomunicazione.

Verbale del CDN del 20 aprile 2015 in videocomunicazione

Si ratificano i CDN in videocomunicazione all'unanimità dei presenti.

b) Ratifica CDN telefonico per proporre all'Assemblea dei Delegati Regionali la modifica del testo dell'Art. 1 del Regolamento Generale.

c) Ratifica CDN telefonico per approvare le Linee Guida per lo sviluppo del nuovo software ANFI.

d) Ratifica CDN telefonico per ratificare i soci ordinari al 31-03-2015 in attesa di Consiglio Direttivo.

e) Ratifica CDN telefonico per deliberare in merito al rimborso totale relativo al Corso Stewards che i soci Katia Pocci, Diana Di Natale e Stefano Gadda, richiederanno accompagnando la richiesta con le necessarie pezze giustificative.

f) (Privacy)

g) Ratifica CDN telefonico per decidere in merito al contributo richiesto e per determinare la cifra di € 500 da destinarsi alla Sezione Umbria.

h) Ratifica CDN telefonico per dare diffusione all'iniziativa organizzata dalla Lyons presso l'Università del Missouri inerente al "sequenziamento del genoma felino" Si tratta di una iniziativa dell'organizzazione "99 Vite". CDN indetto anche per decidere se offrire come contributo all'iniziativa la somma di € 2.500.

Si ratificano i CDN telefonici all'unanimità dei presenti

2) delibera relativa alla scelta del preventivo del nuovo sistema software.

Il parere del consigliere Carlo Luzi è che i due preventivi che hanno più possibilità di essere scelti sono quelli delle ditte Modula e Dromidian. Il sig. Carlo Luzi si riserva di contattare Dromidian e Modula per definire meglio le varie procedure e la proprietà indiscussa dei sorgenti da parte di ANFI.

Si delibera all'unanimità di dare mandato al consigliere Luzi, dopo le dovute esplorazioni del caso, di procedere con lo sviluppo del sistema Software come già deliberato in data 20 aprile.

3) ratifica o modifica nuovo Regolamento Assemblea degli Allevatori

Rimandato a domenica 26 aprile 2015

4) Commissione RELAZIONI PUBBLICHE & COMUNICAZIONE

Rimandato a domenica 26 aprile 2015

5) Commissione SALUTE E BENESSERE

Rimandato a domenica 26 aprile 2015

6) Commissione GIUDICI, ALLIEVI GIUDICI E GAS

Rimandato a domenica 26 aprile 2015

7) prossima riunione di CDN

Rimandato a domenica 26 aprile 2015

8) La consigliera Hana Klein chiede venga predisposta una pagina sul sito ANFI nella quale vengano evidenziate le donazioni effettuate dall'ANFI.

Approvata all'unanimità.

Alle ore 23,00 del giorno 24 aprile 2015, siccome non sono esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta e rimanda la discussione degli argomenti rimasti in sospeso a 26 aprile alle ore 10,00.