

Verbale Consiglio Direttivo Nazionale del 14 maggio 2015

Si riunisce il Consiglio Direttivo Nazionale, giovedì 14 maggio 2015 in videoconferenza ai sensi dell'art. 6 del regolamento generale approvato in data 28 aprile 2014. La videocomunicazione odierna ha luogo presso le proprie sedi, convocata per le ore 21,00 con il seguente ODG:

- 1) Preventivi nuovo software: delibera di assegnazione
- 2) Esposizioni: discussione sulla situazione attuale e interventi
- 3) Presenza altri animali in Expo
- 4) Progetto ISO 9001. Assegnazione incarichi
- 5) Compiti UC e nuove procedure di invio delle proposte regionali e altre proposte dei delegati
- 6) Posta in arrivo: delibere conseguenti
- 7) GA FIFe: pareri sulle proposte avanzate (AGENDA in inglese e francese già inviata)
- 8) Ratifica consigli telefonici
- 9) Ratifica Affissi

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

Alle ore 21,00 sono presenti i Consiglieri, DOMANCICH DARIO, DI STEFANO GIORGIO, FERRARI MAURO, KLEIN HANA, LUZI CARLO, PADOVANO NICO, SERENA FRANCESCA, SETTIMO LAURA. E' assente. QUAGLIA STEFANO

Constatata la regolarità delle convocazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 21,00.

1) Preventivi nuovo software: delibera di assegnazione.

a) Carlo Luzi mette a confronto i due preventivi rimasti, Dromedian e Quantum e spiega la funzionalità delle App. La Dromedian offre una App che possa lavorare come un PC. L'App sarebbe di proprietà ANFI e assicura che a programma terminato verranno forniti i sorgenti e che il programma sarà completamente di proprietà ANFI.

Si delibera e si dà mandato a Carlo Luzi di accettare il preventivo di Dromedian e di far partire la progettazione del programma e dell'App dedicata.

b) Carlo Luzi spiega dove si trova fisicamente il software attuale con contratto con l'ing. Strazzulla. La sede è in casa dell'ing. Strazzulla. Si discute in merito allo spostamento del programma e del database, come da richiesta del MIPAAF, di un nuovo server in una web farm dove l'ANFI possa accedere come amministratore della macchina e possa prelevare i dati in sicurezza. Questa operazione, su richiesta dell'ing. Strazzulla, costa € 3.000 per una nuova licenza.

Si delibera e si dà mandato a Carlo Luzi di procedere nella direzione indicata dal MIPAAF, cioè spostare il server in una web farm per motivi di sicurezza.

2) Esposizioni: discussione sulla situazione attuale e interventi

a) Il socio Roberto Casiraghi propone di regolamentare il pagamento delle iscrizioni in expo come in ENCI, cioè con due date a distanza di un mese con costi differenziati, il pagamento deve obbligatoriamente avvenire contestualmente alla data di iscrizione.

Si delibera che non è materia del CDN, ma bensì del Comitato Organizzatore stesso, si dà mandato al segretario di scrivere in merito al Socio Casiraghi.

b) Si parla dell'incontro con il CFA, nello specifico la sig.ra Pam de Labar e si dà mandato a Hana

Klein di contattarla per finalizzare gli accordi presi a Longarone.

c) Privacy.

3) Presenza altri animali in Expo

Le Commissioni Salute e Allevatori portano a conoscenza di un disagio nelle expo a causa di parecchi cani presenti in expo. Il gatto viene stressato dalla presenza di un cane non convivente e può anche essere infestato da pulci portate dal cane stesso che esce più volte nell'arco della giornata.

Si dà mandato alle due commissioni di produrre una proposta di delibera per risolvere questa situazione.

4) Progetto ISO 9001. Assegnazione incarichi

Tale progetto presuppone l'individuazione a priori delle persone che abbiano conoscenze specifiche per poter assegnare l'incarico di seguire la questione. Si delibera, quindi, di incaricare la consigliera Francesca Serena di contattare Sandra Ferrini e Sara Moroni per chiarire quali sono gli skill personali e di fare una relazione in merito alla possibilità di ottenere la certificazione e, se possibile, determinarne a grandi linee i costi.

5) Compiti UC e nuove procedure di invio delle proposte regionali e altre proposte dei delegati.

