

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 5 MAGGIO 2001

Si riunisce, su disposizione del Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale ANFI il giorno 5 maggio 2001 in via Principi d'Acaja 20 a Torino con il seguente Ordine del Giorno:

1. Relazione Presidente
2. Relazione Segretario e attuazione delibere assembleari e presa d'atto delle indicazioni assembleari
3. Posta in arrivo
4. Sezioni regionali: controlli sugli espletamenti formali
5. Tesoreria: situazione di cassa
6. Gala ANFI preventivi di spesa e programma definitivo
7. Comunicazioni ai Soci
8. Meeting Fife determinazioni consiliari
9. Annuario e Giornalino: programmi di uscita e acquisizione preventivi
10. Commissioni: autonomie referenti/obblighi di relazione CDN/deposito contratti
11. Collaboratori alle commissioni nominativi e proposte
12. Modalità operative consigli telefonici
13. Autorizzazione Expo
14. Ratifica nuovi Soci e variazione procedure di ratifica
15. Commissione tecnico scientifica: conferme e proposte. Mancanza dei due nominativi espressi dall'Assemblea dei delegati
16. Modalità rimborsi spese CDN e altri aventi diritto

Stante il concomitante ritardo di voli aerei il CDN si apre alle ore 12.

Sono presenti: Mario Ottino, Maria Cristina Kowalczuk, Dario Domancich, Chiara Tassara, Flavia Capra, Fabio Brambilla, Marcella Flore. Assenti: Costanza Daragiati e Gabriella Ginaldi.

1.a Vista l'ora il Presidente soprassedie alla sua relazione.

2.a Si passa al 3° punto all'ordine del giorno e si legge la lettera FIFe del 16/4 pervenuta in sede in data 02/5. Essa chiede quale sia la situazione della Socia Laura Burani relativamente al suo esame di allievo giudice (all. 1). In data 2/5 si è provveduto a rispondere che da appena 10 giorni si era svolta l'Assemblea ANFI in cui era stata respinta la mozione di abrogazione della delibera CDN 13/5/2000 e che precedentemente il Collegio Nazionale dei Probiviri si era dichiarato non

competente circa la richiesta di annullamento della stessa delibera. Il CDN, un tanto premesso, dà mandato al Segretario di scrivere alla signora Burani che il suo esame si svolgerà presso la sede di Torino il giorno 7 luglio (sessione straordinaria) o in alternativa il 15 settembre (sessione ordinaria).

2.b Si legge la lettera del Signor Gianmichele Romano (all. 2) che dopo una breve disamina della situazione Allevatori, propone l'istituzione di rappresentanti degli stessi per le quattro categorie (lunghi ed esotici, semilunghi, corti, siamesi e orientali). Il CDN, dopo aver consultato lo Statuto e il Regolamento Attuativo, dichiarandosi carente di legittimità per quanto concerne la nomina di rappresentanti della Commissione Allevatori, ritiene che sia opportuno convocare la Commissione Allevatori (allevatori con Affisso Italiani). Incarica, pertanto, il Presidente Mario Ottino di valutare una data per tale convocazione. Nel frattempo il CDN suggerirà al sig. Romano di presentare in quell'occasione una variazione del regolamento della Commissione Allevatori avvalendosi della collaborazione di altri allevatori. Ove tale regolamento fosse approvato, nella stessa riunione si potrebbe procedere all'elezione dei quattro rappresentanti.

2.c Si legge la richiesta della Sezione Piemonte (reiterazione/all. 3) di avere in comodato d'uso n. 15 gabbie. Il CDN in seguito a tale richiesta delibera di effettuare preventivamente un inventario delle gabbie giacenti in deposito alla ditta Vicentini e di richiedere alcuni preventivi sia di ripristino delle gabbie che per l'acquisto di nuove gabbie. Un tanto premesso delibera all'unanimità di concedere in comodato d'uso n. 15 gabbie alla Sezione Piemonte. Si legge la richiesta avanzata dal dott. Mannone (all. 4) di avere una copia conforme del verbale dell'Assemblea dei DD.RR. del 21/4/2001. Il CDN coglie l'occasione per sottolineare che i verbali originali sono a disposizione dei Soci presso la Sede Centrale. Al richiedente sarà per il momento inviato l'ampio sunto già predisposto dal Segretario. Dopo la conclusione dell'iter di registrazione copia della stessa sarà inviata agli aventi diritto. Il CDN approva all'unanimità.

