

Verbale Consiglio Direttivo del 21 marzo 2010

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Si riunisce il Consiglio Direttivo Nazionale, in data 21 marzo 2010 presso la Sede Centrale in Via Gropello 12 a Torino alle ore 09.30 in prima convocazione e alle ore 10.00, in seconda convocazione con il seguente Ordine del Giorno:

1) Tesoreria:

- a. Discussione e approvazione Bilancio Consuntivo 2009
- b. Discussione e approvazione Bilancio Preventivo 2010
- c. Scritture di rettifica
- d. Situazione Fondo Indisponibile ed eventuali interventi

2) Segreteria LOI:

- a. Ratifica nuovi Affissi
- b. Pratiche da valutare

3) Segreteria:

- a. Nomina rappresentanti ANFI GA FIFE e determinazione fondo cassa
- b. Proposte ANFI GA FIFE
- c. Candidature ANFI GA FIFE
- d. Privacy: pratiche anno 2010
- e. Posta in arrivo e in partenza e relative delibere
- f. Ratifica nuovi soci 2010
- g. Ratifica CDN telefonici
- h. Proposte CDN per Assemblea dei Delegati
- i. Provvedimenti disciplinari

4) Commissione Esposizioni:

- a. Presentazione Calendario 2012
- b. Riepilogo variazioni e nuove richieste per anni 2009/2011

Alle ore 10 sono presenti: Mantovani, Domancich, Sicco, Bongi, Ferrini, Kowalczyk, Quaglia. Il Vicepresidente apre il CDN alle ore 10.00.

Preliminarmente il responsabile per le gabbie Quaglia mostra il nuovo modello predisposto. Il CDN ne approva la fattibilità facendo aggiungere una maniglia per un più agevole trasporto, il costo per singola gabbia sarà di 159,00€+IVA. Si rimanda al successivo CDN la delibera di acquisto

1.a Si ratificano i seguenti Affissi: Amadei Roberta, Muracchini Elena (Emilia Romagna), Pecchia Riccardo/Menegaldo Carla/Maiorisi Roberta (Lazio); Andreolli Paolo, Moiana Barbara, Etori Rossella (Lombardia); Fregonara Miranda/Imondi Mauro (Piemonte); Beni Francesca (Toscana), Mercadante Rossella (Veneto). L'Affisso contestato Spedicato/Pagano viene monointestato a Pagano Mariarosaria. L'Affisso monointestato Pasquetti Stefania viene cointestato al marito Travagli Danilo.

1.b Privacy

1.b Su richiesta dell'Allevatore il LG ha provveduto ad inserire la clausola NFB per un soggetto sul quale si è registrato monorchidismo dopo l'emissione del Certificato Genealogico.

1.c Privacy.

1.d Privacy

1.e Il CDN conferma alla Segreteria del LG che in presenza dei casi segnalati tempo fa riguardanti iscrizioni provenienti da altre Associazioni si sarebbe proceduto come suggerito dalla stessa ovvero: a) per gli Affissi: se in possesso di almeno una femmina si soprassedeva alla cucciolata da

registrare essendo il fatto già avvenuto presso altra Associazione e, quindi, la capacità riproduttiva era dimostrata; b) per i pedigree: anche se già intestati ad altro nominativo (soggetti già venduti) saranno ricompresi nel calcolo relativo alle scoutistiche per l'Allevatore che li trascrive da noi.

1.f Viste alcune segnalazioni effettuate in passato la Segretaria del LG produrrà al CDN eventuali documenti errati prodotti dall'Ufficio al solo scopo di migliorare la qualità del lavoro evidenziando gli errori commessi.

1.g La Segretaria del LG comunica che dovrà testimoniare in un processo riguardante una causa tra Soci accompagnata dal vicepresidente Nazionale Mantovani. Dare testimonianza è un obbligo stabilito per legge, ma il CDN visti i casi già accaduti delibera che dall'anno 2010 i Consiglieri Nazionali che verranno chiamati a dare testimonianze esclusivamente in funzione del loro incarico istituzionale avranno diritto ad essere rimborsati delle spese sostenute tra cui il rimborso chilometrico.

1.h Su richiesta del Consigliere Kowalczuk si discute dell'inopportunità di affidare alle impiegate della Sede lavori attinenti il Libro Genealogico. Dopo la discussione in cui la Segretaria spiega quali sono state le motivazioni ovvero in particolare un ritardo nella predisposizione delle pratiche a inizio anno, il CDN suggerisce di evitare al momento l'affidamento di tale incombenza all'amministrativo e, in particolare, il Segretario suggerisce di contattare il Sig. Alessandro Ghibaudo (studia veterinaria e ha iniziato l'iter di Allievo Giudice) per sondare la Sua disponibilità ad iniziare un iter di apprendimento sul Libro.

