

Verbale Consiglio Direttivo del 18 giugno 2011

Si riunisce il Consiglio Direttivo Nazionale il giorno sabato 18 giugno 2011 presso il Cosmo Hotel Palace – Via De Sanctis 5 – Cinisello Balsamo (MI), alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 9,30 in seconda convocazione il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Firme autorizzate sui Conti Correnti bancari e postale e Deposito titoli Fondo Indisponibile
 - 2) Creazione eventuali nuove Commissioni di lavoro e nomina referenti:
 - a. Commissione Esposizioni e gabbie
 - b. Commissione Stampa e Internet
 - c. Commissione allevatori
 - d. Commissione Giudici, allievi giudici e Stewards
 - 3) Nomina responsabile Privacy e Sicurezza e Direttore Responsabile ANFI Magazine
 - 4) Nomine membri CTC
 - 5) Assegnazione incarichi
 - a. Legale
 - b. Amministrativo
 - c. Grafica
 - d. Webmaster
 - 6) Situazione Statuto ANFI - bozza nuovo statuto e relative delibere
 - 7) Relazione sull'ultima GA Fife – discussione sulle proposte passate e relative delibere
 - 8) Segreteria:
 - a. Posta in arrivo e in partenza e relative delibere
 - b. Ratifica nuovi soci
 - c. Ratifiche cariche di sezione
 - d. Ratifica CDN telefonici
 - e. Situazione deferimenti
 - f. Club di Razza che hanno presentato richiesta di riconoscimento – valutazioni e relative delibere
 - 9) Tesoreria: situazione conti
 - 10) Definizione delle comunicazioni agli Organi ANFI e MIPAF/MINSALUTE
 - 11) Commissione Esposizioni e gabbie:
 - a. Decisioni sul calendario 2013 ;
 - b. Nomina garanti varie esposizioni;
 - c. Pratiche da valutare e relative delibere;
 - 12) Rottamazione vecchie macchine ufficio;
- Alle ore 9,30 sono presenti i Consiglieri ANCILLAI TERESA, BONGI ELENA, CAMUFFO RICCARDO, CECCHINI PINA, DOMANCICH DARIO, FIGINI ENRICO, MANTOVANI GIANFRANCO, PADOVANO NICO, QUAGLIA STEFANO. Constatata la regolarità delle convocazioni e la presenza di tutti i Consiglieri Nazionali, il Presidente dichiara aperta la seduta.
- 1.a) Il CDN all'unanimità delibera di eliminare tutte le vecchie carte di credito esistenti e di richiedere due nuove carte di credito e un bancomat, le carte di

credito saranno intestate una al Presidente e una al Tesoriere.

1.b) Per quanto riguarda le firme sui conti correnti (bancari e postali), il CDN all'unanimità delibera di autorizzare le firme sugli stessi al Presidente, al Tesoriere e all'impiegata Flavia Capra. Le stesse firme saranno apposte sul Deposito titoli relativo al fondo indisponibile con l'esclusione della firma della Signora Capra.

1.c) Il CDN all'unanimità incarica il Vice Presidente come consulente finanziario per il fondo indisponibile; il Dott. Bonino si accorderà con lo stesso sulle modalità di consulenza e sulla consegna della password di accesso e continuerà comunque ad effettuare personalmente le operazioni sul fondo.

1.d) il CDN all'unanimità delibera di richiedere una carta di credito prepagata (da valutare se sia più conveniente quella postale o bancaria) da consegnare al responsabile gabbie.

1.e) Il CDN autorizza al responsabile gabbie una spesa massima di € 500,00 (cinquecento/00) da utilizzare per manutenzioni o riparazioni urgenti da effettuare sul parco gabbie dell'ANFI. Per altre operazioni sarà necessaria la preventiva autorizzazione del CDN e l'importo accordato sarà predisposto sulla carta di credito prepagata.

