

## VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 15 - 16 SETTEMBRE 2001

Si riunisce su disposizione del Presidente Nazionale, il CDN ANFI, il giorno 15 settembre 2001 presso la nuova sede Amministrativa di Via Gropello 12 con il seguente Ordine del giorno:

1. Presa d'atto verbale CDN 1/7/2001 da parte dei Consiglieri assenti
2. Ratifica CDN telefonici
3. Segreteria:
  - 3.1. Posta in arrivo ed eventuali risposte e delibere
  - 3.2. Posta in partenza
  - 3.3. Ratifica nuovi Soci
  - 3.4. Nuovi Soci. Risposta Collegio Nazionale probiviri
  - 3.5. Costituzione Sezione Marche
  - 3.6. Ratifica cariche CDR Lombardia
  - 3.7. Situazione ricognizione dati incrociati Sezioni/Sede
4. Tesoreria:
  - 4.1. situazione di cassa.
  - 4.2. valutazione debiti/crediti e pagamento poste in sospeso
5. Risposta Avvocato Castellano 2% expo Mondiale Sezione Lombardia
6. Data del Gala 2002 coordinamento con Presidente Assemblea DD.RR. per la determinazione della sede dell'Assemblea.
7. Progetto Euro: variazione tariffe LOI, minimi Expo, quote sociali, esposizione bilancio
8. Commissione Esposizioni: Nuovo Regolamento. Definizione autorizzazioni e comunicazioni. Preventivi richiesti e situazione gabbie.
9. Commissione LOI. Comunicazioni e delibere.
10. Commissione Stampa: Giornalino e situazione pubblicità Annuario
11. Commissione Internet: Situazione Sito.
12. Presa visione del verbale del Board Fife di Albufeira. Delibere inerenti.

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

Il CDN si apre alle ore 14.30

1.a Si passa al secondo punto all'ordine del Giorno per l'assenza del Consigliere Fabio Brambilla.

2.a Si ratificano i consigli telefonici di data 10/8: ratifica cariche CDR sezione Emilia Romagna: Presidente Pierluigi Simonini, Vicepresidente Gilberto Grandi, Segretario Ricci Annamaria e Tesoriere Barbieri Silvia; 27/8 rottamazione cespiti: L'Associazione Nazionale Felina Italiana nel corso del tempo ha acquistato beni mobili di varia natura. Tra questi vi sono fax e macchine fotocopiatrici. Tali cespiti, completamente ammortati, sono al momento conservati in un ripostiglio in quanto obsoleti e/o guasti. Il CDN, in considerazione del trasloco in atto dalla sede di Via Principi d'Acaja 20 a quello di Via Gropello 12, decide di procedere alla definitiva rottamazione dei cespiti in parola di cui si predispose il relativo inventario. I 4 computer in giacenza, non funzionanti, sono stati alienati a terzi dopo aver cancellato le memorie. Il CDN approva all'unanimità.

3.a Il Segretario relaziona sullo scambio di corrispondenza tra la Presidenza Sezione Sardegna e l'Avvocato Collu patrocinante il Socio Foddi Maria Restituta. In particolare nella missiva, inviata alla Presidenza Sardegna, di data 1/8/2001, si mette in discussione la correttezza formale del verbale dell'Assemblea Nazionale svoltasi il 21/4/2001. Il CDN non potendo accettare tali dichiarazioni assolutamente prive di fondamento e offensive nei confronti dell'Associazione e di chi era presente all'Assemblea stessa dà incarico al Segretario di predisporre una risposta in merito.

3.b Viene letta la lettera di dimissioni della Socia Gabriella Chiappin. Il CDN esprimendo rammarico per tale decisione e in considerazione del fatto che la stessa è socia e allevatrice dell'ANFI da parecchi lustri, avvalendosi della facoltà prevista dallo Statuto art. 9 punto f) delibera all'unanimità di respingere le dimissioni presentate.

3.c Viene letta la lettera della Consap (affittuario Via Principi d'Acaja 20) in cui la stessa comunica l'accettazione della disdetta di locazione, ma altresì che l'ANFI dovrebbe pagare il canone d'affitto fino al maggio 2002. Poiché si è provveduto a pagare il canone di locazione sino a tutto agosto 2001 il CDN all'unanimità decide di comunicare alla Consap che verrà predisposto il pagamento delle mensilità sino a tutto novembre 2001 detratta la caparra versata a suo tempo pari a 1.800.000 aumentata degli interessi legali.