1.i Si ratificano le seguenti cariche di Sezione:

ABRUZZO

Presidente Saraceni Massimo

Segretario Gremigni Silvia

Tesoriere Mancinelli Katia

EMILIA ROMAGNA

Presidente Ferrari Mauro

VicePresidente Ruggeri Giovanni

Segretario Guermandi Daniela

Tesoriere Luotti Furio

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente Marangoni Cristina

VicePresidente de Gioia Giovanni

Segretario Skerl Barbara

Tesoriere Turisani Maria Elena

LAZIO

Presidente Kowalczuk Maria Cristina

VicePresidente Cecchini Sicco Pina

Segretario Pavoni Laura

Tesoriere Pizzurro Gianfrancesco

LOMBARDIA

Presidente Camuffo Riccardo

VicePresidente Bianchi Roberta

Segretario Rigamonti Emilio

Tesoriere Paoli Gianfranco

PIEMONTE

Presidente Cristina Remo

VicePresidente Novelli Danila

Segretario Colli Vignarelli Michela

Tesoriere Lanaro Davide
TRENTINO ALTO ADIGE
Presidente Sartori Giacomo
VicePresidente Kaluderovic Jasmina
Segretario Doria Barbara
Tesoriere Carloni Francesca

VALLE D'AOSTA
Presidente Romito Ada
Segretario De Matteis Nicole
Tesoriere De Matteis Valter

VENETO
Presidente Nardin Emanuela
VicePresidente Di Molfetta Nino
Segretario Ferrario Eugenia
Tesoriere Fontanelle Giacomo

1.l Si ratificano i nuovi Soci pervenuti al 15/3: Soci ordinari 63.

1.m Si ratificano i seguenti CDN telefonici

3 febbraio 2010

1) Soci 8 favorevoli 1 non pervenuto

2) Garante Napoli 6 favorevoli 2 contrari 1 non pervenuto

3) Delega al LG per pratiche altri club 8 favorevoli 1 non pervenuto

12 febbraio 2010

1) Ricostituzione Sezione Sardegna 6 favorevoli 3 non pervenuti

19 febbraio 2010

1) Soci 8 favorevoli 1 non pervenuto

6 marzo 2010

1) Soci 9 favorevoli

1.n Privacy

1.o Privacy

1.p Privacy

1.q Privacy

1.r Dopo segnalazione del Consigliere Kowalczuk sulla richiesta avanzata dal Professor Zaghini Ordinario di Zootecnia Animale dell'Università di Bologna su una serie di esami da fare durante le Esposizioni il CDN dà la Sua autorizzazione subordinata al gradimento dei Soci contattati in esposizione e con l'assicurazione che i dati saranno trattati secondo le normative sulla Privacy, si dà mandato al Consigliere Kowalczuk di concordare gli interventi. Analoga richiesta era stata avanzata dal Dott. Stefano Bo con il quale si rapporterà il Segretario Nazionale.

2.a Alle ore 10.20 arrivano le consulenti amministrative che di concerto con il Tesoriere presentano il Bilancio Consuntivo del 2009. Il CDN, dopo la lettura delle voci di bilancio con brevi commenti riguardo le voci più significative, approva il Bilancio Consuntivo 2009 all'unanimità dei presenti con un utile ante imposte di € 29.973,02 e al lordo della suddivisione delle spese fisse pro quota tra l'attività commerciale e associativa.

2.b Si passa alla discussione del Bilancio Preventivo 2010 che, dopo la discussione su alcune voci di spesa, viene approvato all'unanimità dei presenti con un pareggio a 234.000 €.

2.c Si delibera la creazione di un "Fondo di riserva disponibile" che andrà a sostituire la voce "utili riportati a nuovo". Il CDN all'unanimità proporrà all'Assemblea la destinazione dell'utile a questo fondo di riserva disponibile.

2.d Si delibera di effettuare ed istituzionalizzare a partire dal corrente anno un secondo mailing di

sollecito ai Soci per il rinnovo della quota. Si dà mandato alla Segreteria Nazionale di predisporre la lettera.

2.e in conformità a quanto previsto dal Bilanci preventivi 2009/2010 e a seguito delle due richieste pervenute il CDN delibera all'unanimità di erogare all'Associazione Onlus "Il Gattile" e All'Associazione Onlus "Nati Liberi" l'importo di €1.000 cadauna.

3.a Il CDN delibera di inviare alla GA FIFe quale Delegato il Presidente Ottino e quale Assistente il Vicepresidente Gianfranco Mantovani. Si stabilisce di dotare la delegazione di un fondo cassa pari a € 2.000. Su richiesta del Consigliere Kowalczuk si prega la delegazione di ottenere nei limiti del possibile le versioni definitive delle proposte modificate in sede commissionale o assembleare.

