

Verbale Consiglio Direttivo del 22 maggio 2010

Si riunisce il Consiglio Direttivo Nazionale sabato 22 maggio 2010, a Torino presso la Sede Centrale di Via Gropello 12, alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 9.30, in seconda convocazione con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Dimissioni del signor Dario Domancich da Segretario Nazionale e Consigliere CDN e relativa discussione.
- 2) Eventuale ingresso nel CDN del nuovo Consigliere Nazionale (primo del non eletti all'Assemblea dei Delegati del 2008 a Pisa).
- 3) Elezione del nuovo Segretario/a Nazionale ANFI.
- 4) Ratifica Consiglio Telefonico per Esposizione di Genzano settembre 2010.
- 5) Delibera per la presenza di Consigliere Nazionale all'Assemblea Sezione Toscana del 25/05/2010.
- 6) Presentazione e relativa discussione sul nuovo regolamento del Campionato Nazionale 2011
- 7) Ratifica Nuovi soci al 15/05/2010.

Alle ore 9,30 sono presenti i Consiglieri : Ottino, Mantovani, Sicco, Bongi, Portigliotti, Quaglia, Ferrini. Constatata la regolarità delle convocazioni e la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vista l'assenza di un Segretario verbalizzatore , il presidente verbalizza sino a nomina del nuovo segretario.

- 1) Dopo ampia e approfondita discussione, nella quale si evidenzia che comunque il Segretario Nazionale resta, proprio per i compiti specifici che ha all'interno del Consiglio Direttivo, in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'accoglimento delle dimissioni da parte del CDN (art 5.2 dello Statuto), il Consiglio all'unanimità dei presenti accetta le dimissioni del signor Domancich in qualità di Consigliere e Segretario Nazionale. Si evidenzia che lo stesso ha anche inoltrato le dimissioni da altri incarichi all'interno dell'associazione. Sarà quindi posto all'Ordine del Giorno di altra riunione del CDN, un punto concernente la sua sostituzione in seno a Commissioni e/o Gruppi di Lavoro, mentre per quanto riguarda le dimissioni da Garante delle Esposizioni di Conegliano Veneto, Milano e Trento il nuovo Segretario Nazionale provvederà a convocare un CDN telefonico.
- 2) Visto quanto deciso al punto 1) viene chiamata la signora Polin Corinna, preventivamente convocata alla partecipazione a questa riunione; le viene chiesto formalmente se, in qualità di prima non eletta all'assemblea dei delegati di Pisa dell'aprile 2008, accetta la nomina a consigliere nazionale. La signora Polin accetta. Si riportano di seguito i dati anagrafici (privacy)

3) In relazione alla nomina del Segretario Nazionale il Presidente propone la signora Elena Bongi, La signora Sicco propone l'avvocato Portigliotti, in virtù delle conoscenze professionali Si chiariscono i compiti, come da Statuto, del Segretario Nazionale , che consistono nel dar corso alle Delibere del CDN, (art. 9 comma 2 dello Statuto). Eventualmente sarebbe disponibile anche la Signora Ferrini, ma questo comporterebbe la rinuncia all'incarico di Segretaria del Libro Origini. A questo punto la signora Bongi si dichiara disponibile alla nomina e tutti i consiglieri si impegnano a prestare la massima collaborazione possibile soprattutto Quaglia per quanto concerne il Coordinamento della Commissione Esposizioni.

La signora Bongi viene nominata con 7 voti favorevoli e 1 astenuto (Bongi)

Il CDN ringrazia e augura buon lavoro

Da questo momento la redazione del presente verbale passa dal Presidente alla nuova segretaria.

4) La signora Bongi rammenta quali sono stati i fatti che hanno portato all'assegnazione dell'expo' di Genzano alla signora Settimo, ovvero l'iter che si è percorso a seguito della rinuncia di un Comitato all'organizzazione di un'esposizione. Dopo ampia e approfondita discussione, atta a decidere se affidare o meno un garante a questa esposizione il CDN delibera all'unanimità dei presenti che, vista la l'esperienza della signora Settimo e le sue capacità organizzative, possa non essere necessaria la presenza di un garante, alla condizione che il formulario sia firmato da lei, per assunzione diretta e personale.

5) Visto l'esito della sentenza del Tribunale di Torino, inerente l'annullamento dell'assemblea della sezione Toscana svoltasi nel febbraio 2008, notificata in data 15/04/2010 e la conseguente convocazione di una nuova assemblea dei Soci per l'elezione del Consiglio Direttivo Regionale, dei delegati regionali, del Collegio dei revisori dei Conti e dei Probiviri, per altro convocata dal CDN a firma del Presidente ed espletata dall'Ufficio Centrale, il CDN delibera all'unanimità dei presenti che il consigliere che aprirà l'assemblea e controllerà le presenze, sarà lo stesso Presidente, le spese derivanti da tale trasferta saranno sostenute dall'ANFI.

6) Dopo la lettura da parte della signora Bongi della bozza proposta a variare alcuni articoli, si concorda che i motivi di maggior contestazione sono: la data di scadenza (che viene definitivamente indicata al 31 gennaio di ogni anno, salvo delibera specifica del CDN volta per volta) e il tipo di materiale che i soci devono inviare.

Alla fine, dopo ampio dibattito il CDN, all'unanimità dei presenti approva il Nuovo Regolamento del Campionato Nazionale che si allega.

7) Il CDN all'unanimità dei presenti ratifica i soci alla data del 15 maggio 2010, esclusi quelli della Sezione Toscana, in quanto al momento non è in carica il CDR che dovrebbe accettarne la domanda di ammissione prima della ratifica del CDN. Tale ratifica avverrà appena espletate tutte le formalità previste.

Esauriti gli argomenti all'ODG il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12,30