3.d Si prende atto della risposta del Presidente della Sezione Lombardia relativamente alla composizione del CDR Sezione Lombardia, poiché non vi sono lamentele in merito, il CDN ritiene composta la questione e ratifica le cariche comunicate: Presidente Anna Brandi, Vicepresidente Giuseppina Azzolina, Segretario Roberto Cassella e Tesoriere Andrea Mannone. Tali cariche sarebbero state ratificate anche in presenza di un consigliere dimissionario, poiché, come prevede lo Statuto, in caso di dimissioni di un membro di un Organo lo stesso resterà in carica sino a sostituzione (Stat. Art. 5 p.2)

3.e La Sezione Liguria chiede, con lettera datata 12/9/2001, dopo aver approvato la domanda di iscrizione del Socio Bruno Picasso, di conoscere la sua posizione ricordando che allo stesso nel 1998 furono comminati 8 mesi di sospensione. Il CDN, premesso che il Picasso fu sospeso cautelativamente per mesi tre dal CDN all'epoca e che tale periodo deve essere computato nel periodo complessivo di otto mesi, dà incarico al Segretario di constatare quale sia l'eventuale periodo residuo di sospensione e di comunicarlo sia alla Sezione Liguria che al Socio.

3.f Si approvano i seguenti Soci: Sardegna 5, Toscana 3, Lazio 6, Lombardia 8, Sicilia 1, Marche 1, Puglia 1, Emilia Romagna 5, Friuli-Venezia Giulia 1 Aderente. Vengono approvati sub iudice poiché non ancora girati alle Sezioni: Abruzzo 1, Emilia Romagna 6, Friuli-Venezia Giulia 2, Lazio 2, Liguria 2, Lombardia 9, Toscana 3, Trentino A.A. 1, Veneto 5, Piemonte 7+1 ad., Umbria 2, Valle d'Aosta 1.

3.g Si approvano gli affissi di Bianchi Roberto (Lombardia) e Sebastiani Evaldo (Lazio)

3.h Si prende atto della comunicazione FIFE che fissa l'esame di allievo giudice della Socia Cristina Kowalczyk in Salisburgo il giorno 22/9

3.i Si prende atto della comunicazione della Sezione Piemonte relativamente alla cena Sociale del 29/9 e del relativo meeting pomeridiano in cui i Giudici internazionali Gianfranco Mantovani e Sandra Ferrini parleranno di genetica.

3.l Si prende atto della richiesta della Fife inoltrata tramite la dott.ssa De Ferrari relativa alle precisazioni relative alla proposta ANFI avanzata durante l'Assemblea di Albuferia relative alla costituzione di una commissione allevatori Fife. La risposta già inviata a suo tempo necessita di traduzione in inglese che verrà predisposta quanto prima.

4.a Il Segretario comunica che di concerto con il Tesoriere si è fatta una ricognizione della situazione di cassa al 13/9, di aver recuperato alcuni crediti vantati e comunica, altresì, di aver ottenuto dalla Cassa di Risparmio di Torino una riduzione delle spese sui conti correnti legati all'attività commerciale e del Fondo indisponibile oltre alla riduzione del 50% delle spese di negoziazione titoli. Il Presidente, da parte sua, espone i costi sostenuti negli ultimi mesi.

4.b Il CDN delibera all'unanimità che nel caso vi siano buone opportunità di guadagno sulla vendita dei titoli del fondo indisponibile si dà mandato al Segretario di provvedere alle opportune negoziazioni onde migliorare la liquidità associativa.

5.a Si dà lettura della risposta dell'Avvocato Castellano relativa alla delibera CDN 1/7/2001 punti 5.a e 5.b (2% expo mondiale Sezione Lombardia). Le conclusioni finali dell'Avvocato sono che "la decisione presa non abbia leso alcun diritto della Sezione Lombardia per la mancanza del diritto stesso", per tale motivo si dà incarico al Segretario di scrivere alla Sezione Lombardia un tanto allegando copia del parere. Stante quanto verbalizzato l'1/7/2001 quella delibera diviene ora operativa.