2.a) COMMISSIONE ESPOSIZIONI E GABBIE. Il Vicepresidente richiama la necessità di adeguare la composizione di tale Commissione al Disciplinare e relative Norme tecniche delle esposizioni che all'art. 1.3 specificano la composizione del "Gruppo di Lavoro Esposizioni". In ottemperanza di tale articolo e in armonia con quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti ANFI vengono nominati membri della Commissione Esposizioni e Gabbie, intesa come "Gruppo di Lavoro Esposizioni":

Sandra Ferrini (Ufficio Centrale) – 9 favorevoli

Mario Ottino (Corpo degli Esperti) – 9 favorevoli

Stefano Quaglia (Consigliere Nazionale – gabbie) – 8 favorevoli 1 astenuto (Quaglia)

Elena Bongi (Consigliere Nazionale) 8 favorevoli – 1 astenuto (Bongi)

Viene nominata Referente della Commissione Esposizioni e Gabbie Elena Bongi – 8 favorevoli 1 astenuto (Bongi).

2.b) COMMISSIONE STAMPA E INTERNET. La commissione all'unanimità viene rinominata COMMISSIONE COMUNICAZIONE e strutturata in due sotto-commissioni:

I) Relazioni Interne (comunicazione ai soci – Anfi Magazine – Internet)

II) Relazioni Esterne (diffusione e promozione dell'Associazione all' esterno – Internet)

Viene nominato Referente della Commissione Comunicazione Riccardo Camuffo – 8 favorevoli 1 astenuto (Camuffo).

Viene nominato responsabile della sotto commissione Comunicazione Relazioni Esterne Nico Padovano – 8 favorevoli 1 astenuto (Padovano)

All'unanimità viene nominata responsabile della sotto commissione Comunicazione Relazioni Interne Silvia Bombardi.

I tre membri della Commissione Comunicazione (Camuffo, Padovano e Bombardi) potranno successivamente proporre al CDN per l'approvazione eventuali nominativi di collaboratori di cui intendono avvalersi.

Per quanto riguarda la rivista ANFI Magazine viene nominato Capo Redattore Cristiana Marangoni - 8 favorevoli 1 astenuto (Domancich). La signora Marangoni propone al CDN i seguenti collaboratori per l'Anfi Magazine: Annamaria Dogliotti,

Alberta Molare, Alessandra Mele Di Batte e Diana Di Natale. Il CDN all'unanimità approva.

Per quanto riguarda il Forum presente su sito istituzionale www.anfitalia.it vengono nominati moderatori:

Teresa Ancillai – 8 favorevoli 1 astenuto (Ancillai)

Diego Norbedo – 9 favorevoli.

2.c) COMMISSIONE ALLEVATORI. La commissione all'unanimità viene rinominata COMMISSIONE ALLEVATORI E CLUB DI RAZZA. Viene nominato referente della Commissione Enrico Figini – 8 favorevoli 1 astenuto (Figini). All'unanimità vengono nominati membri della commissione Gianfranca Saronni, Stefano Gadda e Susan Rawlins.

2.d) Il CDN all'unanimità delibera di creare una nuova commissione denominata "COMMISSIONE SOCI E SEZIONI". Tale commissione avrà il compito di verificare lo stato delle Sezioni Regionali e di curare i rapporti tra soci e sezioni con l'associazione. Viene nominato referente Dario Domancich – 8 favorevoli e 1 astenuto (Domancich). Vengono nominati componenti della commissione:

Pina Sicco - 8 favorevoli 1 astenuto (Sicco)

Teresa Ancillai – 8 favorevoli 1 astenuto (Ancillai).

Successivamente verrà fornito al CDN il nominativo di un altro membro per l'approvazione.

2.e) COMMISSIONE GIUDICI ALLIEVI GIUDICI E STEWARDS. Viene nominato referente Gianfranco Mantovani – 8 favorevoli 1 astenuto (Mantovani).

3.a) Viene nominato responsabile Privacy e Sicurezza Gianfranco Mantovani – 8 favorevoli 1 astenuto (Mantovani).

3.b) Viene nominato direttore responsabile di Anfi Magazine Gianfranco Mantovani – 8 favorevoli 1 astenuto (Mantovani).

