

Verbale Consiglio Direttivo del 6 luglio 2013

Si riunisce il Consiglio Direttivo Nazionale, sabato 06 luglio 2013 presso Zanhotel Europa, Via Boldrini 11, Bologna alle ore 09,30 in prima convocazione e alle ore 10,00 in seconda convocazione con il seguente Ordine del giorno

1) Segreteria Nazionale

- a) Problematiche inerenti la Segreteria Nazionale, eventuale nomina di nuovo Segretario Nazionale
- b) Relazione Ispezione presso Sezione Regionale, eventuali provvedimenti disciplinari
- c) Posta in arrivo e in partenza e relative delibere
- d) Ratifica soci
- e) Ratifica CDN telefonici
- f) Ratifica cariche di Sezione
- g) Situazione pratiche legali e relativi pareri

2) Tesoreria

- a) Ratifica accordo privato con dipendente Luana Arrigo
- b) Regolamentazione richieste di contributo per attività associative
- c) Richiesta preventivi di costo progetto web farm

3) Commissioni:

- a) Commissione soci e sezioni – Pubblicazione Power Point “La Sezione Regionale”
- b) Commissione soci e sezioni – apertura pagina riservata alle sezioni su Facebook e chiusura forum ANFI
- c) Commissione stampa – notiziario conferimento incarico grafico e tipografia discussione e relative delibere
- d) Commissione stampa - Registrazione Tribunale di Torino, situazione
- e) Commissione stampa - Conferma Nomina Direttore Responsabile
- f) Commissione Esposizioni – Verifica calendario 2015 , discussione e relative delibere
- g)) Commissione Esposizioni e gabbie– Pratiche da valutare e relative delibere
- h) Commissione Allevatori e Club – Pratiche da valutare e relative delibere

4) Segreteria Libro genealogico:

- a) Ratifica affissi
 - b) Pratiche da valutare e relative delibere
- ### 5) Rapporti con il MIPAAF, discussione e relative delibere

Alle ore 10,10 sono presenti i Consiglieri ANCILLAI TERESA, BONGI ELENA, CAMUFFO RICCARDO, FERRARI MAURO, FERRINI SANDRA, MANTOVANI GIANFRANCO, PADOVANO NICO,. Constatata la regolarità delle convocazioni e la presenza di sette Consiglieri Nazionali, il Presidente dichiara aperta la seduta.

In attesa dell'arrivo degli altri due consiglieri nazionali, in ritardo per problemi di traffico si inizia la discussione dei punti posti all'ordine del giorno.

1) Si ratificano i soci al 31/05/2013 e al 15/06/2013.

2) Si ratificano le seguenti cariche di Sezione:

TOSCANA

BONGI ELENA PRESIDENTE
VERSAVIA ROSARIA VICE PRESIDENTE
PALUMBO MARIA TERESA SEGRETARIO

SERENA FRANCESCA TESORIERE
NOVELLI ANGELA CONSIGLIERE
SPADAFORA FRANCESCO CONSIGLIERE
CORADESCHI AGATA CONSIGLIERE

3) Si passa alle pratiche inerenti il Libro Genealogico:

3.a) Si ratificano i seguenti affissi: Lorenzi Lisa / Cecchi Flavio, Garofoli Sabrina, Del Grande Chiara, Chistyakova Larisa, Midulla Marzia Claudia, Orlandi Simona Ida, Stortini Giampaolo, Persico Irene, Rukavina Bisso Maida, Melorio Claudio, Brini Stefania, Tiberini Valeria, Camboni Giorgia, Bertoldi Carla, Kaluderovic Jasmina, Manni Lara, Sampaolesi Chiara, Castellitto Luciana, Ciamei Anna, Attanasio Gisella.

