

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 8 MARZO 2003

Si riunisce in data 8 marzo 2003 il CDN dell'Associazione Nazionale Felina Italiana presso la Sede sita in Via Gropello 12 a in Torino per discutere del seguente ODG:

1. Bilancio Consuntivo 2002
2. Bilancio Preventivo 2003

3) Segreteria

- a. Posta in partenza posta in arrivo
- b. Ratifica nuovi soci
- c. Ratifica CDN telefonici
- d. Commissione Allevatori FIFe
- e. Proposte FIFe
- f. Proposte all'Assemblea Delegati

4) Tesoreria: Situazione di cassa e pagamenti

5) Commissione LOI:

- a. ratifica Affissi
- b. moduli LOI in base alle nuove normative

6) Commissione Esposizioni: eventuali richieste o modifiche

7) Commissione Giudici, Allievi giudici e Stewards: richieste FIFe esami giudici

8) Commissione Stampa:

- a. Annuario 2003: budget - fotografi – incarichi

Sono presenti: Maria Cristina Kowalczyk, Dario Domancich, Sandra Ferrini, Flavia Capra, Marcella Flore, Gabriella Ginaldi, Francesca Grandi Vasta e Remo Cristina. Assente Mario Ottino

Il Vicepresidente apre il CDN alle ore 10.40 partendo dal punto 3) dell'Ordine del Giorno.

1a) Il Segretario legge la corrispondenza in partenza dal protocollo 124/2002 al 130/2002 e dall'1/2003 all'8/2003. Il CDN prende atto.

1b) Il Segretario legge anche la posta in arrivo, anche via mail, e le risposte date con lo stesso mezzo. Il CDN prende atto.

1c) Il CDN valuta la richiesta di un Socio di veicolare sul sito ANFI il proprio portale attraverso un link. Il CDN decide, all'unanimità, di respingere la richiesta in quanto il portale, rivestendo natura commerciale continuativa, sarebbe incompatibile con la natura non commerciale della nostra Associazione molto attenta nel valutare le varie attività in merito alla loro reale natura commerciale e associativa. Poiché la FIFe ha

dato preventivamente il suo benessere a un collegamento con tale sito le si comunicherà la decisione presa in quanto la stessa FIFe riveste natura di Ente non commerciale lasciando al Board le necessarie valutazioni.

1d) Si ratificano le cariche del nuovo Consiglio Regionale del Lazio: Maria Cristina Kowalczyk – Presidente, Cinzia Trentin – Vicepresidente, Barbara Mastrolenzi – Segretario, Gianfrancesco Pizzurro – Tesoriere.

1e) Si ratificano le cariche della Sezione Puglia: Salvatore Eligio – Presidente, Nico Padovano – Segretario, Giuseppe Cristina – Tesoriere. Il CDN prende atto che i neoletti Padovano e Cristina non hanno l'anzianità richiesta, ma poiché risulta evidente dal verbale dell'Assemblea che nessun Socio con l'anzianità richiesta si era candidato e che i Delegati, per contro, hanno tutti l'anzianità dei tre anni, concede una deroga a quanto previsto dal regolamento Attuativo all'art. 1 ultimo comma. Tale deroga viene data al fine di non portare danno al buon andamento dell'attività associativa soprattutto in una Regione come la Puglia dove vi sono oggettive difficoltà a mantenere, al momento, un presidio ANFI sul territorio

1f) Il CDN approva all'unanimità la richiesta di 15 Soci che allevano o possiedono Devon Rex e Sphinx di costituire il Club ARS Associazione Rex e Sphinx. Si comunicherà la decisione ai primi due firmatari allo scopo di avviare le pratiche di costituzione. Si coglie l'occasione per sollecitare il Club IDRA a comunicare le nuove cariche e l'attività in corso.