3.c) In relazione alla tutela della Privacy, la segreteria informa il CDN che l'ultimo documento di programmazione esistente è del 2009 e che è necessario provvedere all'aggiornamento dello stesso anche in ragione delle recenti variazioni. Il CDN all'unanimità delibera di chiedere al Dott. Bonino l'indicazione di un professionista che si occupi di tale materia la fine di avere informazioni e un preventivo di spesa.

3.d) Il Vicepresidente segnala che è inoltre necessario avere una consulenza che valuti lo stato di messa a norma degli impianti presenti in sede. Il CDN all'unanimità incarica il Consigliere Figini di occuparsi di tale valutazione.

3.e) Il CDN all'unanimità nomina coordinatori dell'Ufficio Centrale Elena Bongi e Pina Sicco, fermo restando che il responsabile rimane comunque il Presidente Nazionale.

4.a) A seguito dell'elezione di Gianfranco Mantovani come Presidente Nazionale è necessario nominare un nuovo rappresentante del corpo degli esperti in CTC. All'unanimità viene nominato Mario Ottino.

4.b) Il CDN all'unanimità delibera di proporre alla prossima riunione della CTC una variazione del Disciplinare che preveda l'inserimento tra i membri di una nuova figura consultiva quale conoscitore dei trascorsi storici della CTC ed esperto della materia.

4.c) Il CDN delibera all'unanimità di rimandare la sostituzione di Sandra Ferrini (che parteciperà alle CTC quale Segretaria del LG) come rappresentante degli allevatori della categoria I.

5) All'unanimità vengono assegnati i seguenti incarichi:

5.a) Legale : Avvocato Giorgio Castellano

5.b) Amministrativo: Dott. Cesare Bonino (Commercialista, responsabile Amministrativo e Consulente del Lavoro)

5.c) In relazione all'incarico di Grafico, il CDN all'unanimità delibera di far portare a termine il numero di Anfi Magazine attualmente in preparazione a Schwartz Bob. Nel frattempo il referente la Commissione Comunicazione procederà alla richiesta di vari preventivi per il servizio di grafica e successivamente il CDN delibererà in merito.

5.d) Per quanto riguarda la stampa di ANFI Magazine il CDN all'unanimità delibera che anche in questo caso il referente della Commissione Comunicazione chieda preventivi a più tipografie in maniera da stampare già questo numero presso una nuova azienda.

5.e) In relazione all'incarico di Webmaster il Consigliere Camuffo ritiene opportuno avere una valutazione preventiva sul perimetro di responsabilità dell'attuale webmaster . Il CDN all'unanimità incarica Camuffo di confrontarsi con l'attuale webmaster (Wadnet) e relazionare al CDN che successivamente potrà deliberare in merito.

6.a) La Segreteria Nazionale relaziona al CDN sull'incontro avuto con il Notaio Rizzi dopo la Comunicazione della Prefettura di Torino relativa ai rilievi mossi sulla modifica dell'art. 4 dello Statuto approvata dall' Assemblea dei Delegati del 26 settembre 2010. Il CDN all'unanimità delibera di avvalersi anche per questo il triennio della COMMISSIONE DI REVISIONE STATUTO. La commissione dovrà ultimare le fasi di lavoro relative all'approvazione del nuovo statuto anche in ragione dei rilievi mossi.

6.b) all'unanimità vengono nominati membri della Commissione: Remo Cristina, Dario Domancich, Gianfranco Mantovani, Giuseppe Portigliotti e Pina Sicco.

6.c) Il CDN all'unanimità delibera di dare tempo alle Sezioni Regionali di inviare osservazioni sulla bozza di nuovo statuto entro e non oltre il 15 ottobre 2011, la Commissione Soci e Sezioni si occuperà di predisporre la comunicazione; intanto la bozza del nuovo statuto sarà pubblicata in una apposita area del forum presente sul sito istituzionale.