3.b) La Segretaria del Libro Genealogico segnala la problematica inerente ad affissi simili che la FIFe ratifica perché non percepisce le assonanze linguistiche dell'italiano (ad esempio 1000 / MILLE). Tuttavia la problematica sarà a breve risolta con la pubblicazione delle nuove Norme Tecniche in quanto i nomi scelti dagli allevatori per gli affissi saranno preventivamente vagliati dal Libro Genealogico prima di sottoporli all'approvazione della F.I.Fe. Il CDN all'unanimità prende atto

3.c) La Segretaria del Libro Genealogico informa il CDN sullo stato delle pratiche che vengono espletate con ritardo di circa un mese e mezzo in quanto sono state lavorate le pratiche alla data di cassa del 20/05/2013. La stessa inoltre propone un riepilogo dei documenti evasi al 30/04/2013, comparata anche con gli altri anni:

	2013	2012	2011	2010
DN	529	455	477	476
CG	1600	1419	1413	1234

3.d) privacy

3.e) privacy

3.g) privacy

Alle ore 10.50 entrano i Consiglieri Dario Domancich e Stefano Quaglia, la seduta prosegue quindi alla presenza di tutti i Consiglieri Regionali.

3.h) privacy

3.i) privacy

Con l'occasione si ribadisce quanto già espresso al punto 5.b del verbale CDN del 22/06/2008, cioè che la documentazione riguardante le pratiche da espletare al L.G. deve pervenire contestualmente al pagamento delle stesse, per tanto nel caso specifico le pratiche (privacy) oggetto di questa delibera saranno espletate alla tariffa applicabile al momento in cui saranno correttamente istruite.

3.l) (privacy)

3.m) Il Consigliere Ferrini segnala come continuano a verificarsi disguidi per l'abitudine che hanno i soci di inviare danaro contante inserito nelle buste che spediscono in Sede per posta. Il CDN all'unanimità ribadisce quanto segue:

- I) Il saldo di quanto dovuto per le pratiche deve avvenire a mezzo versamento bancario o postale;
- II) Le pratiche devono essere inviate contestualmente al pagamento ;
- III) In caso di invio di danaro contante a mezzo posta l'ANFI non risponderà di eventuali ammanchi di danaro o disagi generati dalle date di spedizione.

3.n) privacy

3.o) privacy.

3.p) privacy

3.q) privacy

3.r) privacy

4) Tesoreria

4.a)privacy

4.b) privacy

4.c) In considerazione del fatto che la Signora Capra dal 1 luglio è dimissionaria, la Tesoreria propone che a far tempo da quella data sia la Segretaria del Libro, concordemente con i responsabili (Segreteria/Tesoreria) a gestire le questioni inerenti l'UC (gestione del personale, riunioni d'ufficio, proposte di spesa) che erano di pertinenza della Signora Capra a par di mansionario. Nel contempo poiché la Signora Capra aveva la firma sui conti bancari e postali la Tesoreria propone di togliere la delega alla Signora Capra e di affidare delega alla Signora Ferrini e Sala che avranno la firma sui conti correnti bancari **n. 1937648, n. 1289764 e postale n. 33812108 e solo alla signora Ferrini sul Libretto postale n. 22967921. Nel contempo delibera di richiedere all'istituto bancario Unicredit di emettere un bancomat aziendale a nome della Signora Ferrini revocando quello a nome Capra.**

4.d) Il CDN in considerazione del fatto che la Signora Sandra Ferrini in data 1 luglio 2013 andrà in quiescenza con decorrenza 1.9.2013 (finestra pensionistica) dal servizio pubblico e che la stessa svolgerà presso l'Ufficio Centrale un lavoro non retribuito delibera di comunicare, ai fini INAIL, le attività svolte presso la sede a titolo di volontariato. Occorrerà tenere un registro interno, sul quale dovranno essere annotate le giornate di permanenza della Sig.ra Ferrini presso gli uffici, in modo da calcolare il premio INAIL da versare annualmente.

4.e)Piano Ferie: la signorina Sala al momento deve usufruire di un notevole numero di giorni di ferie ai quali va aggiunto il congedo matrimoniale. Una volta superato il momento di difficoltà dell'UC e e recuperato il gap temporale si inviterà la Signora Sala a usufruire dell'arretrato. La Signora Bodea finirà il periodo di prova dopo il 28 agosto e in quei 60 giorni matura 4,34 giorni di ferie, che copriranno proprio la settimana di chiusura dell'ufficio. La Signora Arrigo ha chiesto di fare le ferie nei periodi di ottobre e dicembre e comunicherà per tempo i periodi scelti. Un tanto premesso il CDN delibera la chiusura dell'Ufficio per una settimana dal 12 al 17 di agosto. Eventuali altri periodi di ferie saranno valutati successivamente.

