

Verbale Consiglio Direttivo Nazionale del 10 maggio 2014

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE del 10 maggio 2014

Si riunisce il Consiglio Direttivo Nazionale, sabato 10 maggio 2014 presso Countryard by Marriott Rome Airport Hotel Via Portuense, 2470 Fiumicino - Roma in prima convocazione alle ore 10,00 e alle ore 10,30 in seconda convocazione con il seguente Ordine del giorno:

- 1) Intervento introduttivo Presidenza
- 2) Agenda FIFE: valutazioni e segnalazioni di voto
- 3) Pratiche LG da valutare eventuali segnalazioni Ufficio ANFI e Organigramma
 - a. Situazione aggiornamento Disciplinare e decreti approvati
 - b. Aggiornamento documentazione su Sito ANFI
- 4) Nomina referenti Commissioni e relativi membri
 - a. Commissione Soci e Sezioni
 - b. Commissione Stampa e sito ANFI
 - i. Nomina Caporedattore
 - ii. Nomina componenti di redazione
 - iii. Progetti in avvio
 - c. Commissione software (nuova)
 - d. Commissione Giudici Allievi Giudici e Stewards
 - e. Commissione Esposizioni e Gabbie
 - f. Commissione Club
 - g. Commissione Pubblicità (nuova)
 - h. Commissione Codice Etico
- 5) Nomina Responsabile della Privacy e della Sicurezza
- 6) Firme autorizzate sui conti bancari e postali e chiusura linee telefoniche e pratiche amministrative
- 7) Assegnazione incarichi
 - a. Legale
 - b. Amministrativo
 - c. Grafico e Tipografia
 - d. Webmaster
- 8) Posta in arrivo e valutazione posta inviata
- 9) Ratifica nuovi Soci e delibera di valutazione sulla riammissione Socio
- 10) Calendario Expo 2016 determinazione date e nomina eventuali garanti

Alle ore 10,30 sono presenti i Consiglieri, DOMANCICH DARIO, FERRARI MAURO, KLEIN HANA, LUZI CARLO, PADOVANO NICO, QUAGLIA STEFANO, SERENA FRANCESCA, SETTIMO LAURA, assente, momentaneamente, il Consigliere DI STEFANO GIORGIO. Constatata la regolarità delle convocazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1.a Il Presidente legge l'intervento che verrà inserito nel Giornalino ANFI MAGAZINE di presentazione del nuovo CDN. Durante la lettura arriva il Consigliere DI STEFANO e il CDN è completo di tutti i Suoi membri. Il Presidente suggerisce alcune linee guida da tenersi sia in merito al rapporto con i Soci successivamente ai CDN sia in merito al comportamento da tenere in occasione di interventi di singoli Consiglieri sui Social Forum. Dopo breve discussione si decide di

rispondere solo se la questione è inerente ai compiti specifici dei singoli Consiglieri o se riguardano skill professionali. Il Presidente risponderà solo sui nostri social network.

2.a visti gli argomenti urgenti il CDN decide di spostare la discussione dell'Agenda FIFe alla fine del CDN se il tempo lo permetterà.

3.a Relativamente all'Ufficio Centrale: il Presidente legge la relazione del 6.05.2014 Prot. 4799 delle impiegate dell'Ufficio Centrale di Torino (Allegato 1) e la relazione da parte del responsabile dell'Ufficio Centrale, Sandra Ferrini (Allegato 2). Il CDN, preso atto di quanto scritto e richiesto delibera che nel periodo estivo l'ufficio rimarrà chiuso per la sola settimana di ferragosto e si richiederà una turnazione a copertura del periodo di agosto. Il Presidente legge, infine, l'e mail della sig.ra Valentina Sala riguardante (privacy). Il CDN delibera che (privacy).

3.b (privacy).

3.c Si procrastina la discussione relativa al Disciplinare e documentazione Sito ANFI in quanto relativo anche all'assegnazione degli incarichi che seguono.

4.a Si nominano i referenti delle Commissioni e relativi membri. Preliminarmente il Presidente propone che le singole Commissioni svolgano il loro compito con ampia delega da parte del CDN e con piena autonomia di spesa inerente l'attività le Commissioni stesse con un limite di 500€ per evento

4.b **Commissione Soci e Sezioni:** referente Dario Domancich, i componenti la Commissione sono Maria Grazia Bregani, Elena Bonghi, Moira Mele.