6.d) il CDN all'unanimità delibera di chiedere un parere legale sull'organo ufficiale dell'Associazione (ANFI) e sull'eventuale iter da seguire per istituzionalizzare il sito internet come organo ufficiale.

Alle ore 13,30 la riunione viene sospesa per la pausa pranzo. Si riprende alle ore 14,30

7) Si passa alle pratiche del Libro Genealogico.

7.a) All'unanimità vengono ratificati i seguenti affissi: Da Canal Mauro/ Mogini Ghino Federico, Milic Ada, Mannucci Lorenzo, Lorito Oscar, Stringa Maurizio, Borsini Silvia, Rosignoli Andrea/Michelucci Lucia, Cardinali Silvia, Do Val Castro Amanda, Cesari Cristina, Pedrona Karin, Stiavelli Alessandro.

8) il Vice Presidente Domancich argomenta la relazione sulla situazione dell'ANFI già inviata ai Consiglieri a mezzo e-mail. Tale relazione dopo una disamina dei bilanci degli ultimi tre anni si esplicita attraverso tre sezioni: riduzione, aumento dei ricavi e proposte operative. Per quanto riguarda la riduzione costi si pone l'accento soprattutto sulle seguenti voci di costo: stipendi e contributi, consulenze tecniche, cancelleria (vedi succ. punto 8.b), spese postali, spese controlli

cucciolata e Affissi, spese notiziario, spese CDN , spese ristoranti e CTC. Per quanto riguarda i ricavi le voci considerate sono: quote sociali, proventi internet e notiziario, interessi su titoli (vedi succ. punto 8.a). Le conclusioni riguardano il fondo indisponibile (vedi punto 1.c), fondo di riserva di cui si potrebbe evidenziare in contante cassa l'attuale quantificazione scritturale, le quote sociali e l'eventuale acquisto dell'immobile della sede, entrambi queste due proposte da portare all'attenzione dell'Assemblea dei DD.RR. per un parere di merito e infine valutare la possibilità di accedere ad eventuali finanziamenti europei. Le attività quindi esplicitare nei prossimi dodici mesi sono: 1) Norme tecniche: armonizzazione tra le varie norme e CCS modifica parte amministrativa alle esposizioni, 2) creazione commissione comunicazione, giusta delibera assembleare 2010 (vedi punto 2.b) con comunicazioni immediate via sito o mail alle sezioni, creazione di una sezione FAQ sul sito per i seguenti ambiti: Libro Genealogico, Sezioni, Regolamenti, Esposizioni e Disciplinare, creazione di bottoni di richiesta veloce informazioni sul sito collegato a specifiche persone, 3) creazione di una Commissione Soci e sezioni (vedi punto 2.d), 4) organizzazione incontro/i con presidenti di Sezione (giusta delibera assembleare); 5) rivisitazione e restyling sito ANFI, 5) Statuto: procedure per arrivare alla presentazione di un testo condiviso anche attraverso contatti con il Ministero per eventuali indicazioni di merito (vedi punto 8.a). Il CDN prende atto.

8.b) il CDN all'unanimità autorizza l'investimento di € 10.000,00 (diecimila/00) e incarica Domancich di provvedere all'investimento.

8.c) il CDN all'unanimità delibera di verificare il costo della plastificazione dei pedigree rispetto all'acquisto delle copertine e la fattibilità dell'operazione.

Alle ore 15,30 esce il Consigliere Camuffo.

8.d) Il CDN all'unanimità dei presenti delibera di provare l'uso di skype per alcune discussioni consiliari.

8.e) Il CDN all'unanimità dei presenti delibera di creare degli account e-mail per i Consiglieri Nazionali con indirizzi istituzionali. Verrà chiesto a Strazzulla di interessarsi per l'attivazione.

8.f) Il CDN all'unanimità dei presenti stabilisce le seguenti tariffe minime per la pubblicità su Anfi Magazine:

½ pagina € 300,00 + IVA per ogni uscita

Pagina intera € 500,00 + IVA per ogni uscita.