4.f)Il CDN letta la relazione del Socio Luzi sul problema inerente la protezione del sistema dati ovvero della procedura di disaster recovery delibera che tutto il programma del Libro Genealogico debba essere spostato dal server della ditta EVM Evolution a un server presso una web farm con banda garantita. Il Consigliere Camuffo (Commissione Web) seguirà l'evoluzione per step così come suggerito dal Signor Luzi. Un tanto verrà comunicato all'Ing. Strazzulla che si inviterà anche a finire i lavori commissionati. Si soprassedie momentaneamente all'acquisto del server in sede.

5)Commissione Stampa e contenuti sito:

5.a)Il CDN conferma la nomina del dott. Manfredi Antonio Manfredi quale Direttore Responsabile del giornalino ANFI Magazine

5.b) La Sig.ra Ferrini informa il CDN che l'iter per la registrazione al Tribunale è stato espletato e che siamo in attesa del decreto di autorizzazione. Il CDN all'unanimità prende atto.

5.c)Il Referente comunica che il sito sarà implementato con le seguenti modalità: 1) Stiamo

servendo il numero.... 2) richiesta telematica di esposizioni, 3) FAQ. La prima modalità concordata con la Segretaria del Libro Genealogico presuppone la comunicazione dello stato dei lavori al Libro genealogico. Il Socio vedendo la data dei documenti che sono stati lavorati potrà capire se è il caso oppure no di chiamare per chiarimenti. L'obiettivo è quello di liberare la sede da troppe telefonate. La seconda modalità concordata con la Referente Esposizioni prevede l'automatismo di prenotazione delle Esposizioni nel periodo 1.10 – 31.12 di ogni anno per le esposizioni che si svolgeranno a due anni di distanza (es.: prenotazione dal 1.10.2013 per l'anno 2016). La terza modalità, ancora in fase embrionale prevede una pagina di FAQ (Frequently Ask Question) dove i Soci possono trovare le risposte ai quesiti più frequenti. Sono coinvolti nel progetto i Consiglieri Padovano e Ferrini con interventi a step successivi.

5.d Il CDN all'unanimità delibera di eliminare la sezione del sito "allevamenti on line" dal 01/01/14. Rimarrà solo la parte allevamenti. Con la lettera di rinnovo ne verrà inviata un'altra contenente l'invito ad aggiornare i dati (due lettere differenti in una busta)

5.e) In considerazione del fatto che il contratto siglato con la Tipografia prevede solo una quantità definita di copie e di pagine si dà mandato alla Commissione Stampa di redigere un nuovo contratto con la Tipografia Grapho5 al fine di meglio inquadrare le variabili di stampa con particolare riguardo al numero di copie, numero di pagine del Giornalino, numero di pagine dell'Allegato con scalette ad hoc, tale modifica sarà parte integrante del contratto già firmato.

5.f) Si apre la discussione sulla eventualità di ripetere la licitazione privata per l'assegnazione dell'incarico di grafico. Il CDN con 8 voti favorevoli e 1 contrario (Domancich, per il quale l'attuale contratto è chiaro)) delibera di chiedere un parere all'Avvocato Castellano sulla possibilità di terminare il contratto con l'attuale grafico.

5.g) Il socio Bisso suggerisce di pubblicare il suo libro di storie sui gatti. Il CDN all'unanimità delibera di scrivere a Bisso di formalizzare la proposta in maniera dettagliata soprattutto in relazione ai costi da sostenere.

6) Commissione Soci e Sezioni:

6.a) Il CDN delibera di pubblicare il Power Point che la Commissione Soci e Sezioni ha predisposto, al momento, solo per i Consiglieri e delegati di Sezione, sul sito ANFI. Nel contempo il CDN delibera una moratoria con scadenza 1.1.2014 per dare tempo alle Sezioni di adeguarsi a quanto ivi contenuto in quanto a documenti. Tale delibera non inficia procedimenti disciplinari in corso o i risultati di ispezioni già svolte.

