

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 26 MARZO 2005

Si riunisce il Consiglio Direttivo Nazionale, sabato 26 marzo 2005, presso la Sede Centrale in Via Gropello 12 a Torino alle ore 10.00 in prima convocazione e alle ore 10.30, in seconda convocazione con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Segreteria:
 - a. Posta in arrivo e in partenza e relative delibere
 - b. Ratifica nuovi soci 2005
 - c. Ratifica CDN telefonici
 - d. GA FIFe 2006
- 2) Tesoreria:
 - a. Approvazione Bilancio Consuntivo 2004
 - b. Predisposizione e approvazione Bilancio Preventivo 2005
 - c. Approvazione spese miglioramento software pedigree
- 3) Segreteria LOI:
 - a. Ratifica nuovi Affissi
 - b. Pratiche da valutare
- 4) Commissione Esposizioni: riepilogo variazioni e nuove richieste
- 5) Commissione Internet
- 6) Commissione Stampa

Il Presidente apre il CDN alle ore 10.30. Sono presenti : Ottino, Kowalczuk, Domancich, Brandi, Ferrini, Flore, Klein, Paoli, e Quaglia.

- 1.a) si verbalizza, poiché erroneamente omessa, la delibera del precedente Consiglio di dare al Segretario mandato di rispondere alle richieste FIFe sulle autorizzazioni di partecipazione di Giudici FIFe a Esposizioni non-FIFe. Ove vi fossero dei dubbi il Segretario chiederà i pareri tramite CDN telefonico.
- 1.b) il Segretario espone la posta in partenza dal prot. 1 al prot. 31. Il CDN prende atto.
- 1.c) Il CDN delibera di mandare un sollecito al pagamento per la (Privacy) per l'Annuario 2003 e ai Soci (Privacy) per la pratica di cui il verbale del 18/12 punto 1.m
- 1.d) Il CDN delibera di restituire alla Socia F.M. il disposto di soccombenza pari a 52 euro avendo la stessa ritirato il deferimento proposto prima dell'inizio dell'iter procedurale
- 1.e) il CDN delibera di dare il proprio patrocinio all'iniziativa culturale dell'Accademia dei Gatti Magici
- 1.f) Si approvano 81 nuovi Soci e 1 aderente : Calabria 1, Campania 1, Emilia Romagna 12, Friuli VG 1, Lazio 6, Liguria 4, Lombardia 18, Marche 3, Piemonte 7, Sardegna 1, Sicilia 3, Trentino AA 1, Toscana 4, Umbria 6, Veneto 13+1ad.
- 1.g) Si ratificano i seguenti CDN telefonici :
12/2 Nuovi Soci e nuovi Affissi 9 favorevoli
28/2 Nuovi Soci e nuovi Affissi 8 favorevoli 1 np (Ottino)
Richiesta candidatura FIFe 1 favorevole (Domancich) 6 contrari
1 astenuto (Quaglia) 1 np (Ottino)
Acquisto fax Segreteria 8 favorevoli 1 np (Ottino)
Delegazione FIFe Ottino/Kowalczuk 8 favorevoli 1 np (Ottino)
Fondo cassa Delegazione 8 favorevoli 1 np (Ottino)
Ratifica Tesoriere FVG (Ferrario) 8 favorevoli 1 np (Ottino)
Approvazione proposta FIFe 8 favorevoli 1 np (Ottino)
- 1.h) Si dà mandato al Segretario di scrivere alla consulente sulla privacy al fine di chiedere chiarimenti su alcune problematiche
- 1.i) Il CDN dà mandato al Segretario di predisporre una proposta organica da portare al prossimo CDN riguardante il Campionato Nazionale
- 2.a) Il Segretario e il Tesoriere espongono il Bilancio Consuntivo 2004. Il CDN, onde meglio esporre alcune

