

Verbale Consiglio Direttivo Nazionale del 29 Ottobre 2014

Si riunisce il Consiglio Direttivo Nazionale, mercoledì 29 ottobre 2014 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 20,30, con il seguente Ordine del Giorno:

1a) Presidenza:

- a) ratifica verbale precedente CDN
- b) (Privacy)
- c) Situazione ricorso sentenza Tar Lazio e prossima riunione CTC.
- d) relazione visita PetFestival

2) ratifica Soci e delibera relativa allo spostamento al 2015 delle richieste di associazione da novembre a dicembre 2014

3) Libro Genealogico e Ufficio Centrale:

- a) pratiche in sospenso LG e suggerimenti del Libro al CDN per un maggior coordinamento tra i due Organi
- b) ratifica Affissi
- c) relazione su pratiche in sospenso (registrazione in Prefettura e registrazione Tribunale per ANFI Magazine)
- d) modifica modulistica proposta dal LG

4) Segreteria:

- a) posta in arrivo e ratifica CDN telefonici
- b) provvedimenti disciplinari, deferimenti e sentenze pervenuti.
- c) Parere consulente Legale su questione provvedimento disciplinare per Allievo Giudice.
- d) Valutazione ispezione Sezione Abruzzo e delibere conseguenti
- e) Prossima Assemblea Delegati. Location e responsabile evento.
- f) Prossima Assemblea degli Allevatori. Location e responsabile.

5) Tesoreria:

- a) copertura spese di rappresentanza Consiglieri alle manifestazioni per sola presenza istituzionale.
- b) apertura nuovo conto corrente bancario per deposito TFR
- 6) Commissione Stampa

- a) eventuale sostituzione provvisoria membro commissione
- b) Progetto Opuscolo informativo
- c) ANFI Magazine
- d) Quattrozampe e Video Expo

7) Commissione Tecnologie: nuovo programma e webfarm

8) Commissione Salute e Benessere:

- a) componenti esterni

9) Commissione Allevatori e Club

- a) opuscolo sui colori del mantello: modalità di pubblicazione

10) Commissione relazioni esterne

- a) addetto stampa: preventivi
- b) nuova carta da lettera

11) Commissione Giudici:

- a) situazione domande di esame
- b) traduzione minute FIFe

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

Alle ore 20,30 sono presenti i Consiglieri, DOMANCICH DARIO, FERRARI MAURO, KLEIN HANA, LUZI CARLO, PADOVANO NICO, SERENA FRANCESCA, SETTIMO LAURA.

Sono assenti DI STEFANO GIORGIO e QUAGLIA STEFANO

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

Sandra Ferrini, segretaria del LG, si collega alle ore 21.00.

1a) Presidenza:

a) ratifica verbale precedente CDN

Si ratifica il Verbale del CDN del 18 e 26 settembre 2014 dopo alcune marginali modifiche

b) (Privacy)

c) (Privacy)

d) relazione visita PetFestival

Il Presidente relaziona il CDN riguardo la visita presso il Petfestival, ha potuto constatare la regolarità della manifestazione e ha parlato con i due responsabili che sarebbero disponibili ad organizzare una manifestazione con ANFI in futuro

2) Ratifica Soci e delibera relativa allo spostamento al 2015 delle richieste di associazione da novembre a dicembre 2014.

I) Per quanto riguarda le richieste di associazione di ottobre 2014, verrà fatto un CDN telefonico

II) Si delibera che contrariamente a quanto deliberato negli anni scorsi, le richieste di nuove associazioni verranno ratificate secondo la procedura in corso d'anno anche per i mesi di novembre e dicembre secondo quanto proposto dal Consigliere Klein. Il Presidente esprime perplessità su questa posizione ma si adegua alla maggioranza del CDN

3) Libro Genealogico e Ufficio Centrale:

a) pratiche in sospenso LG e suggerimenti del Libro al CDN per un maggior coordinamento tra i due Organi.

La Segretaria del Libro chiede che per avere un maggior coordinamento sia necessario che entrambi si sforzino di girare per tempo le mail ricevute che riguardano il LG e il CDN. Il CDN prende atto e si atterrà a quanto proposto.

I) Richiesta della Signora (Privacy), la stessa ha comprato un gatto dalla Signora (Privacy) poiché la Signora è in possesso del passaggio di proprietà, secondo quanto previsto dalle NT si consegnerà il Certificato Genealogico al proprietario richiedente.