Si è verificata la situazione che l'UC si aspettava che le lettere ai delegati fossero inviate dalla segreteria o dal presidente dell'assemblea delegati. Premesso che da sempre le lettere sono state inviate dall'UC e che quest'anno la segretaria dell'Assemblea Delegati ha riscritto tutte le proposte delle regioni in modo che l'UC non dovesse fotocopiare le varie proposte ed inviare ai delegati un pacco di fogli, con risparmio di tempo e di danaro. Si delibera di comunicare all'UC che, come da prassi consolidata da molti anni, le lettere ai delegati devono essere inviate dall'UC, fotocopiando le varie proposte delle regioni se non sono state preventivamente riscritte, come quest'anno, dalla segretaria dell'Assemblea dei Delegati. Si delibera, inoltre che, visto che la situazione creata quest'anno è stata causata anche dalla riscrittura della convocazione avvenuta sia in funzione di quanto avvenuto per i delegati piemontesi (vedi precedenti CDN) sia dal fatto che alcune Sezioni hanno inviato in grosso ritardo le loro proposte a partire dall'anno 2016 dovranno pervenire entro e non oltre il 20 di marzo.

Vista l'ora tarda, 00,40, si decide di rimandare a lunedì 25 ore 21,00 e di proseguire con il presente ordine del giorno.

Oggi 25 maggio 2015 si riprende il CDN del giorno 14 maggio 2015,

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

Constatata la regolarità delle convocazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 21,30.

Essendo presenti tutti i consiglieri il presidente introduce un argomento non all'OdG.

(Privacy)

6) Posta in arrivo: delibere conseguenti

a) Il consigliere Laura Settimo chiede di discutere la creazione di un protocollo per controlli periodici negli allevamenti con affisso prendendo, tra l'altro, spunto da una proposta discussa dall'assemblea dei Delegati.

Si delibera di istituire un registro che avrà l'indicazione dei controllori d'affisso e di cucciolata. Si procederà interpellando i presidenti di sezione chiedendo i nominativi. La commissione Soci e

Sezioni provvederà in merito. In seguito si procederà a definire una bozza di protocollo che verrà seguito da tutti i controllori e che verrà sottoposta al LG per eventuali modifiche e/o approvazione.

b) Il segretario Mauro Ferrari dopo essere stato al seminario felino di Zoomark relaziona in merito e anche riguardo ad alcuni abbozzamenti avuti con:

- il dr. Manfredi, direttore responsabile Anfi Magazine e Pet Trend riguardo ad aspetti pubblicitari e gestionali relativi a ANFI Magazine.

Si da mandato alla sig.ra Cristiana Marangoni di contattarlo e organizzare un incontro per la prima metà di giugno per discutere e trovare una azione incentivante per l'ANFI Magazine, in collaborazione con un membro della Commissione Pubblicità.

- Il dr Lorenzetti e dr. Morchio di Royal Canin che vorrebbero avere un incontro con l'ANFI per discutere delle strategie future delle quali si è parlato tempo addietro.

Si da mandato alle commissioni Stampa e Pubbliche relazioni di prendere contatto con Royal Canin a fine giugno, dopo la mondiale canina.

- Il prof. Zaghini dell'Università di Bologna che sta preparando, per ottobre, un seminario e ci terrebbe ad averci come associazione. Si da mandato a Francesca Serena di contattare il prof. Zaghini per capire meglio cosa intende fare.

c) Privacy

d) Privacy

e) (privacy)

f) (Privacy)

g) (Privacy)

h) (Privacy)

i) (Privacy)

m) Master per Allevatore Felino: la segretaria Giada Sacchetti informa di aver bloccato le date per il prossimo Master e chiede se i relatori saranno gli stessi o verranno variati.

La dr.ssa Francesca Serena è in attesa di informazioni avute le quali informerà il CDN.

n) Il consigliere Laura Settimo propone che si produca un testo conforme alla normativa sulla privacy per richiedere agli allevatori con affisso quali dei propri dati consentano di pubblicare sul sito ANFI nell'apposita sezione destinata alla ricerca allevamenti (comune, indirizzo, recapiti telefonici, posta elettronica, sito internet, ecc).