Richieste di sponsorizzazioni per più uscite o per altri tipi di pubblicità saranno vagliate di volta in volta dal Consiglio.

Alle ore 17.30 esce il Consigliere Padovano.

Visto che comunque ci sono ancora molte cose da discutere il CDN all'unanimità dei presenti delibera di affrontare solo le questioni più urgenti e di concordare una data per un'ulteriore riunione.

9) Il Presidente relaziona su alcune pratiche del L.G.

9.a) Per quanto riguarda la richiesta di test genetici deliberata dal CDN in data 29/4/11 e disposta dal L.G. (privacy) . Il CDN all'unanimità dei presenti delibera di richiedere a Genefast la documentazione che ha accompagnato i campioni inviati (privacy), di far quindi eseguire i test di parentela sui campioni attualmente depositati presso Genefast e di disporre successivamente al risultato un altro controllo; i campioni del successivo controllo saranno analizzati da un laboratorio differente rispetto a Genefast.

9.b) A seguito delibera della CTC, il L.G. ha provveduto a disporre un controllo cucciolata nei confronti del (privacy) il CDN all'unanimità dei presenti prende atto della comunicazione di NON registrazione delle cucciolate al LG e delibera di riferire alla CTC sull'esito del controllo.

9.c) A seguito verifica di incompatibilità del colore di un cucciolo rispetto a quello dei genitori, (privacy) i ha effettuato test di paternità. Dallo stesso è risultato che il cucciolo è figlio di altro maschio presente in allevamento. Il CDN all'unanimità dei presenti prende atto della variazione di paternità effettuata sul CG del soggetto a seguito dell'esito dell'accertamento.

9.d) Per quanto riguarda il controllo disposto dal LG nei confronti (privacy), la verifica si è conclusa e nessuna irregolarità è stata rilevata nelle dichiarazioni di nascita inviate (privacy). Per tanto all'unanimità dei presenti il CDN prende atto della chiusura della questione.

9.e) A seguito denuncia (privacy). Visto il grave rischio sanitario derivante dalla situazione il CDN all'unanimità dei presenti delibera di vietare la partecipazione (privacy), del gatto oggetto del controllo e di altri gatti nati nel suo allevamento, alle esposizioni, fino a quando non ci sarà il risultato del controllo sanitario.

9.f) Il Consigliere Sicco in procinto di lasciare la riunione per poter prendere l'ultimo treno disponibile, comunica che il Dott. Bonino richiede autorizzazione al CDN per poter procedere alla materiale rottamazione delle macchine da ufficio dismesse e depositate nella cantina della sede e alla distruzione dei documenti contabili e amministrativi relativi agli anni contabili già prescritti. Il CDN all'unanimità dei presenti approva.

9.g) Il Presidente relaziona al CDN sulla possibilità di ottenere nei prossimi anni (forse nel 2012) l'organizzazione del FIFe World Show (Mondiale). Per poter essere inseriti nell'elenco dei Paesi consultabili in caso di rinuncia di altri occorre mandare al Segretario Generale della FIFe una comunicazione di disponibilità. Il CDN all'unanimità dei presenti approva l'invio della comunicazione

Alle ore 18,00 rientra Camuffo ed esce Sicco.

9.h) il CDN ritiene opportuno regolamentare lo svolgimento della Classe Conformità allo Standard (CCS) che si svolge al di fuori delle esposizioni. Il CDN all'unanimità dei presenti delibera:

I) in caso di CCS organizzate dalle Sezioni gli organizzatori devono darne preventiva comunicazione all'Ufficio Centrale in modo che gli utenti del LG che ne facciano richiesta possano essere correttamente informati e queste sessioni di CCS possano essere pubblicizzate sul sito istituzionale;

II) ai giudici che eseguono CCS che si svolgono fuori dalle expo deve essere riconosciuto quanto meno il rimborso delle spese sostenute;

III) i comitati organizzatori devono pubblicizzare sulle locandine delle esposizioni le modalità di svolgimento della CCS e le tariffe applicate nel caso in cui i soggetti rimangano in expo.