II) (Privacy) non ha permesso di effettuare il controllo segnalando impossibilità familiari, questo non impedisce alla Signora (Privacy) di svolgere l'attività di allevamento, per tale motivo la segretaria LG chiede di inviare tutta la pratica alla CTC su proposta dell'ufficio centrale. Il CDN delibera di accogliere il suggerimento della Segretaria LG e Le dà mandato di inserire la pratica all'ODG della prossima CTC

b) ratifica Affissi

Affisso Intestataro

Whitehaven Mazza Elena Maria

Lord Chubby Giudice Pasquale - Memè Luca

Tana di Ailuros Nempi Elena

Mitis Giant Nervo Monica

Quieta Feles Santerini Giulia

Principe Rosso Bizzarri Maria Letizia

Fangtasia Skies Berti Elisa

Rajmangal Degli Amori Veronica

Si ratificano gli affissi all'unanimità dei presenti

c) relazione su pratiche in sospeso (registrazione in Prefettura e registrazione Tribunale per ANFI Magazine)

La segretaria LG relaziona sulle pratiche presso la Prefettura e il Tribunale di Torino, la copia conforme dei verbali del CDN sono state fatte direttamente presso la Prefettura di Torino. La Prefettura ha segnalato che il verbale dell'Assemblea dei delegati non è bollato né numerato e per tale motivo sarà preferibile far fare copia conforme presso lo studio dell'avv. Portigliotti.

Per la registrazione in Tribunale, occorre fare una autocertificazione a firma autentica del Presidente il quale, nel contempo, comunica di aver chiesto all'Archivio Notarile di Milano copia conforme dell'atto costitutivo della Società Felina Italiana, oggi ANFI e informa il CDN che tale atto ha un costo di c.ca 300,00 euro. Il CDN prende atto e approva

d) modifica modulistica proposta dal LG

La segretaria LG chiede di modificare il modulo di passaggio di proprietà aggiungendo al modulo stesso un rigo per prevedere la firma dell'eventuale comproprietario.

Si ratifica e si approva la richiesta all'unanimità dei presenti

4)Segreteria:

a) posta in arrivo e ratifica CDN telefonici

I) Sezione Sardegna: dimissioni da segretaria regionale da parte della sig.ra Cristina Schirru ed elezione del nuovo segretario regionale Gianfranco Licheri.

Si ratifica la nuova carica all'unanimità dei presenti

II) Richiesta della sig.ra Bazzotti di essere abilitata come allievo per la I° categoria essendo già abilitata alla II° categoria (esame superato in data 16 ottobre 2014 a Pisa.).Si ratifica e si approva la richiesta all'unanimità dei presenti

III) Richiesta del sig.Marco Scaglia, di essere abilitato come allievo per la IV° categoria essendo già abilitato alla III° categoria (esame superato in data 16 ottobre 2014 a Pisa.).Si ratifica e si approva la richiesta all'unanimità dei presenti

IV) Caso A.I.Bir Nico Padovano e Franca Maria Gabriele nelle vesti di presidente Club '94 e presidente del Club A.GA.BI portano a conoscenza del CDN che il Club A.I.Bir organizza Speciali di Razza prima delle Speciali di Razza organizzate dal Club A.GA.BI.

Si delibera di studiare in tempi brevi un regolamento per le esposizioni da fornire ai comitati organizzatori per normare le specialità di razza ed i Best Separati e si dà mandato a Laura Settimo, Nico Padovano e Carlo Luzi di stilare una bozza di regolamento che dovrà essere presentata al prossimo CDN per l'approvazione. Nel frattempo la Segreteria invierà una comunicazione al Comitato di Firenze e ai due club interessati alle specialità ivi organizzate per comunicare loro che nulla osta allo svolgimento delle specialità se saranno fornite le documentazioni richieste dalla Commissione Allevatori e Club di Razza entro il 30 novembre.

V) Il comitato Mattioli-Rinaldi che aveva chiesto lo spostamento da Mantova a Lodi in data 21-22 marzo 2015, spostamento approvato durante il CDN del 26 settembre 2014, comunica di aver deciso di spostare nuovamente l'expo da Lodi a Gonzaga (MN).

Si ratifica e si approva la richiesta all'unanimità dei presenti

VI) La sig.ra (Privacy) porta a conoscenza dell'UC e di conseguenza del CDN di un comportamento anomalo da parte della sig.ra (Privacy) riguardo le dichiarazioni di monta e suggerisce di venire a capo della situazione per fare chiarezza nella situazione, con particolare attenzione a standard e salute. Si dà mandato al Segretario di rispondere alla sig.ra (Privacy) che tutte le pratiche riguardanti la sig.ra (Privacy) vengono inviate alla CTC per le azioni di conseguenza.

