

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 26 - 27 APRILE 2002

Si riunisce in data 26 aprile 2002 il Consiglio Direttivo ANFI presso l'Hotel Antonella via Pontina Km. 28, Pomezia (Rm) per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Ratifica CDN telefonici
2. Segreteria:
 - 2.1. Ratifica nuovi Soci
 - 2.2. Sezioni Regionali:
 - 2.2.1. Situazione Campania: revoca riconoscimento e nomina fiduciario
 - 2.3. posta in arrivo e posta in partenza
3. Tesoreria
 - 3.1. Approvazione Bilancio consuntivo
 - 3.2. Situazione di Cassa
 - 3.3. Acquisto accessori computer
 - 3.4. relazione su installazione nuovi programmi
4. Commissione LOI:
 - 4.1. Approvazione bozza di modifica articoli 4/5 del regolamento LOI
 - 4.2. Classe Novizi: lista delle razze ammesse e inserimento del Korat
 - 4.3. Approvazione Affissi
5. Commissione Esposizioni:
 - 5.1. Nuovo Regolamento Esposizioni: discussione, approvazione e/o trasmissione dello stesso all'Assemblea dei Delegati
 - 5.2. Ratifica esposizioni
6. Commissione Internet: proroga contratto Wadnet
7. Commissione Stampa:
 - 7.1. disdetta contratto da parte di Foto Grafics
 - 7.2. programma uscite ANFI Magazine 2002
 - 7.3. Annuario 2002
 - 7.4. collaborazioni 2001/2002
8. Situazione procedimento Daragiati/Ferrario

9. Riconoscimento: ripresa attività presso il Ministero. Situazione pregressa e nuove iniziative

10. Commissione Giudici, Allievi Giudici e Stewards: comunicazioni

11. Commissione Allevatori: comunicazioni

Alle ore 15.00 il CDN si apre: sono presenti: Mario Ottino, Cristina Kowalczuk, Dario Domancich, Sandra Ferrini, Costanza Daragiati, Flavia Capra, Fabio Brambilla, Marcella Flore, Gabriella Ginaldi.

1.a) Il Presidente apre il Consiglio ponendo in discussione il primo punto all'Ordine del Giorno: si ratifica il Consiglio telefonico del 24/2/2002 con sette voti favorevoli e due non pervenuti (Flore - Ottino); si ratifica il consiglio del 7/3/2002 con sette voti favorevoli e 2 non pervenuti (Daragiati Ottino) viene messa a verbale la seguente dichiarazione del Consigliere Capra "sono favorevole affinché i nominativi segnalati dal Segretario (delegato Mario Ottino assistente Maria Cristina Kowalczuk) partecipino in qualità di rappresentanti ANFI all'Assemblea FIFe di Albuferia alla sola condizione che entro breve tempo dal loro rientro (suggerisco tre settimane) si impegnino a far circolare (inizialmente tra i Consiglieri e successivamente sul notiziario) una relazione dettagliata di quanto discusso e approvato in sede assembleare. Si ratifica il CDN 8/3/2002 (approvazione Soci) con 8 favorevoli e 1 non pervenuto (Ottino). Si ratificano le decisioni prese in data 4/4/2002 (approvazione Soci acquisto medaglie Campionato Nazionale predisposizione diplomi Campionato Nazionale) con 9 favorevoli.