IV) lo statino sarà redatto in due copie di cui una resterà agli atti con l'inserimento della stessa nella busta per la sede

9.i) il CDN all'unanimità dei presenti prende atto della proposta pervenuta dal CIGAS relativa alla modalità di registrazione dei soggetti nati da accoppiamenti di gatti Abissini con Somali. La proposta, come richiesto, sarà sottoposta alla CTC.

9.l) All'unanimità dei presenti si ratificano i seguenti CDN telefonici:

I) CDN telefonico del 18/05/2011

- approvazione soci ordinari e aderenti al 30/04/2011

7 favorevoli 2 np APPROVATO

II) CDN telefonico del 09/06/2011

- approvazione soci ordinari al 31/5/2011 (eccetto sezione Piemonte)

8 favorevoli 1 np APPROVATO

- approvazione testo per rispondere a FIFe su giudice Hamalainen (seconda versione)

6 favorevoli 3np APPROVATO

9.m)Il CDN all'unanimità dei presenti ratifica le seguenti cariche di sezione:

I) PUGLIA : Vice Presidente : Eliana Papa

Tutte le altre cariche restano invariate.

II) MARCHE: Presidente: Teresa Ancillai

Vice Presidente: Cinzia Ciccarelli

Segretario: Tiziana Zanconi

Tesoriere: Jucki Morresi

9.n) La segreteria informa che sono pervenute in sede 3 richieste di riconoscimento di nuovi Club di Razza: Pesò (persiani ed exotic), PerExo (persiani ed exotic), Certosino Cat Club (Certosini). Il CDN all'unanimità dei presenti delibera di passare gli atti costitutivi e statuti alla Commissione Allevatori e Club di Razza per una valutazione sulla correttezza degli stessi, prima del loro riconoscimento ufficiale. La stessa Commissione dovrà richiedere, a chi non lo avesse già fatto, di dotarsi con urgenza, anche dello Statuto. Altrettanto dovranno fare quei Club che si rapportavano allo Statuto ANFI per regolare la loro vita associativa e di questo se ne dovrà occupare la nuova Commissione Allevatori e Club.

9.o) Si legge la richiesta pervenuta dal collegio dei Probiviri della Sezione Sardegna volta ad avere dal CDN una proroga di 30 giorni per deliberare sul deferimento disposto dal CDN nei confronti (privacy). Il CDN all'unanimità dei presenti delibera la concessione della proroga richiesta.

9.p) il referente gabbie comunica al CDN che dall'esposizione di Ostia del 11-12 giugno u.s. è stata smarrita una gabbia di quelle nuove attrezzata con il telone per il Best in Show. Sono inoltre risultati mancanti 3 supporti dei gabbioni di contenimento. Il CDN all'unanimità delibera di addebitare il costo della gabbia e dei supporti al Comitato Organizzatore di Ostia. Il referente gabbie comunicherà al più presto l'ammontare da richiedere al Comitato.

9.q) il CDN all'unanimità dei presenti nomina i seguenti garanti di esposizione:

24-25/09/2011 MILANO Comitato Paoli Garante Sandra Ferrini

1-2/10/2011 TRENTO Comitato Sartori Garante Dario Domancich

15-16/10/2011 PRATO Comitato Versavia Garante Elena Bongi

20-21/01/2012 VERONA Comitato Bertolaso Garante Stefano Quaglia

30-31/03/2012 NAPOLI Sezione Campania Garante Pina Sicco

28-29/04/2012 BARI Comitato Padovano Garante Teresa Ancillai

12-13/05/2012 OLBIA Comitato Flore Giusy Garante Pina Sicco

29-30/09/2012 ALESSANDRIA Comitato Casiraghi Garante Gianfranco Mantovani

Vista l'ora e l'imminente partenza di vari Consiglieri il CDN all'unanimità dei presenti delibera di rimandare la discussione sugli altri punti all'o.d.g. alla prossima riunione che viene fissata per il 23/07/2011 presumibilmente a Bologna.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,30.