VII) Associazione Cats for Life, la sig.ra Belardinelli, allegando lettera di Supercats Show 2014,

chiede di ridiscutere e rivedere l'importo dovuto dall'expo di Roma. Dopo ampia discussione il CDN delibera di portare il forfait a € 3.000 per l'ANFI e € 750 per la Sezione Lazio. Si astiene il Consigliere Luzi

VIII) Il sig. Luciano Mattana invia una segnalazione riguardante un comportamento particolarmente generoso della socia ANFI, sig.ra Iole Giugni che prestando assistenza a un gatto di gruppo sanguigno B ne ha permesso la guarigione. Tale comportamento fa onore oltre che alla sua persona anche a tutta l'Associazione, per tale motivo si dà mandato al segretario di scrivere alla sig.ra Giugni per ringraziarla a nome del CDN tutto.

Ratifica CDN telefonici

CDN telefonico del 02-10-2014 per ratificare i soci ordinari al 30-09-2014 in attesa di Consiglio Direttivo Nazionale.

Si ratifica all'unanimità dei presenti.

Alle ore 00,15 del 30-10-2014, visti gli argomenti ancora da trattare e la tarda ora, si interrompe il CDN e si concorda di riprendere il giorno 31-10-2014 alle ore 21,00 con gli argomenti all'ordine del giorno rimasti inevasi.

Alle ore 21,00 del giorno 30-10-2014 sono presenti i Consiglieri, DOMANCICH DARIO, DI STEFANO GIORGIO, FERRARI MAURO, KLEIN HANA, LUZI CARLO, QUAGLIA STEFANO, SERENA FRANCESCA, SETTIMO LAURA.

Constatata la regolarità delle convocazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 21,00 Il Vicepresidente PADOVANO NICO si collega alle ore 21,30

b) provvedimenti disciplinari, deferimenti e sentenze pervenuti.

I) Esposto v/s (Privacy). I soci (Privacy) portano a conoscenza del CDN di un comportamento scorretto della sig.ra (Privacy) che scrivendo vari post su face book li ha offesi e allegano 6 immagini riguardanti esternazioni della sig.ra in oggetto.

Il CDN viste le analogie con altro caso Si delibera di comminare lo stesso provvedimento disciplinare ovvero un richiamo scritto con scuse pubbliche.(Privacy). Nel caso in cui le stesse fossero di diverso parere propendendo per il deferimento il CDN lascerà alle ricorrenti l'onere della pratica non essendo il CDN organo preposto alla predisposizione di deferimenti di parte. Si dà mandato al Segretario Nazionale di interpellare le socie in oggetto.

II) La sig.ra (Privacy) a seguito delle azioni intraprese da codesto CDN e verbalizzate il 18 e 26 settembre punto 4) Provvedimenti disciplinari a) Provvedimento disciplinare socia (Privacy), chiede di poter inviare la documentazione che le è stata richiesta senza attendere la richiesta dell'avvocato ANFI, il Presidente Domancich le ha risposto tramite e-mail confermandole la possibilità di inviare la documentazione in oggetto quando vuole.

III) Deferimento Mauro Ferrari, si dà mandato al Segretario Nazionale di inviare il documento ai probiviri della sezione Emilia Romagna.

IV) Deferimento (Privacy), stante la risposta già pervenuta in merito alla fattispecie relativa alla sospensione si delibera di chiedere parere al legale per determinare come il CDN dovrà comportarsi per eventuali cariche che potrebbero essere ricoperte in futuro in fase di cooptazione.

c) (Privacy).

d) (Privacy)

e) Prossima Assemblea Delegati. Location e responsabile evento.

Si conferma Roma come location e come responsabile evento si nomina la sig.ra Hana Klein

f) Prossima Assemblea degli Allevatori. Location e responsabile.

Si incarica la sig.ra Laura Settimo come referente e responsabile dell'evento, presenterà in seguito

OdG e preventivo nonché la sede.