1g) Si ratificano i CDN telefonici del 15/1 (Soci) – tutti favorevoli. Si ratifica il CDN telefonico del 24/2: Delegazione ANFI all'Assemblea FIFe: 8 favorevoli 1 non pervenuto Ottino; partecipazione del Vicepresidente alle Commissioni: 6 favorevoli 2 contrari (Vasta e Capra) 1 non pervenuto Ottino. Il Vicepresidente visti i rilievi dei Consiglieri Vasta e Capra chiede che il CDN, dopo le precisazioni del Segretario, si esprima nuovamente: 7 favorevoli e 1 contrario (Vasta) approvato. Pagamento delle spese documentate del Vicepresidente al Congresso della Royal Canin: 8 favorevoli 1 non pervenuto Ottino. Rassegna in Toscana fine marzo: 8 favorevoli e 1 non pervenuto Ottino.

1h) Si approvano i seguenti Soci: Abruzzo 1, Calabria 1, Emilia 5, Friuli – Venezia Giulia 2, Lazio 15, Liguria 5, Lombardia 19 + 1, Piemonte 9, Puglia 3, Sardegna 2, Sicilia 1, Toscana 6, Trentino Alto Adige 5, Umbria 1, Veneto 8. Il richiedente Bernatowicz Itala non viene approvato in quanto nel passato in qualità di Presidente di Sezione aveva causato la chiusura della stessa e viene segnalato anche che non era mai pervenuto alla Sede Centrale la giacenza di cassa. Un tanto premesso si respinge la richiesta spiegandone i motivi e si provvederà a rinviare al mittente la somma versata di 26 Euro.

1i) Relativamente al Breed Council si darà comunicazione ai Soci delle modalità di adesione essendo appena pervenuto il form dalla FIFe.

1l) Si approva la bozza relativa al patrocinio legale da inviare all'Assemblea dei Delegati per la ratifica. "Per i Consiglieri Nazionali che nello svolgimento dei loro compiti istituzionali diano vita a situazioni per le quali uno o più Soci o Terzi avanzino richieste di risarcimento o avviino della cause legali nei loro confronti, si prevede che l'Associazione si faccia carico del patrocinio legale se: 1) l'azione o l'atto siano stati preventivamente approvati dal CDN; 2) il CDN abbia dato a un Consigliere mandato a compiere l'azione o a redigere l'atto; 3) il Consigliere incaricato abbia riferito nella successiva riunione di Consiglio sull'esito dell'azione ed esposto i contenuti dell'atto. A condizione, quindi, che il CDN informatore abbia dato parere favorevole.

Per il Presidente dell'Assemblea dei Delegati il patrocinio sarà concesso per atti compiuti in sede Assembleare o di convocazione."

2a) Il CDN passa alla lettura del Bilancio Consuntivo che prima delle scritture di rettifica e della contabilizzazione delle ultime poste passive, ancora da ricevere, presenta un modesto residuo attivo. Si danno le seguenti disposizioni relativamente alle scritture di rettifica: 1) si delibera che le spese relative ai conti legati al Fondo Indisponibile saranno contabilizzate a valere sul Fondo; 2) si delibera di pagare anche quest'anno la quota parte delle inserzioni commerciali al Consigliere Kowalczyk in ragione del 10% sull'imponibile; si delibera di spesare, a valere sul 2002, anche il terzo numero di ANFI Magazine pur andato

in stampa nel 2003; si decide di portare ancora per quest'anno a Fondo Indisponibile la quota parte dei Soci al fine di raggiungere il valore di 100.000 € complessivi e si decide, inoltre, di inoltrare all'Assemblea dei Delegati la proposta che per gli anni futuri l'aumento del valore del Fondo indisponibile non sia più legato al numero dei Soci, ma sia a discrezione del CDN a seconda dell'andamento dell'esercizio, al fine di aumentare i servizi sociali. Un tanto premesso il CDN approva il Bilancio Consuntivo all'unanimità

2b) Il CDN passa alla lettura del Bilancio Preventivo che pareggia a 174.000 €. Il CDN valutata la congruità dello stesso secondo il criterio di prudenza approva il Bilancio Preventivo all'unanimità.

