

## Verbale Consiglio Direttivo del 20 ottobre 2012

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE del 20 ottobre 2012

Si riunisce il Consiglio Direttivo Nazionale, sabato 20 ottobre 2012 presso l'Ufficio Centrale dell'ANFI, alle ore 10,00 in prima convocazione e alle ore 10,30 in seconda convocazione con il seguente Ordine del giorno

- 1) Dimissioni della Signora Pina Sicco da Tesoriere Nazionale e Consigliere Nazionale, relative discussioni e delibere.
- 2) Eventuale ingresso in CDN del nuovo Consigliere Nazionale (primo del non eletti all'Assemblea dei Delegati di Cinisello Balsamo del 30/04/2011 ).
- 3) Nomina del nuovo Tesoriere Nazionale ANFI.
- 4) Nomina membri CTC .
- 5) Valutazione posizione dipendente Flavia Capra, delibere in merito.
- 6) Valutazione su eventuali altri assunzioni di dipendenti.
- 7) Ratifica allievi giudice (nuovo allievo Padovano ed estensione categorie Sandon).
- 8) Segreteria Libro genealogico:
  - a) Ratifica affissi
  - b) Pratiche da valutare e relative delibere
- 9) Segreteria Nazionale;
  - a) Posta in arrivo e posta in partenza e relative delibere
  - b) Ratifica soci
  - c) Ratifica CDN telefonici
  - d) Situazione deferimenti
- 10) Commissione Esposizioni e Gabbie:
  - a) Pratiche da valutare e relative delibere.
- 11) Valutazione richieste contributi e relative delibere.
- 12) valutazione sull'assegnazione dell'incarico al grafico per la realizzazione grafica di ANFI Magazine, discussione e relative delibere.
- 13) valutazione composizione e ruolo commissioni, discussione e relative delibere.

Alle ore 10,30 sono presenti i Consiglieri BONGI ELENA, CAMUFFO RICCARDO, DOMANCICH DARIO, MANTOVANI GIANFRANCO, PADOVANO NICO, QUAGLIA STEFANO. Constatata la regolarità delle convocazioni e la presenza di 6 (sei) i Consiglieri Nazionali, il Presidente dichiara aperta la seduta. Preliminarmente il Presidente informa i Consiglieri Nazionali che ha convocato il CDN riproponendo gli stessi punti all'ordine del giorno della seduta svolta a Novara in data 29/09/2012, per evitare eventuali contestazioni sulle modalità di convocazione di detto CDN.

1)All'unanimità dei presenti si accettano le dimissioni della Sig.ra Pina Cecchini Sicco da Consigliere e Tesoriere Nazionale.

2)Viene chiamata la Sig.ra Sandra Ferrini, prima dei non eletti all'Assemblea di Cinisello Balsamo del 30/04/2011, già informata dalla Segreteria Nazionale. La Sig.ra Sandra Ferrini accetta l'incarico di Consigliere Nazionale e viene identificata come segue:

- (privacy)

A questo punto sono presenti 7(sette) Consiglieri Nazionali

3)Si apre la discussione sulla nomina del tesoriere Nazionale che non era stata fatta in occasione del precedente CDN. In quella sede era emerso che l'unica persona che aveva titoli accademici che lo qualificano per la carica era Vice Presidente Domancich.

Il Vice Presidente prende la parola spiegando che il Tesoriere firma il Bilancio e quindi ha una responsabilità oggettiva sul patrimonio dell'associazione. La situazione venutasi a creare con la dipendente Flavia Capra desta preoccupazione e quindi è sua intenzione vincolare l'accettazione della carica ad alcuni punti fondamentali, tra cui principalmente la posizione della suddetta dipendente. Per tanto si passa alla discussione sull'argomento.

(privacy)

4)Il CDN all'unanimità ratifica i nuovi allievi giudici: Nico Padovano per la categoria II, Cristiano Sandon per la categoria I e Alessandro Ghibauda per la categoria I, che dovrebbe dare l'esame in occasione dell'esposizione di Verona del 22-23 Dicembre 2012.