5) Tesoreria:

a) copertura spese di rappresentanza Consiglieri alle manifestazioni per sola presenza istituzionale. Il Presidente chiede di rinnovare ogni 6 mesi la copertura spese per la partecipazione dei consiglieri alle manifestazioni per sola presenza istituzionale con l'intento di promuovere l'ANFI. Si approva la richiesta all'unanimità dei presenti

b) apertura nuovo conto corrente bancario per deposito TFR

Si propone di aprire un CC bancario in Unicredit a firma del Presidente Dario Domancich, segretaria LG Sandra Ferrini e commercialista dr. Bonino per depositare i TFR delle impiegate. Si approva la richiesta all'unanimità dei presenti

6) Commissione Stampa

a) eventuale sostituzione provvisoria membro commissione

La commissione propone di sostituire Carla Rotini con Annamaria Dogliotti

Si approva la richiesta all'unanimità dei presenti

b) Progetto Opuscolo informativo

E' in fase di progettazione da parte della Commissione Stampa. Il presidente contatterà il sig. Casiraghi per fare un preventivo di stampa vista l'edizione predisposta dallo stesso Casiraghi di un opuscolo simile che era stata stampata in altro Paese con costi irrisori.

c) ANFI Magazine

Il Presidente comunica che è pronto per la spedizione ai soci.

d) Quattrozampe e Video Expo

I) Si propone di realizzare un video pubblicitario di 20-30 minuti per postarlo sul sito ANFI e su QZ di Quattrozampe, si preventiva una spesa di circa € 1.500 .

Si approva la richiesta all'unanimità dei presenti e si delega il Presidente a richiedere un preventivo esatto.

II) Il Presidente dopo aver richiamato l'articolo comparso su Gatto Magazine annuncia che la stessa rivista lo ha contattato proponendo un articolo di quattro pagine sulla mondiale di Praga a fini pubblicitari. Nel contempo similmente con Quattrozampe gli è stata richiesta un'intervista che comparirà in uno dei prossimi numeri. Ciò permetterà di mantenere un contatto anche con questa rivista al fine di pubblicizzare l'Associazione.

7) Commissione Tecnologie: nuovo programma e webfarm

Carlo Luzi prende la parola e riferisce che il 28 ottobre si è riunita la Commissione Tecnologie. Sono stati toccati diversi argomenti tra cui la necessità di spostare il server, ora allocato presso la sede dell'ing. Strazzulla in condivisione con altri clienti e servito da una connessione non a banda garantita e senza protezioni. La commissione ha deciso di spostare il server in una webfarm con ambienti protetti e vigilati. Inoltre ha stabilito che nella sede ANFI di Torino vi sono tre computer ed un monitor da sostituire con apparecchiature più moderne.

Rifacimento software: Si prevede che per il 30 novembre ci sarà un progetto da poter sottoporre a varie ditte per avere preventivi mirati.

8) Commissione Salute e Benessere:

a) componenti esterni

La referente si riserva di farli avere a breve. Nel contempo il Presidente Domancich si chiede se sia opportuno che stante il contenzioso con la Signora Palumbo ella possa far parte di una Commissione dove la presenza di un Socio dipende principalmente dal rapporto fiduciario che intercorre tra le parti. A maggioranza dei presenti si procrastina la decisione al prossimo CDN

9) Commissione Allevatori e Club

a) opuscolo sui colori del mantello: modalità di pubblicazione

I) L'opuscolo è redatto dalla dr.ssa Mazzeo, occorre trovare sponsor per finanziare stampa, la sig.ra

Klein si offre di contattare la Royal Canin per parlare del progetto.

II) La referente comunica che l'A.IB.IR tramite la Socia La socia Mercadante invia parte della documentazione richiesta e assicura di inviare tutto il rimanente del materiale entro il 30 novembre

III) Per la richiesta di documentazione da parte dei Club, la referente Club e Allevatori preparerà un elenco referenti dei Club e il segretario provvederà a inviare una e-mail per sollecitare la presentazione dei documenti

10) Commissione relazioni esterne

a) addetto stampa: preventivi

Non ci sono, per il momento, preventivi per pubblicità. Il Presidente suggerisce di prendere contatti con le ditte all'Expo di Roma. Per quanto riguarda l'addetto stampa il Presidente chiede al referente Padovano di inviare un'ulteriore mail di richiesta preventivi.

b) nuova carta da lettera

Si suggerisce di chiedere al grafico un ulteriore prova

11) Commissione Giudici:

a) situazione domande di esame

Si rimanda a quanto verbalizzato nella posta in partenza

b) traduzione minute FIFe

Le minute della FIFe sono state tradotte dalla Socia Susan Rawlings Pagnotta e possono essere postate sul sito. Il CDN ringrazia la Signora Rawlings per il lavoro svolto e incarica la referente della Commissione Giudici di inviare ringraziamento scritto.