3.b Il CDN, dopo la conferma del Segretario Nazionale che negli ultimi due anni non vi sono state da parte dell'Assemblea dei Delegati proposte alla FIFe, approva le proposte presentate dai Giudici Ottino e Mantovani che riguardano la creazione di un nuovo titolo di National Winner e la creazione del Titolo Migliore della Razza per quanto attiene l'Expo Mondiale

3.c Si propongono le seguenti candidature alle seguenti Commissioni

Hana Klein Gasbarri Commissione Giudici

Waltraut Sattler Commissione Esposizioni

Thea Friskovec Commissione Giudici

3.d Si dà mandato al Segretario, viste le comunicazioni delle Sezioni, di espletare con il consulente Privacy le necessarie pratiche annuali

3.e Privacy

3.f Il Segretario legge la missiva della Socia Raffaella Sorropago in risposta a un sollecito inviato dalla Segreteria Nazionale al fine di completare l'iter di modifica dello Statuto del BirmansClub essendo l'unico Club che non ha completato la pratica. Per quanto riguarda le considerazioni finali della Sorropago il CDN, pur non ricordando tale episodio relativamente ai membri presenti all'epoca, lascia al Socio eventuali azioni nei confronti della Segreteria nel contempo dà mandato alla Segreteria stessa di comunicare al BirmansClub che il CDN, approvando quanto già comunicato alla Presidenza del Club dalla Segreteria Nazionale, dà mandato alla stessa di inviare ulteriore sollecito alla Presidenza del BirmanClub fissando una data di chiusura della pratica.

3.g Si dà mandato alla Segreteria Nazionale di rispondere al ex Socio (privacy) che fintantoché non ottempererà al pagamento delle quote non pagate ai Comitati ai quali aveva iscritto i soggetti di Sua proprietà non verranno inviate le pratiche in giacenza.

3.h Il CDN delibera di chiedere al Consulente legale di dare indicazioni in merito alle questioni sorte in merito al Campionato con particolare riferimento all'invio di documentazione a supporto della scheda sintetica dopo la data di chiusura e in merito al fatto che un Socio proprietario di un soggetto riportante altro Affisso possa rifiutarsi di consegnare apposita documentazione inerente questo soggetto. Il Presidente Ottino ha inviato una comunicazione in cui afferma di essere contrario alla modifica della classifica ma il CDN ritiene che questa situazione, che come ben si può vedere non era certo di facile soluzione, doveva essere preventivamente sottoposta al CDN (anche telefonico) e non chiedere alle parti di mandare documenti o di chiedere al proprietario l'autorizzazione a prendere in considerazione i punti di un soggetto di Sua proprietà presenti nella scheda sintetica prima di aver avuto adeguato conforto dal CDN stesso o dal Consulente legale come oggi deciso.

4.a Si discute dell'Esposizione di Milano a partire dalla mail inviata dal garante Domancich al Comitato Averga. Lo stesso comunica di aver avuto un incontro con il Sig. Averga a Venezia. In tale occasione e in presenza del referente della Commissione Esposizioni lo stesso indicava alcune location tra cui il Palaforum di Assago. Tale ultima location già all'epoca era inagibile per altre manifestazioni. Alla data odierna il garante non ha ricevuto nessuna indicazione della location definitiva con la collaterale indicazione degli Alberghi. Il CDN dà mandato al Segretario di scrivere

al Comitato sollecitando l'indicazione del sito dell'Esposizione ed eventuali varie.

4.b La referente Esposizioni comunica le variazioni del calendario 2010 e 2011:

Anno 2010

3 e 4 aprile Viareggio (cancellata)

27/28 marzo Viterbo (Sicco) spostata Firenze (Bongi)

8/9 maggio Ancona (Ancillai) spostata a Bologna (Ferrari)

6/7 novembre Modena a Reggio Emilia (Ferrari)

18/19 dicembre Venezia a Verona (Daragiati)

Anno 2011

5/6 febbraio Firenze a Viareggio (Bongi)

19/20 febbraio Brescia a Pavia (Mattioli)

19/20 marzo Ferrara a Piacenza (Ferrari)

4.c Si discute sull'opportunità di modificare il regolamento delle disdette in considerazione del fatto che disdire una Expo a uno/due mesi dalla data prevista impedisce di affidare ad altro comitato la manifestazione. Il Presidente dell'Assemblea dei delegati comunica che vi è una proposta in tal merito e, quindi, il CDN rimanda all'Assemblea la possibile modifica delle Norme Tecniche.

5.a Il caporedattore di ANFI Magazine comunica l'uscita dell'ultimo numero, nel contempo segnala che nelle foto del Campionato Adulti è stata inserita una foto errata e come per ogni situazione analoga verrà, pertanto, inserita nel prossimo numero una errata corregge. L'errore comunque è dovuto solo in parte alla Redazione in quanto nel CD inviato dal proprietario del soggetto vi erano due foto. La Redazione aveva parlato con il Socio il quale aveva affermato che tale CD, inviato direttamente al grafico, conteneva due foto di suoi gatti e un tanto aveva comunicato via mail al grafico. La seconda ritraeva invece un soggetto di proprietà di altro allevatore. Per tale motivo la Redazione non comprende la reazione del Socio che tra l'altro ha chiamato parecchi Consiglieri Nazionali ma non la diretta interessata. Il CDN prende atto.

Non essendoci altri punti all'ODG il Vicepresidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 18.00