4.c **Commissione Stampa:** referente Dario Domancich.

I componenti la Commissione sono Cristiana Marangoni, Carla Rotini e Anne-Valérie Tragarz.

Capo redattore: Cristiana Marangoni

Redazione: Katia Lembo, Franca Gabriele, Annamaria Dogliotti, Alberta Molare, Diana Di Natale, Sara Moroni

4.d **Commissione Club di Razza e Allevatori:** referente Laura Settimo.

I componenti la Commissione sono Gianfranca Saronni, Luca D'Addezio, e Susan Rawlings Pagnotta (alla quale si chiederà l'assenso per il momento non ancora dato).

4. e **Commissione Giudici, Allievi Giudici e Stewards:** referente Hana Klein.

I componenti la Commissione sono Stefano Gadda, Diana Di Natale. Verrà scelto un terzo membro tra i seguenti Giudici senza bisogno di ulteriore delibera: Ghibauda, Sandon e Pocci.

4.f **Commissione Esposizioni e Gabbie:** referente Carlo Luzi

Gruppo di lavoro Expo (previsto dalle Norme Tecniche delle Esposizioni):

Corpo Esperti Hana Klein

Ufficio Centrale Sandra Ferrini

Consigliere Nazionale Stefano Quaglia (responsabile gabbie)

4.g Commissione Pubblicità: viene cambiato il nome della Commissione in: **Commissione Relazioni Pubbliche e Comunicazione:** referente Nico Padovano.

I componenti la Commissione sono, Hana Klein, Francesca Serena e Moira Mele. Il Presidente suggerisce di tener conto anche della disponibilità del Socio Emilio Rigamonti che aveva dato la Sua disponibilità e di valutare la possibilità di dotarsi anche di un addetto stampa.

4.h **Commissione Salute e Benessere:** referente Francesca Serena.

I componenti la Commissione sono: Sara Moroni, Maria Teresa Palumbo e Laura Settimo, oltre a collaboratori esterni chiamati al bisogno.

4.i La Commissione Codice Etico viene cassata e si dà incarico alla Commissione Salute e Benessere, alla Commissione Allevatori e Club di Razza e all'Assemblea Allevatori di studiare il problema e trovare soluzioni. Mauro Ferrari invierà a tutti i consiglieri l'ultimo elaborato del Codice Etico.

4.l La Commissione software viene trasformata in **Commissione Tecnologie Informatiche e Web.**

Referente Carlo Luzi, I componenti la Commissione sono Riccardo Camuffo, Sandra Ferrini e un terzo nominativo sarà proposto in seguito dopo consultazioni. La Commissione Sito viene accorpata alla Commissione Tecnologie Informatiche e Web. Come primo intervento della Commissione si attiverà la possibilità di far svolgere riunioni via webcam, il CDN prende atto e approva. Per quanto riguarda il nuovo programma software (gestione del LG, contabilità ed expo) si devono acquisire ancora preventivi e successivamente il referente andrà a Torino presso l'UC per determinare anche l'acquisto di nuovo hardware.

5.a Nomina Responsabile della **Privacy** e della **Sicurezza**. All'unanimità viene nominato il Presidente Dario Domancich nella Sua qualità di Legale rappresentante dell'Associazione. Il CDN all'unanimità specifica a latere della nomina che le liste dei Soci possono essere visionate solo dal Presidente e dal Segretario regionali.

6.a Firme autorizzate sui conti bancari e postali e chiusura linee telefoniche e pratiche amministrative: il CDN delibera che vengano autorizzati alla firma sui conti bancari n. 1937648, n. 1289764 e postali n. 33812108 e n. 763409 (conto collegato alla spedizione ANFI Magazine) Dario Domancich (Presidente – Legale rappresentante), Sandra Ferrini (delegata) e Giorgio Di Stefano (delegato), per il libretto a risparmio postale 22967921 (TFR impiegati) n. 22967921 Dario Domancich (Presidente – Legale rappresentante), Sandra Ferrini (delegata) e Giorgio Di Stefano (delegato), per il CC bancario n. 2297360 collegato al deposito titoli n. 2879617 relativi al fondo indisponibile si conferiscono i poteri di firma al Presidente Dario Domancich. Si dispone la chiusura di eventuali linee telefoniche assegnate ai precedenti Consiglieri Nazionali.