2.d Il Segretario informa di aver comunicato alla Fife la composizione del nuovo Board ANFI e dei rappresentanti al meeting. Il CDN coglie l'occasione per deliberare l'acquisto di valuta estera per la trasferta (max lit. 2.000.000)

3.a Si passa al punto 16 dell'ordine del giorno. Si specifica che gli aventi diritto ai rimborsi spese sono i Consiglieri Nazionali, il Presidente Assemblea dei Delegati, la Segretaria LOI. I rimborsi, per essere quietanziati, dovranno essere accompagnati dalle pezze giustificative (tikets, ricevute fiscali, fatture). Si coglie occasione per diminuire il rimborso chilometrico dei Consiglieri Nazionali da 600 a 500 lire per chilometro (decorrenza successivo CDN).

3.b Si fa un riscontro delle giacenze di cassa (punto 5 odg) . Allo stato attuale la situazione vede una situazione di liquidità sia per la parte commerciale che per quella associativa dopo l'accantonamento al fondo indisponibile

4.a Si torna al punto 2 all'ODG. In seguito alle delibere Assembleari si delibera di sostituire nella Commissione per la revisione dello Statuto la signora de Ferrari (Presidente Assemblea uscente) con la signora Klein Gasbarri.

4.b Si dà incarico al segretario di effettuare le relative comunicazioni e di predisporre una news letter per i Soci comunicando i risultati Assembleari, la composizione delle cariche interne al CDN, la composizione delle Commissioni, l'elenco esposizioni e la data della sessione d'esame per allievi giudici.

5.a Si dà incarico al Segretario di scrivere alle Sezioni specificando le incombenze formali da rispettare e le date entro le quali devono essere espletate. Per quanto riguarda la situazione associativa verrà richiesto alle Sezioni un controllo incrociato sui Soci onde permettere un controllo generale entro il 30/6.

5.b In merito a quanto sopra si dà incarico al Segretario di chiedere un parere interpretativo al Collegio Nazionale dei Probiviri per dirimere le problematiche collegate all'anzianità Soci.

6.a Punto 6 Odg: per quanto concerne il Gala, si approva il programma presentato dal Presidente. Lo stesso si svolgerà nella prestigiosa cornice del Castello di San Giorgio Canavese. La proprietà chiede per la serata un affitto di lire 30.000 + Iva per persona. Il Consiglio delibera di coprire parzialmente la spesa fino alla concorrenza di lire 26.000 a persona con un tetto massimo di lire 4.000.000 (comprensivi di iva). Il CDN si attiverà nel corso dell'esercizio per ridurre altri capitoli di spesa. Il Presidente cercherà, inoltre, di ottenere una ulteriore riduzione dell'importo proposto. Si dà disposizione, richiamando il verbale del 22/4, di acquistare n. 6 medaglie d'oro, n. 6 d'argento bordate d'oro e n. 6 d'argento.

7.a Si passa al punto 12. Onde permettere una veloce risoluzione di alcune incombenze squisitamente amministrative si terranno dei Consigli telefonici. Tali Consigli potranno riguardare solo argomenti quali: approvazione Soci, Esposizioni e autorizzazioni a manifestazioni varie di Sezione. Le modalità attuative saranno le seguenti:

- Invio da parte del segretario a tutti i Consiglieri di un fax contenente l'argomento ed eventuali chiarimenti

- I Consiglieri rispediranno le risposte entro il giorno successivo

- Al raggiungimento di 5 risposte positive (approvazione di quanto proposto - vedi Regolamento) la delibera sarà considerata approvata e verrà riportata sul libro verbale alla prima riunione successiva

7.b Restando in argomento il CDN delibera all'unanimità di spostare le utenze telefoniche Daragiati, Ferrario e Brandi rispettivamente a Ottino, Domancich e Kowalczuk. Per la signora Ferrario si provvederà a un rimborso telefonico forfettario proporzionale all'attività svolta (commissione esposizioni). Si provvederà anche a recuperare gli impianti cordless da Daragiati e Ferrario per Ottino e Domancich. La fotocopiatrice da Daragiati a Domancich e il fax da Ferrario a Domancich.

8.a Preliminarmente alla discussione dei preventivi Stampa e Internet, la referente della Commissione stampa propone al CDN di integrare la stessa avvalendosi della collaborazione delle Signore Mirella Rodriguez Lo Savio e Cristiana Marangoni (punto 11 Odg). Il CDN approva all'unanimità.