voci di costo e di ricavo, dispone per le Uscite la suddivisione delle seguenti voci : 1) Compensi consulenze legali, fiscali e amministrative suddivisa in: Compensi consulenze Legali, Compensi consulenze fiscali e amministrative e Compensi Revisori dei Conti ; 2) Spese Varie: suddivisa in Quota parte Affissi a Sezioni e Rimborsi vari a Presidenza e Segreteria e Spese Varie. Dispone, altresì, per le Entrate la suddivisione della voce Proventi Vari in: Interessi attivi su c/c bancari/postali, Interessi attivi su titoli e Proventi vari. Le scritture di rettifica hanno riguardato : a) alcune poste relative a residuali crediti sono state portate ad abbuono attivo sino a concorrenza della data del 31/12/2003; b) per il Fondo Indisponibile sono stati accantonati interessi e plusvalenze sulle attività finanziarie al netto delle poste passive relative alle spese e oneri relativi al conto corrente e al deposito titoli ; c) il CDN dispone di non procedere ad alcun accantonamento al Fondo Indisponibile poiché nel 2005 verrà organizzata la Mondiale e verranno acquistati gli ultimi gabbioni di contenimento gabbie ; d) per quanto riguarda il Fondo TFR appostato a bilancio e in relazione all'apertura di un libretto postale sul quale, come da disposizione del CDN 27/3/2004 sono già stati versati 8.000 euro, il CDN dispone il completamento del versamento portando sul libretto quanto residua dell'accantonamento del TFR per i due impiegati ovvero complessivi 10.182,55 Euro; e) per quanto riguarda la Segreteria LOI si dispone di stabilire per l'anno 2005 una collaborazione occasionale per controllo LOI che verrà remunerata con un importo di 5.000 euro lordi più eventuali rimborsi spese. Dopo l'imputazione delle poste di rettifica disposte, il Bilancio Consuntivo 2004 si chiude con un avanzo attivo di gestione pari a 26.895,69 €. Il CDN, un tanto premesso, approva all'unanimità il Bilancio Consuntivo 2004.

2.b) Il CDN passa alla lettura del Bilancio Preventivo 2005 presentato dal Tesoriere e dal Segretario. Il CDN dopo la valutazione delle voci di costo e ricavo tipiche apposta nel preventivo sia in entrata che in uscita l'importo di 60.000 euro relativo all'Esposizione mondiale e, un tanto premesso, approva all'unanimità il Bilancio Preventivo 2005 che pareggia a 216.000 euro.

2.c) Il CDN, valutata l'ampia disponibilità liquida sui conti, dispone l'immediato pagamento delle fatture pervenute e la quota parte dei Soci alle Sezioni regionali, il pagamento della quota parte sugli Affissi sarà pagata solo dopo aver ricevuto dalle Sezioni le relative ricevute.

2.d) si dispone di richiedere al tecnico software un intervento per la variazione del programma di stampa pedigree onde evitare le anomalie riscontrate.

3.a) Privacy

3.b) Vengono ratificati i seguenti Affissi : Calcara Sofia (Toscana), Calfurni Paola (Toscana), Fiorotto Ugo (Lombardia), Scarparo Monica (Lombardia), Mascadri Guido (Lombardia).

3.c) In merito alla segnalazione pervenuta dalla Signora S.F. si dispone che il Segretario scriva ai Soci L.C. e G.S. onde conoscere anche la loro versione dei fatti

3.d) Vista la richiesta di valutazione della Socia C. D. il CDN dà mandato alla Segreteria LOI di rispondere

3.e) La Segreteria LOI espone al CDN la Sua proposta di variazione del Regolamento LOI volta alla cancellazione dell'art. 23 del Regolamento LOI in quanto in aperto contrasto con gli art.li 4.2.1 "Descrizione del Libro dei Pedigree LO" e 4.2.2 "Descrizione del Libro dei Pedigree sperimentali (Registro iniziale e Sperimentale)" dei Breeds Rules della FIFe. Il Segretario provvederà a darne immediata comunicazione al Presidente dell'Assemblea dei Delegati al fine di prevederlo all'ODG.

3.f) Si dispone di scrivere al Socio F. C. al fine di sollecitare l'invio del pedigree mancante onde completare la pratica al LOI

4.a) Si verbalizzano i cambiamenti relativi alle Esposizioni già disposti dal referente : 2005 : Suzzara 16/17 aprile (ex 30/4 – 1/5) ; Treviso 30/4 – 1/5 (ex 9/10 aprile) ; Orvieto 17/18 settembre (rinuncia Udine). 2006: 4/5 marzo La Spezia (ex Ferrara)

4.b) Si dà mandato alla referente Esposizioni di mandare una lettera di convocazione ai Comitati per il pomeriggio del giorno 23 aprile a partire dalle ore 16.
Alle ore 17.40 il Consigliere Klein abbandona la seduta

4.c) Visto il preventivo di acquisto di nuovi gabbioni a completamento dello stock già ordinato si dà mandato al referente Quaglia di procedere all'ordinativo di acquisto.

5.a) Per quanto concerne l'ANFI Magazine Edizione Mondiale si dispone la stampa di 5.000 copie al raggiungimento di almeno 50 inserzionisti. Il costo della pagina intera sarà pari a 100 euro più iva.

6.a) Il CDN autorizza il Giudice Luigi Comorio a sostenere l'esame per la quarta categoria a Milano la domenica 16 ottobre
Alle ore 18.30 non essendoci alcun ulteriore argomento da discutere il Presidente chiude la seduta.