2.a) Si passa al terzo punto all'ODG. Si discute del Bilancio Consuntivo. Il CDN prende atto della richiesta di chiarimento del Consigliere Costanza Daragiati sulla posta in bilancio relativa al rimborso al Signor Domancich Dario per il CDN del 17/3/2001 in quanto risultava che lo stesso, in quella data, aveva usufruito del passaggio da Lei stessa concesso da Verona a Torino e viceversa. Domancich dichiara che all'epoca furono convocati due Consigli il 10/3/2001 e il 17/3/2001 a cui aveva partecipato di persona. Dichiara che nella richiesta di rimborso ha confuso le due date chiedendo un rimborso chilometrico imputabile al 10/3 per il 17/3. Sempre relativamente al Bilancio Consuntivo 2001 il Tesoriere su delega del Presidente espone che relativamente a quanto deliberato il 2/2/2002 non sono state prese in considerazione nell'esercizio 2001 fra le variazioni di poste alcuni crediti vantati e alcuni cespiti obsoleti e completamente ammortati, che verranno rottamati nel 2002, che risultavano ancora nei beni mobili ed immobili dell'Associazione a disposizione. Messa a votazione sia il Bilancio Consuntivo Associativo con il relativo Conto Economico sia il Bilancio Consuntivo Commerciale con il relativo Conto Economico chiusi al 31/12/2001, dopo ampia discussione da parte dei Consiglieri a votazione palese risultano approvati all'unanimità dei presenti (9 votanti); copie dei documenti vengono allegati e fanno parte integrale del presente verbale. Il Presidente del Collegio dei Revisori segnala di averli già avuti in precedenza in visione e di averli inviati agli altri membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

2.b) Il segretario espone a sua volta la situazione di cassa e considerata la discreta liquidità associativa già al netto dei rimborsi effettuati e dell'accantonamento al Fondo indisponibile delle quote di 1025 Soci effettivi e di 24 aderenti propone al CDN l'acquisto di: ampliamento di memoria per i PC della Sede, di un masterizzatore per facilitare il back up giornaliero dei dati e un antivirus (Norton 2002) e di un Fire Wall. Il Consiglio approva all'unanimità. Il CDN, relativamente ai primi preventivi per l'acquisto di una stampante decide di valutare altri preventivi e di ratificare l'acquisto e la spesa con apposito Consiglio telefonico

2.c) Si approva l'acquisto di n° 3 medaglie per il premio "Magda Bruno"

2.d) Il CDN delibera la possibilità per i Soci di richiedere i diplomi per tutti i titoli di campionato più quelli di World Winner, sempre al costo di 8 euro cadauna

2.e) Il CDN delibera di concordare con le Sezioni che hanno debiti nei confronti dell'ANFI una compensazione con i crediti dalle stesse vantati, richiedendo esplicito consenso scritto anche via fax.

3.a) Si ritorna al punto due dell'Ordine del Giorno, il Segretario espone la lista dei Nuovi Soci: Sezione Toscana 4 eff.; Sezione Lombardia 12 eff. e 1ad.; Sezione Lazio 3 eff.; Sezione Piemonte 3 eff. Sezione Liguria 3 eff.; Sezione Emilia Romagna 4 eff.; Sezione Puglia 1 eff.; Sicilia 2 eff.; Sezione Umbria 1 eff.; Sezione Valle d'Aosta 1 eff.; Sezione Veneto 2 eff.; Sezione Sardegna 1 eff.

3.b) Il Segretario relativamente al punto 2.2.1. dell'Ordine del Giorno segnala la corrispondenza inoltrata alla Sezione Campania di cui non ha ricevuto risposta e della situazione rinnovi che al 12 di aprile vedeva 4 rinnovi pervenuti dopo il 31.1.2002 e 2 nuovi Soci. Premesso un tanto il CDN dichiara non più attiva la Sezione Campania mancando il numero minimo di soci effettivi previsti dallo statuto. Per tale motivo sono venuti a mancare sia i delegati regionali che tutti i Consiglieri Regionali di cui appunto non è pervenuto il rinnovo dell'Associazione entro i termini stabiliti dallo Statuto. Il CDN onde tentare una ricostituzione della Sezione Campania dà mandato al Consigliere Ginaldi di contattare il Signor Domenico Colliani e dà mandato al Consigliere Flore di contattare la Signora Gorgero per affidare a chi si dichiarerà disponibile l'incarico di fiduciario allo scopo della ricostituzione della Sezione. Tutti i Consiglieri approvano.

3.c) Viene esposta la situazione relativa alla Sezione Umbria che non ha mai risposto alla richiesta di dati della Segreteria. Si dà mandato al Segretario di inviare un'ulteriore richiesta al Presidente della Sezione Umbria affinché fornisca i dati richiesti. In caso contrario il CDN valuterà l'opportunità di prendere provvedimenti.