6.b) In considerazione che il forum ANFI è abbandonato da tempo dai Soci che si rivolgono preferibilmente ai social network il CDN delibera la chiusura di detto Forum che verrà sostituito da una pagina dedicata esclusivamente al Libro Genealogico nella quale verrà inserito tutto quanto riguarda la normativa del Disciplinare. In considerazione di quanto sopra espresso la commissione sta aprendo una pagina chiusa su facebook dedicata solo a Presidenti e Segretari di Sezione denominata ANFI Commissione Soci e Sezioni Italia che ivi potranno discutere di problematiche condivise.

6.b) privacy

6.c) Relativamente alla situazione delle Sezioni, si apre una discussione durante la quale il Tesoriere chiede al Presidente di informare il Consiglio relativamente a chi si riferiva quando durante l'ultima assemblea dei delegati ha detto " ci sono consiglieri che hanno interessi privati". Il Presidente si rifiuta di rispondere

7) Commissione Allevamenti e Club

7.a) La Commissione Allevamenti e Club ha predisposto una prima bozza di regolamento per accedere alla qualifica di "allevamento di eccellenza" che il illustra al CDN. Il CDN all'unanimità delibera che la commissione continuerà a lavorare cercando di definire la fattibilità del progetto

entro dicembre 2013; occorrerà poi valutare se mandare avanti il progetto oppure riferire alla prossima Assemblea dei delegati che lo stesso non è attuabile.

7.b) Il Referente Ferrari propone di organizzare un'assemblea degli allevatori visto che da molti anni non viene svolta. Il CDN all'unanimità approva.

8) Commissione Giudici

8.a) Il Referente riferisce che la Sig.ra Diana Di Natale ha chiesto di fare l'allievo giudice. Dalla documentazione prodotta risulta che due certificati steward sono redatti in italiano e quindi non possono essere accettati. Il Presidente contatterà la Sig.ra di Natale spiegando la problematiche anche inerenti alla sede dello svolgimento dell'esame da allievo e si deciderà di conseguenza.

9) Relativamente alle problematiche lavorative segnalate dalla Segretaria Nazionale, la Consigliera Ferrini e il Tesoriere Domancich aiuteranno la stessa ad espletare le pratiche.

10) Esposizioni

10.a) privacy

10.b) La federazione Svizzera chiede all'ANFI il pagamento di quote di iscrizione a expo Svizzere di ns. soci che poi sono risultati assenti. Il CDN all'unanimità delibera di provvedere al pagamento, nel contempo la Tesoreria, provvederà a sollecitare i soci morosi.

10.c) Relativamente alla segnalazione pervenuta dall'organizzazione dell'expo di Montichiari sulle affermazioni comparse su un social network che invitano i soci a non partecipare vista la vicinanza con "green hill", il CDN delibera che la documentazione verrà passata al Consigliere Ferrini che predisporrà apposita lettera.

10.d) Il Comitato organizzatore di Piacenza chiede che per l'expo de 07-08/09/2013 venga applicata una quota forfettaria in quanto non incasseranno loro i biglietti di ingresso ma l'ente fieristico. Il CDN all'unanimità delibera che il Comitato verserà la cifra di € 900,00 (novecento/00) + IVA comprensiva anche della quota parte della Sezione.

10.e) Il Comitato Averga ha comunicato lo spostamento della sede expo del 11-12 ottobre 2013 da Milano a Malpensa – Busto Arsizio (VA). Il CDN all'unanimità prende atto che tale data era stata assegnata a quel comitato affinché l'esposizione fosse fatta a Milano, per tanto autorizza lo spostamento ma tale circostanza sarà tenuta ben presente nella relazione dei garanti.

10.f.) L'esposizione di Genova 2015 viene confermata come da delibera dell'aprile u.,s. anche se il consigliere Domancich fa notare che andrebbero applicate le stesse regole a tutti i comitati.