Si da mandato a Laura Settimo di preparare una bozza che verrà inviata all'avvocato per un suo benessere.

o) (Privacy)

p) La sezione Toscana chiede un contributo per il convegno sulla parassitosi del gatto che si terrà il 31 maggio 2015. Si delibera di contribuire per € 500.

Alle ore 23,55 si allontana Stefano Quaglia

7) GA FIFe: pareri sulle proposte avanzate (AGENDA in inglese e francese già inviata). Si delibera di soprassedere per mancanza di tempo dando mandato ai nostri rappresentanti di decidere in base alla loro sensibilità e competenza.

8) Ratifica consigli telefonici

a) Ratifica CDN telefonico per deliberare in merito alla richiesta del Collegio dei Probiviri della sezione (privacy) come da e mail del 30-04-2015 che richiede la proroga di 30 giorni del termine previsto per il deposito della decisione in merito al deferimento (Privacy) .

b) Ratifica CDN telefonico per deliberare un contributo di € 600 alla sezione Trentino Alto Adige

per un seminario informativo riguardante la gestione dell'allevamento, il comportamento e il benessere del gatto che si terrà il 23 maggio 2015.

c) Ratifica CDN telefonico per deliberare un contributo di € 600 alla sezione Puglia per un incontro di medicina veterinaria sulle cardiomiopatie feline, sul PKD e altre nefropatie generiche che si terrà il 21 giugno 2015.

d) Ratifica CDN telefonico per deliberare l'approvazione della "Lettera ai comitati" nuova versione che potete leggere in allegato come da richiesta della Commissione Giudici Allievi Giudici e Steward del 12 maggio 2015

e) Ratifica CDN telefonico per approvare i nuovi soci in attesa di Consiglio al 30-04-2015.

f) Ratifica CDN telefonico per approvare un preventivo in allegato per il noleggio di una macchina multifunzione come già in uso e il noleggio di un fax in sostituzione di quello della sede di proprietà ANFI. e dare mandato a Sandra Ferrini di procedere con la richiesta di noleggio il cui contratto sarà firmato dal Presidente.

Si ratificano i CDN telefonici all'unanimità dei presenti

2) Ratifica Affissi

L'Ufficio Centrale comunica gli affissi approvati dalla FIFe:

Affisso	Intestatario/i
Mysticthai	Rizzi Debora
Terre di Azeban	Berra Valentina - Ciccottino Maria Alessandra
Ics Recs	Paletti Samuel
Pineta dei Sogni	Corrà Silvia
Nuadhare-x	Cirino Gianna
Giudigatto	Abis Alessandra
Pleiadi	Greco Sara
Velluto di Neve	Tettamanti Giuliana
Purrwrinklessky	Siri Jessica
Marchesato	Giordano Claudia Lucia
Sesto Senso	Marconi Roberto
By Instinct	Paduraru Adriana
Casa Monti	Monti Maurizio
Winterstorm	Baroni Marco
Big Oak	Francesco Tiziana
Konoha's	De Carlo Barbara - Lanzarotto Andrea
Landlord	Varesi Sara
Bosco di Avalon	Noli Anna Giuseppina
Zampa Chiara	Gallo Domenico
Russianmar	Marziliano Nicola
Eldoradoleopard	Cappellari Valentina
Marswood	Piscopello Elena
Blue Velvet Sky	Piconese Francesca - Barone Rita
The Big Heart	Plokhoy Paylo
Divine Blues	Spina Maristella

Lamù	Fagiani Emanuele
Arunachala	Vecchi Gianpaolo
Game of Purrs	Nori Elisa
Grigi di Bastet	Aragno Sara
Occhi di Cometa	De Grandis Alessandra
Strada Sterrata	Mulassano Rita
Dune Rosse	Franzon Elena
Gatipop	Gilca Adela
Tails Tales	Fancoli Elisa

Si ratificano gli affissi in elenco.

Si discute sulla contribuzione dell'ANFI verso i Seminari/Convegni che vengono organizzati dalle Sezioni Regionali. Si delibera che verrà posta all'OdG del prossimo CDN la voce "Contribuzioni alle Sezioni Regionali" in modo da stabilire una linea logica di intervento a sostegno di tali eventi.

Alle ore 01,05 del giorno 26 marzo 2015, esauriti gli argomenti all'ODG, il Presidente dichiara chiusa la seduta.