3.d) Il Consigliere Costanza Daragiati, su istanza di alcuni Soci della Sezione Veneto, segnala che sembra che nel corso dell'ultima assemblea di Sezione, non siano stati approvati né il bilancio consuntivo né quello preventivo. Il Segretario smentisce che il bilancio consuntivo non sia stato approvato in quanto, come risulta dal verbale prodotto dalla Sezione essendoci 33 soci presenti a cui si debbono togliere i 5 consiglieri regionali presenti (quorum di approvazione 14+1), con 16 voti favorevoli è stato palesemente approvato. Al contrario il Bilancio preventivo non è stato effettivamente approvato. A questo proposito il Segretario legge la lettera di richiesta di istruzioni ricevuta dalla Sezione Veneto in cui viene richiesto come ci si debba comportare in questo caso. Il CDN dà mandato al Segretario di scrivere alla Sezione affinché venga convocata senza indugio una nuova Assemblea per l'approvazione del Bilancio Preventivo

3.e) Il Segretario invita i Consiglieri Nazionali a farsi carico di segnalazioni scritte e firmate dai denunciati

3.f) Per quanto riguarda la questione della residenza di un socio veneto il CDN decide di attendere il risultato dell'esposto avanzato

3.g) Il Segretario comunica di aver ricevuto da parte di un allevatore della Repubblica di Malta (paese sotto patronage FIFe) la richiesta di iscrivere i propri gatti con pedigree FIFe e CFA al nostro Libro Origini; questo su suggerimento del Segretario Generale FIFe. Il CDN dà mandato al Segretario di rispondere e di accogliere positivamente tale richiesta previa iscrizione del richiedente nel nostro Libro Soci in modo da consentirgli l'accesso alle tariffe scontate.

3.h) Si legge la lettera del Signor Rinaldi che chiede l'autorizzazione del Consiglio per la produzione di una pubblicazione esplicativa dell'attività ANFI mutuandola dall'Annuario 2001. Il CDN delibera di concedere l'autorizzazione previa richiesta agli autori delle foto del permesso di pubblicazione e previa visione da parte del Presidente Nazionale di una bozza prima della stampa.

4.a) Per quanto concerne le variazioni proposte agli articoli 4 e 5 del regolamento LOI il CDN dopo aver apportato alcune minimali variazioni ne approva il testo che viene allegato al presente verbale di cui fa parte integrante e decide di inoltrarlo all'Assemblea dei Delegati per la definitiva ratifica.

5.a) Vista l'ora tarda il CDN passa al punto 6 dell'Ordine del Giorno e dopo aver espresso soddisfazione per i servizi offerti dalla Wadnet, società che cura la manutenzione del sito ANFI, decide di prorogare di un altro anno gli accordi di collaborazione e di prestazione di servizi.

5.b) Relativamente alla richiesta del Club Jobs di ottenere uno sconto per il solo link di collegamento con il sito ufficiale del Club, il CDN delibera di non accogliere tale richiesta.

Alle ore 23.45 il Presidente aggiorna il CDN alle ore 9.00 del 27/4/2002.

Il Presidente riapre i lavori alle ore 9.15 del 27/04/2002 e si discute del regolamento esposizioni.

6.a) Il Segretario legge ai Consiglieri la lettera pervenuta precedentemente al Consiglio del Signor Franco Rinaldi (comitato Mattioli - Rinaldi). Il CDN sulla base di alcuni suggerimenti condivisibili apporta alcune variazioni al testo già inviato all'Assemblea dei Delegati. Le variazioni verranno portate a conoscenza dei Delegati in sede di discussione. Il testo corretto viene approvato all'unanimità e allegato al presente verbale di cui fa parte integrante. A margine del Regolamento il CDN delibera all'unanimità di demandare al Tesoriere il controllo delle richieste di coccarde effettuate dai Comitati recuperando costi superflui che non vadano ad aggravare il Bilancio ANFI.