7.a Assegnazione incarichi:

Incarico Consulente legale: momentaneamente si incarica l'avv. Castellano e contemporaneamente si dà mandato al Presidente di esplorare con il Dott. Bonino per la ricerca di un avvocato esperto in pratiche associazionistiche.

Incarico Consulente amministrativo: si conferma il Dott. Bonino come consulente amministrativo contabile e la Dott.ssa Pastore come consulente paghe normative lavoro

Incarico Grafico e tipografia: si conferma momentaneamente la tipografia Grapho5 in quanto nonostante alcune perplessità queste sono state fugate in occasione dell'uscita del Giornalino di dicembre dove la topografia ha supportato la Commissione andando ben al di là dei suoi compiti

Incarico Grafico: si conferma Bob Schwartz. Il CDN ritiene che sarebbe opportuno rendere la veste grafica più moderna e, quindi, delibera di chiedere la produzione di almeno due progetti grafici. Il referente Stampa si farà carico della richiesta

Incarico Webmaster: si conferma la Società Wadnet la quale rivedrà la tariffa annuale essendo venuto meno una parte del lavoro di creazione pagine per Soci

8.a (Privacy): Il CDN preso atto del tenore della lettera, la approva.

8.b (Privacy): La lettera viene messa ai voti, il CDN approva con otto voti favorevoli, si astiene il consigliere Hana Klein

8.c (Privacy): Il Presidente ha preliminarmente chiesto un ulteriore controllo della pratica all'UC e lo screening delle azioni messe in atto per accertarsi che il Libro Genealogico, sia in grado di tracciare eventuali genealogie non corrette. Il CDN dà mandato al Presidente di redigere una ulteriore lettera di risposta in collaborazione con la Segretaria del Libro Genealogico.

8.e (Privacy). Il CDN autorizza la Segretaria del LG a comunicare alla sig.ra (privacy) i risultati dei test in quanto la stessa è parte in causa nella vicenda. Invita, nel contempo, il LG a modificare il Certificato Genealogico per quanto riguarda i test del PKD.

8.f (Privacy): il sig. (privacy) residente a San Marino chiede di registrare una cucciolata al Libro. Il CDN considerate le attuali normative sono rivolte solo ai cittadini italiani delibera che, con rammarico, non può accogliere la richiesta.

9.a Il CDN ratifica la lista Soci al 30.04.2014

9.b Si discute sulla richiesta di riammissione in qualità di Socio del Signor (Privacy) al quale era stata comunicata l'impossibilità di esserlo in quanto proprietario/allevatore di Scottish Fold. Il CDN preliminarmente prende in esame gli articoli 3.6 e 3.6.2 delle FIFe Registrations Rules. In tale normativa richiamata anche all'allegato B delle Norme Tecniche si evince che un membro di un membro FIFe non può allevare, esporre e fare opera di propaganda alla razza Scottish Fold, nel contempo, però il Registro supplementare prevede la possibilità di emissione di Certificati per la razza Scottish. Un tanto premesso il CDN, contrariamente a quanto espresso in altra occasione, sarebbe propenso a riammettere come Socio (privacy) in quanto non risultano soggetti Scottish di Sua proprietà registrati nel database delle Razze riconosciute FIFe, ma si attende di ricevere i documenti aggiornati del Disciplinare, Norme Tecniche e relativi allegati per esprimere un parere definitivo.

10.a Calendario Expo 2016 determinazione date e nomina eventuali garanti

Il CDN, rileva preliminarmente che l'esperimento svoltosi in data 12 aprile nella riunione dei Comitati è stato, purtroppo, un insuccesso dal punto di vista della produzione del calendario stesso dove si riscontra un addensamento di Expo a una settimana l'una dall'altra nella seconda parte dell'anno. Il CDN delibera, all'unanimità, che non è possibile cancellare expo che gli stessi comitati si sono assegnati, nel contempo si operano marginali modifiche di data e quindi viene accettato il calendario proposto dal Consigliere Luzi neo referente della Commissione Esposizioni. Nel caso in cui il comitato non accetti la data assegnata questa verrà eliminata dal calendario. Il referente propone di attivare una nuova procedura di assegnazione Expo che coinvolga anche le Sezioni Regionali e i Comitati stessi, ma sempre a livello regionale, mentre il Presidente propone che sarebbe meglio prenotare expo su un arco di tre anni (quello del mandato) al fine anche di precedere altre expo estere che rendono più difficile la realizzazione del nostro calendario.