10g) Per l'anno 2015 il CDN all'unanimità si autorizza lo scambio di date tra Pesaro e Mantova (dovuto a problematiche chilometriche FIFe), per tanto il calendario 2015 è il seguente

DATA	SEDE	ORGANIZZATORE
03-04 GENNAIO	PESCARA	CARDONE/LANCIA
10-11 GENNAIO	SAN BONIFACIO (VR)	BERTOLASO
24-25 GENNAIO	GENOVA	BALLARI
07-08 FEBBRAIO	CERNOBBIO	VIDA
21-22 FEBBRAIO	RAVENNA	GUERMANDI
07-08 MARZO	FIRENZE	DA DEFINIRE
21-22 MARZO	MANTOVA	RINALDI

28-29 MARZO	PESARO	ANCILLAI
11-12 APRILE	VENARIA (TO)	FONTANELLE
18-19 APRILE	FAENZA	PORATI
02-03 MAGGIO	JESOLO	POLIN
16-17 MAGGIO	PERUGIA	MARCELLI
06-07 GIUGNO	VELLETRI	DI STEFANO
13-14 GIUGNO	MILANO (EXPO 2015)	SEZIONE LOMBARDIA
05-06 SETTEMBRE	COLLEFERRO	SETTIMO
12-13 SETTEMBRE	MILANO	PAOLI
26-27 SETTEMBRE	BOLOGNA	FERRARI
03-04 OTTOBRE	ALESSANDRIA	CASIRAGHI
17-18 OTTOBRE	BARI	PADOVANO
07-08 NOVEMBRE	ROMA	VILLA BELARDINELLI
14-15 NOVEMBRE	TRENTO	SARTORI
28-29 NOVEMBRE	SIENA	BAZZOTTI
05-06 DICEMBRE	UDINE	NORBEDO
19-20 DICEMBRE	NAPOLI	PAGANO

10.h) L'ente organizzatore del Piacenza Pet Festiva, dove si svolgerà l'esposizione internazionale felina del 7/8 settembre, propone all'ANFI uno spazio promozionale per l'attività dell'associazione. Il CDN all'unanimità approva; saranno incaricati due Consiglieri Nazionali con rimborso spese

10.i) Il Club AGABI chiede contributo per il Breed Seminar che organizzerà in occasione dell'expo di Milano. Visto che trattasi di seminario il CDN all'unanimità delibera che l'ANFI si farà carico delle spese di viaggio della Giudice appositamente chiamata (dietro presentazione delle documentazioni giustificative); al tempo stesso si scriverà al comitato chiedendo come intende impiegare tale giudice.

10.l) Il referente gabbie informa che è necessario svolgere il solito lavoro di manutenzione a tavoli e gabbie. Il CDN all'unanimità delibera di affidare il lavoro al Sig. Ston e stanziare la cifra di € 1.000,00 (mille/00) circa per l'acquisto dei materiali necessari per tali lavorazioni, acquisti di cui si farà carico il referente.

10.m) Il referente gabbie comunica che è necessario effettuare una disinfezione generale delle gabbie. Il Consigliere Padovano invierà preventivo di spesa e descrizione del prodotto in uso.

10.n) Il CDN all'unanimità dei presenti delibera di acquistare due sedie e un tavolo da far girare assieme allo stand ANFI.

Alle ore 17.50 esce il Consigliere Ferrini e alle ore 18.10 escono Camuffo e Mantovani.

11) La segretaria vuole che il CDN si esprima in merito alla verbalizzazione della seduta del 29/09/2012 anche perché c'è una lettera della Socia Rotini che chiede stralcio di quel verbale. All'unanimità dei presenti si specifica che tale seduta sarà regolarmente verbalizzata sul libro vista anche l'apposita introduzione nel verbale successivo in cui si spiegano i fatti.

12) Il Tesoriere espone la necessità che il CDN sia messo al corrente sulle questioni affidate all'avvocato castellano.

13) Il CDN all'unanimità dei presenti autorizza il lavaggio delle tende per expo affidandolo alla stessa ditta dello scorso anno che applicherà le stesse tariffe.

14) Il CDN all'unanimità dei presenti delibera l'acquisto di un modulo 3x3 tipo stand da far girare in alcune expo assieme alle gabbie.

15) In attesa di ulteriore delibera il CDN all'unanimità dei presenti stabilisce che le attività delle Sezioni tipo rassegne / convegni ecc... se concomitanti con esposizioni, dovranno continuare ad avere il preventivo assenso del Comitato Organizzatore dell'esposizione che si svolge nella medesima data.

Dovendo la maggior parte dei Consiglieri lasciare la riunione il segretario, visto che il Presidente e il Vice erano già partiti)) dichiara chiusa la seduta alle ore 18,30.