8.b La referente propone, altresì, di conferire l'incarico di Direttore Responsabile delle pubblicazioni ANFI al Presidente Nazionale. Il CDN approva all'unanimità

8.c La Kowalczuk riferisce che per i preventivi sopra riportati sono stati contattati tutti coloro che di tale servizio si sono occupati nel corso degli anni ed altri ancora. Si prendono in considerazione, quindi, i preventivi pervenuti. Dopo averli valutati, sia sotto l'aspetto dei costi che dei servizi offerti, il CDN delibera, con 6 voti favorevoli (astensione Capra), di dare l'incarico per la realizzazione grafica del Giornalino e Annuario alla Foto Grafic di Bob Swartz che ha presentato il miglior

preventivo. Il CDN, inoltre, decide all'unanimità che il budget pubblicitario dell'Annuario sarà di almeno 40.000.000 di lire al netto di Iva senza il raggiungimento del quale l'Annuario non verrà redatto.

8.d I preventivi per la tenuta e la manutenzione del sito inviati dal Consigliere referente Signora Ginaldi vengono illustrati dalla Signora Kowalczyk. Dopo la valutazione il CDN decide, all'unanimità, di conferire l'incarico alla ditta Wadnet (realizzazioni multimediali e sviluppo siti web).

8.e Si delibera di comunicare all'attuale gestore del sito la decisione presa avvisandolo che verrà contattato dal nuovo gestore per il passaggio del Dominio. Fino a tale data continuerà a svolgere il suo incarico.

8.f Si delibera che tutti i contratti saranno depositati presso la sede centrale lasciandone solo una copia fotostatica ai vari referenti.

8.g Si deliberano le tariffe pubblicitarie per Annuario, Giornalino e Internet.

SOCI

Annuario: una pagina 1.000.000+iva / fotolito e pagina intera su Internet gratuita (anno 2002) due pagine 1.700.000+iva / fotolito e pagina intera su internet gratuita (anno 2002) _ pagina 600.000+iva / fotolito gratuito _ pagina 350.000+iva / fotolito gratuito

Giornalino (3 uscite): 1 pagina 700.000+iva+fotolito _ pagina 400.000+iva+fotolito _ pagina 250.000+iva+fotolito

Internet: 1 pagina 100.000+iva Banner 100.000+iva

NON SOCI

I prezzi per i non soci saranno gli stessi aumentati del 20% per Giornalino e Annuario fotolito gratuito.

COMMERCIALI

Annuario: pagine interne 1.500.000+iva+fotolito II e III di copertina 2.000.000+iva+fotolito IV di copertina 3.000.000+iva+fotolito Logo 1.500.000+iva+fotolito

Giornalino: pagine interne 1.000.000+iva+fotolito II e III di copertina 1.500.000+iva+fotolito IV di copertina 2.000.000+iva+fotolito Logo 1.000.000+iva+fotolito

Internet: si valuterà il numero di visitatori per poter dare ad eventuali sponsor una valutazione più concreta

8.h In tema di Internet il CDN coglie l'occasione per deliberare di autorizzare la Sede a provvedere all'invio delle richieste di pagamento della quota internet 2000 e 2001.

Alle ore 18.00 esce il Consigliere Flore.

9.a Si ratificano le seguenti esposizioni: Viterbo 28/29 settembre 2002 Torino 29/30 settembre 2001 salvo conferma della Commissione esposizioni a riguardo della autorizzazione del Comitato di una concomitante esposizione in Svizzera.

9.b Si prende atto della relazione del garante Mirella Rodriguez Lo Savio sull'expo di Roma

10.a Si discute diffusamente sull'Agenda del meeting Fife.

11.a Si approvano i seguenti Soci: Valle d'Aosta 1, Emilia Romagna 1, Lombardia 3, Campania 2, Veneto 9+1, Friuli Venezia Giulia 2, Toscana 1+1, Lazio 7, Piemonte 3, Sicilia 1, Marche 2, Sardegna 4 (non viene al momento ratificato il richiedente Casari Ignazio in mancanza della scheda debitamente compilata in tutte le sue parti). Si rettifica la data di ratifica dei Soci Tadiello Debora e Dani Riccardo dal 17/3 al 10/02

Il CDN si chiude alle ore 18.45