6.a Il CDN delibera all'unanimità la tariffazione LOI e altri importi (quote associative minimi expo ecc.) espressi in Euro e allegati alla presente delibera. A tale proposito il CDN delibera all'unanimità di affidare al Consulente commerciale Signora Rosalena Griglio la scelta dei nuovi programmi di fatturazione in euro. Le si dà mandato di cercare in Torino una assistenza informatica per i programmi e che venga anche valutata la possibilità di cambiare tali programmi determinando i relativi costi. Il Consigliere Capra comunica di conoscere un professionista che contatterà per chiedergli se sia in grado di dare tale assistenza e un preventivo di spesa. Il CDN approva anche tale opzione.

Alle ore 20.00 il CDN si aggiorna al mattino successivo, 16/9, per le ore 10.00

Il CDN si riapre alle ore 10.30 del giorno 16/9. Sono presenti: Mario Ottino, Dario Domancich, Cristina Kowalczyk, Chiara Tassara, Costanza Daragiati, Marcella Flore, Gabriella Ginaldi. Assenti Fabio Brambilla e Flavia Capra. Si riprende a discutere l'ODG dal punto 6.

7.a Si delibera di proporre al Presidente dell'Assemblea dei Delegati Regionali le date del 27/28 aprile 2002 o in alternativa del 21/22 aprile 2002 quali possibili opzioni e di coordinarsi con la Sezione Lazio per la sede del Gala e dell'Assemblea.

8.a Si legge la relazione fatta dal Consigliere Brambilla in merito alla sua ricognizione presso la ditta Vicentini e sullo stato della conservazione delle gabbie. Si delibera di cercare altro trasportatore per avere la possibilità di costi inferiori per i Comitati organizzatori. Si contatterà anche Vicentini per concordare costi a forfait per il trasporto gabbie. Si cercheranno altri siti per il deposito gabbie. Il CDN approva all'unanimità.

8.b Si suggerisce alla Commissione Esposizioni di inserire nel nuovo regolamento in via di definizione i seguenti punti: a) Vi siano almeno 15 gg da un'expo e un'altra e che solo in casi eccezionali, valutati dal CDN, si possa concedere l'autorizzazione; b) la Commissione invierà comunicazione delle richieste scritte

alla sede e alla Segreteria affinché ne siano informati. Non dovranno essere prese in considerazione richieste verbali.

8.c Si delibera di inviare ai Comitati organizzatori conosciuti, ma comunque anche alle segreterie di sezione un'esortazione ad evitare quanto più possibile la cancellazione di date già approvate in Fife

8.d Si delibera che per quanto concerne il Campionato Nazionale le esposizioni che verranno organizzate sulle Isole godano delle stesse modalità di punteggio previste per le esposizioni estere (un punto in più dal CACIB in su e per MV, NOM, BIS e BOB). A seguito di questa decisione si autorizza il Comitato di Cagliari ad informare gli espositori allegando tale comunicazione all'invito

9.a Commissione LOI: si accoglie la richiesta del Socio Daniele Venegoni, primo intestatario dell'Affisso Sweet Time, di essere unico intestatario dell'Affisso.

9.b Si delibera, su parere favorevole della Segretaria del LOI, considerati alcuni precedenti e valutata la particolarità dell'evento, di concedere alla Socia Irma Porati la possibilità di aggiungere il nome dell'Affisso Fiore Selvaggio alla cucciola Daiana nata da Attila del Fiore Selvaggio e da Selvaggia del Fiore Selvaggio. Tali soggetti le sono stati restituiti a causa del decesso della proprietaria. Sia i genitori che la cucciola sono attualmente presso il domicilio della signora Porati.

10.a Commissione Stampa: si prende visione del primo numero del giornalino che è stato inviato ai Soci e si esprime alla redazione e al grafico viva soddisfazione per il risultato. La Redazione sta già predisponendo i materiali da inviare al grafico per l'impaginazione. Uscita prevista primi di dicembre.

10.b Vi è stata una buona rispondenza per le prenotazioni pubblicitarie dell'Annuario e se i versamenti verranno effettuati per tempo l'opera potrà essere redatta.

11.a Commissione Internet: si delibera di dare disposizione al webmaster di attivare un link tra la lista degli allevatori con affisso e le pagine di pubblicità pagate

Alle ore 13.00 si chiude il CDN e i punti non ancora trattati vengono rinviati a data da destinarsi.