7.a) Su richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si passa alla discussione del punto 9 dell'Ordine del Giorno relativo al riconoscimento. Dopo ampia disamina da parte del Segretario che risponde anche a specifiche domande del Rag. Dagasso, il CDN dà mandato al Segretario di inviare all'ing. Filippo Farinelli una lettera nella quale si richiede allo stesso una relazione analitica sui contatti e sui passi fatti a livello ministeriale.

8.a) Il CDN delibera le razze che fanno parte della lista abilitate al NOVIZIATO in expo: Angora Turco, Turco Van, Rex (DRX, CRX, GRX), Europei, Burmilla, Korat. Tale lista ha validità dalla data odierna. Si dà mandato al Segretario di comunicarlo agli interessati.

9.a) Si discute della Commissione Stampa. Il CDN prende atto della relazione del referente la Commissione e delibera di comunicare alla ditta Foto Grafics di eseguire sempre disposizioni ricevute dal Presidente o dal referente la Commissione. Il CDN invita inoltre il Consigliere Capra ad effettuare una correzione finale delle bozze inviate dalla commissione, e da questa già visionate per la correzione, prima dell'invio alla stampa. Su richiesta del Presidente il prossimo giornalino dovrà uscire entro la fine di agosto con consegna del materiale al grafico entro il 31 maggio seguendo poi la tempistica prevista dal regolamento.

9.b) La Foto Grafics presenta un progetto AGENDA ANFI 2003. Si discute sulla possibilità di uscire con tale Agenda in alternativa all'Annuario. Il CDN delibera con 5 voti favorevoli di sondare tra i Soci il gradimento a questo progetto. Ottino, Kowalczyk e Daragiati sarebbero favorevoli alla redazione dell'Annuario a costi minori per gli inserzionisti. Il Consigliere Capra si astiene. Il CDN delibera che prima di decidere definitivamente quale dei due progetti sarà scelto sarà necessario oltre alla richiesta di gradimento di cui sopra anche la fornitura di un preventivo di spesa per la stampa dell'Agenda

9.c) Relativamente alle collaborazioni 2001/2002 della Commissione stampa il CDN delibera di concedere la gratuità della mezza pagina presente sull'Annuario 2001 alla Signora Mirella Lo Savio Rodriguez quale premio per la sua prestazione.

9.d) Il Presidente legge una lettera presentata dai Soci Bisso Giampaolo e Rukavina Majda di protesta per l'articolo della Sezione Friuli - Venezia Giulia comparso sull'ultimo giornalino. Il CDN pur non condividendo il tono della missiva allo scopo di evitare tensioni invita il Presidente della Sezione Friuli - Venezia Giulia, il quale dichiara di essere l'autore dell'articolo, ad adoprarsi per dirimere la questione.

10.a) Il Presidente passa alla discussione del punto 8 dell'ODG e su istanza del segretario chiede le porte chiuse. I Consiglieri approvano all'unanimità. Il Segretario espone la situazione del procedimento legale avviato da terzi non Soci nei confronti delle Signore Daragiati/Ferrario. Il CDN preso atto di quanto relazionato, e in presenza di un parere legale avuto in merito all'eventuale copertura di spese legali riconducibili a procedimenti legali nei confronti dei Consiglieri Nazionali decide di chiedere all'Assemblea dei Delegati di esprimersi sull'opportunità di sostenere tali spese legali. Ciò in funzione del fatto che

l'Assemblea è organo decisionale supremo dell'Associazione. Il CDN approva all'unanimità dei presenti (9 votanti). Alle ore 13.55 finita la discussione il Consigliere Daragiati lascia il Consiglio.

11.a) Il Presidente invita il Consigliere Capra a relazionare sulla Commissione Giudici, Allievi Giudici e Stewards. Unica segnalazione del Giudice internazionale Maurizio Buoli è la sua richiesta di poter sostenere la sua formazione di allievo giudice anche per le categorie III e IV. Il CDN concede l'autorizzazione, fatto salvo il rispetto delle relative regole FIFe

Il CDN si chiude alle ore 14.40.