10.b Si dà mandato alla commissione esposizioni di controllare chi organizzerà l'expo di Firenze in data 7-8 marzo 2015 e se ci sarà un cambio di sede

10.c Il CDN su proposta del consigliere Klein delibera di esplorare la possibilità di organizzare due esposizioni, una in Sardegna e una in Sicilia nel 2015 e 2016 come iniziativa promozionale per aumentare la conoscenza del gatto e dell'Associazione in quelle regioni. Per la migliore riuscita dell'iniziativa vi dovrà essere la collaborazione fattiva delle due sezioni regionali.

11.a Viene discussa una miscellanea di argomenti pendenti alla posta in arrivo o rinveniente dalle discussioni fatte durante l'assegnazione delle Commissioni

11.b Il CDN prende atto delle congratulazioni da parte del Board FIFe e ringrazia.

11.c Il CDN delibera che venga rifatta la Scheda Associativa aggiungendo la richiesta di indicare se il giornalino ANFI Magazine dovrà essere inviato in forma elettronica o cartacea. Si procederà ad una modifica del database contenente l'elenco dei soci in modo da consentire l'inserimento del recapito email e la stampa di elenchi con la presenza di questo dato.

11.d Il CDN delibera di comunicare ai Soci che ogni richiesta o comunicazione deve essere indirizzata alla Sede Anfi che provvederà ad inoltrarla a chi di dovere e non l'inverso. Questo al fine del giusto protocollo in entrata

11.e Il CDN, in relazione al seminario FIFe di Pisa e/o Venturina, si delibera che verranno sostenute le seguenti coperture di spesa, l'albergo per la notte di giovedì precedente l'esposizione di Venturina, la relativa cena, nonché il compenso di 100 euro a ciascun relatore, art. 2.2.3 ultimo comma del regolamento FIFe per i Giudici e Allievi Giudici. Tale decisione verrà comunicata alla Giudice Pucci con la specifica che in futuro qualsiasi iniziativa di tale genere dovrà prima essere autorizzata dal CDN ANFI che di fatto è responsabile della manifestazione. Si dà mandato alla Commissione Giudici di seguire l'evento.

11.f Il CDR della Sezione Lombardia chiede un contributo per il trasporto gabbie per la rassegna in programma a maggio. Il CDN delibera che in sostituzione del contributo il trasporto gabbie sarà a

carico dell'ANFI tramite il proprio trasportatore. Si dà mandato al Consigliere Quaglia di seguire l'organizzazione del trasporto dopo comunicazione alla Sezione.

11. g CDN telefonici: il CDN approva i CDN telefonici inerenti lo spostamento delle expo 2014 da Reggio Emilia a Modena, da Latina a Frosinone e da Vicenza a Bassano del Grappa

11.h Expo di Longarone agosto 2015:Il CDN delibera che il segretario contatti la sig.ra Elena Bongi per chiarimenti in merito alla eventuale documentazione inerente l'expo di Longarone 2015.

11.i Si legge la lettera della socia (privacy) che non ha rinnovato entro il 31.01. Si dà mandato al Segretario di contattare la socia in oggetto per chiedere documentazione a convalida di quanto asserisce (copia bonifico rifiutato)

11.l E-mail della socia (privacy), si dà mandato al Segretario di scrivere alla socia in oggetto informandola che non si possono fare deroghe al regolamento che individua nel 31.01 la data ultima per effettuare il rinnovo della quota annuale mantenendo l'anzianità acquisita.

11.m Il CDN dà il Suo benestare alla Socia Barbara Bazzotti che ha inoltrato la domanda di esame per allievo giudice della seconda categoria.

Alle ore 19,30 il Presidente dichiara chiusa la riunione.