2c) La situazione di cassa vede un'ampia liquidità, pertanto il CDN dà disposizione di acquistare le medaglie per il Campionato Nazionale e le tre Medaglie del Premio Magda Bruno. Si dà disposizione alla Sezione Friuli Venezia Giulia di predisporre i soliti Diplomi per i primi dieci classificati. Si procederà al pagamento delle quota parte dei Soci pervenuti in Sede alle Sezioni e la quota parte degli Affissi a tutto il 31/12/2002.

3a) Si ratificano i seguenti Affissi: Mattia (Piemonte), Actis Dato (Piemonte), Ducci (Toscana), Gianneccchini (Toscana), Bocus (Emilia Romagna), Colangelo (Abruzzo) Inzillo (Lazio)

3b) Si accorda l'estensione dell'Affisso Di Quodlibet, richiesta da Riccardo Camuffo, a Bregani Maria Grazia.

3c) Si decide di modificare i moduli LOI di Passaggio di proprietà adeguandoli alla nuova normativa (not for breed)

3d) Su segnalazione di un Socio della Sardegna si prende in visione un pedigree not for breed. Dalla data del passaggio di proprietà si evince che la richiesta del not for breed è successiva all'atto di trasferimento della proprietà, cosa naturalmente non possibile in quanto l'atto di cessione della proprietà sancisce il passaggio di tutti i diritti al nuovo proprietario e per tale motivo al momento della richiesta del pedigree il cedente non poteva esprimere restrizioni al nuovo proprietario se non riportate sul passaggio di proprietà e accettate da entrambi i soggetti. Per tale motivo il CDN dà disposizione alla Segretaria del Libro Origini di togliere la dicitura not for breed in quanto non pattuita tra le parti e dà mandato al Segretario di scrivere al cedente richiamandolo a una più stretta osservanza delle norme.

4a) Per la Commissione Esposizioni si prende atto della cancellazione dell'Esposizione di Morbegno dell'8/9 novembre 2003 e dello spostamento dell'Expo di Padova dal 9/10 gennaio al 3 / 4 gennaio 2004.

5a) Per quanto riguarda l'Annuario 2003 si stabiliscono i prezzi relativi alle inserzioni per il 2003:

½ pagina 180 €

1 pagina 360 €

2 pagine 650 €

il fotolito sarà gratuito. A tali prezzi va aggiunta l'Iva del 20% e per i non Soci i prezzi saranno maggiorati del 20% come l'anno precedente. Si partirà con il progetto solo se si raggiungerà un budget di 26.500 €.

I prezzi per tre uscite sul giornalino restano invariati:

1 pagina 350 €

½ pagina 200 €

¼ pagina 125 €

anche a questi va aggiunta l'Iva del 20%

Per le inserzioni sull'Annuario 2003 da parte di Ditte i prezzi al netto d'Iva, salvo accordi particolari, saranno:

pagine interne 750 €
II e III copertina 1.000 €
IV di copertina 1.500 €
Logo 1.500 €

5b) Si delibera di affidare ai Signori Nino Di Molfetta e Francesco Spadafora i servizi fotografici e si dà mandato al Segretario di comunicare agli interessati le istruzioni operative. Per tale servizio gli stessi godranno di uno sconto del 50% sul prezzo dell'inserzione.

5c) Per Signore Marangoni, Molare e Rodriguez Lo Savio che collaboreranno all'opera si accorda uno sconto del 50% sul prezzo dell'inserzione. Alla Signora Rodriguez che contribuisce al sito ANFI si concede la gratuità per l'anno 2003

Il Vicepresidente visto l'esaurimento degli argomenti all'ODG dichiara chiuso il CDN alle ore 19.40