5) Si procede alle nomine per i componenti della CTC:

- rappresentante Corpo degli Esperti – viene nominato Mario Ottino con 7 voti favorevoli;
- veterinari – vengono nominati Patrizia Ponzio e Stefano Bon con 7 voti favorevoli;
- rappresentante categoria I – viene nominata Sandra Ferrini con 7 voti favorevoli, con la specifica che si dimetterà subito nel caso in cui il MIPAAF approvi l'entrata del Segretario del Libro Genealogico come membro della CTC;
- rappresentante categoria II – viene nominata Michela Colli Vignarelli con 6 voti favorevoli e 1 astenuto (Padovano). Si erano proposti anche Carla Rotini e Nico Padovano che non hanno ottenuto voti.
- rappresentante categoria III – viene nominato Riccardo Camuffo con 7 voti favorevoli
- Rappresentante categoria IV – viene nominata Francesca Serena con 7 voti favorevoli.

6)Si passa alle pratiche relative al Libro Genealogico

6.a)all'unanimità si ratificano i seguenti affissi: Balsano Cinzia, Daniotto Sabrina, Petretto Michele/Pellegrini Simone, Rinaldi Franco/Ricotta Caterina, Masonero Noemi, Marinai Stefania, Venturato Monica e Loi Roberta.

6.b) (privacy)

7) (privacy)

8) Il CDN all'unanimità dei presenti ratifica i nuovi soci al 30/09/2012. Si specifica che viene ratificato anche il socio (privacy)

Alle ore 14,30 arriva il Dott. Bonino assieme alla Dottoressa Pastore consulente del lavoro dell'Associazione. (privacy)

Dopo ampio e acceso dibattito si stabilisce quanto segue:

- a) Il Sig. Domancich lascia la carica di Vice Presidente e accetta quella di Tesoriere.
- b) Il CDN all'unanimità dei presenti delibera che responsabili dell'Ufficio Centrale saranno il Tesoriere e il Segretario Nazionale;

c) Il Tesoriere provvederà a contattare Strazzulla affinché provveda ad una valutazione sulla privacy per gli accessi al programma di gestione in modo che sia possibile tracciare l'operatore che ha svolto una determinata pratica.

(privacy)

Alle ore 16.20 il Consigliere Padovano lascia la seduta, il CDN procede alla presenza di 6 Consiglieri Nazionali.

8) Entrano i rappresentanti del Comitato Organizzatore dell'expo di Udine per affrontare le problematiche relative all'esposizione.

8.a) Relativamente alla Polizza di assicurazione, che è stata prodotta alla Referente solo la mattina dell'esposizione, il CDN all'unanimità delibera che dovrà essere fornita copia del bonifico bancario effettuato a fronte del pagamento della stessa in modo che sia evidente quando è avvenuto.

8.b) relativamente al riconoscimento del Best of Best, il CDN all'unanimità delibera che per venire incontro ai soci, visto che lo stesso si è comunque svolto, verranno riconosciuti i relativi punteggi ai soli fini del campionato nazionale ANFI, ma non verrà riconosciuto il titolo sui certificati. Il Comitato avrà cura di comunicare agli interessati quanto sopra.

9) E' stata richiesta la disponibilità della data del 8-9 giugno 2013 per organizzare un'expo a Spoleto dalla socia Marcelli. La stessa data era stata richiesta precedentemente dal Sig. Di Molfetta per un'expo a Bassano del Grappa. Il CDN all'unanimità delibera di chiedere conferma al Sig. Di Molfetta, in caso di diniego sarà assegnata alla Marcelli.

10) Viene presentato il nuovo modello dei certificati di passaggio di proprietà. IL CDN all'unanimità approva.

Poiché anche la Segretaria Nazionale deve lasciare la Seduta, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,45.