

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA del 12 Giugno 2019

In data odierna alle ore 09.50 presso lo Smart Hotel di Roma, con convocazione scritta del Presidente, si riunisce il Consiglio Direttivo ANICA. Sono presenti il Presidente Ing. Marco Pittaluga il Vicepresidente Sig. Ivo Ludi, il Segretario sig. Domenico Ciceroni, i consiglieri: Sig. Claudio Mazza, Sig.ra Annalisa Landucci, Dr. Francesco Santoro e Dr. Valter Murino. Nessun componente del Collegio Sindacale è presente; ognuno di loro ha fornito motivazione della propria assenza ma, secondo quanto previsto dallo Statuto, debbono considerarsi assenti ingiustificati -----

Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione Verbale del 25 Maggio 2015 -----
- 2) Relazione del Presidente e della Consigliera Landucci sull'incontro del 03 Giugno 2019 con i vertici della Soc. MMN, in ordine al rapporto contrattuale per lo sviluppo del nuovo sistema informatico dell'ANICA. Scelte da fare in conseguenza -----
- 3) Ripartizione incarichi di Referente dei vari Consiglieri ed attività di breve-medio termine da avviare. -----
- 4) Organizzazione generale Campionato Nazionale Endurance (gare e Rassegna di Morfologia cavalli sportivi). -----
- 5) Organizzazione Campionato Nazionale Morfologia – con focus su 40° Anniversario fondazione A.N.I.C.A. -----
- 6) Contratti Consulente Legale e Addetto Stampa. -----
- 7) Approvazione nuove Domande Associative. -----
- 8) Analisi proposta di nuova Circolare su modalità dei pagamenti da parte dei soci per rinnovo qualità di associato, per gli altri servizi richiesti e per l'introduzione di un processo di semplificazione per la presentazione dei documenti normalmente richiesti, ma già in possesso dell'Associazione -----
- 9) Varie ed eventuali -----
 - Rapporti tra ANICA e FISE e tra ANICA e neonata Ass. AIACE – Valutazione – Proposte annunciate dal Consigliere Murino-----
 - Varie-----

Punto 1 all'O.D.G.: Si approva all'unanimità il Verbale del Consiglio Direttivo del 24 Maggio 2019-----

Punto 2 all'O.D.G.: il Presidente e il Consigliere Sig.ra Landucci relazionano in merito all'incontro del 03 Giugno 2019 con la ditta fornitrice dei nuovi programmi: **la Magnetic Media Network**. Entrambi chiariscono che si è trovata un'intesa con la società **MMN**, la quale ha riconosciuto di non avere effettuato una corretta analisi dei requisiti del sistema, ma si ritiene pronta ad affrontare con maggiore impegno la scrittura del nuovo sistema ed a rilasciare fin da subito nuove porzioni di sistema già predisposte. Il Presidente e il Consigliere Sig.ra Landucci hanno comunicato alla **MMN** che avrebbero riferito al Consiglio Direttivo di questo incontro e si sarebbero fatti promotori di un pagamento a fronte della emissione di un nuovo Stato di avanzamento del Servizio. La stessa società per poter reclamare il pagamento dovrà però dichiarare quanto, a suo giudizio è stato presuntivamente sviluppato fino a tale stadio di avanzamento, mostrando quindi di aver effettivamente compreso e assimilato ogni aspetto riguardante le effettive esigenze dell'Associazione e di assumersene la conseguente responsabilità in modo da colmare il deficit di analisi dei requisiti del sistema da realizzare, deficit che ha condotto alle lungaggini dell'appalto. Il Presidente e il Consigliere Sig.ra Landucci hanno comunicato che è stato concordato che il pagamento dello stato di avanzamento sarà comunque sottoposto ad una trattenuta a garanzia, pari al 20% di quanto reclamato come liquidabile dalla **MMN** e quindi la fattura che **MMN** emetterà sarà commisurata al valore ricalcolato dall'**ANICA** con l'applicazione della trattenuta. Il Consiglio Direttivo approva la relazione del Consigliere e del Presidente e dà mandato di proseguire i contatti con la ditta fornitrice del software e di effettuare al momento opportuno il pagamento a fronte di un nuovo stato di avanzamento. -----

Punto 3 all'O.D.G.; il Consiglio Direttivo delibera i seguenti incarichi: Referente al Direttivo per il **Settore Endurance** e **Cavallo Montato** il Consigliere Dr. **Valter Murino**, coadiuvato dal Segretario Sig. **Ciceroni**; Referente al Direttivo per il **settore corse** il Consigliere Sig.ra **Annalisa Landucci** coadiuvata dall'Ing. **Marco Pittaluga** con particolare riferimento agli aspetti concernenti i rapporti con le istituzioni competenti; Referente al Direttivo per gli **Show** il Consigliere Sig. **Claudio Mazza**, coadiuvato dal Segretario sig. **Ciceroni**. Per tale incarico la maggioranza dei Consiglieri esprime parere favorevole, con l'eccezione del Dr. Santoro che esprime parere contrario. Referente al Direttivo per i **rapporti con le Istituzioni pubbliche** o para pubbliche il Presidente **ing. Marco Pittaluga**. All'unanimità si approva inoltre che **l'Ing Pittaluga** rappresenti l'**ANICA** presso la **Show Commissioni della ECAHO** ed in qualsiasi altra occasione si renderà necessaria presso la stessa **ECAHO** una presenza dell'Associazione in termini di responsabilità di vertice; le rappresentanze presso le altre commissioni tecniche e la rappresentanza nell'Assemblea Generale sempre dell'**ECAHO** verrà definita di volta in volta. La rappresentanza dell'**ANICA** presso l'assemblea generale della **WAHO** sarà anch'essa definita di volta in volta. All'unanimità si delibera di assegnare al **Dr. Santoro**, che si avvarrà della collaborazione **dell'Ing. Pittaluga**, l'incarico di **studiare e coordinare**, anche con la eventuale collaborazione di tecnici esterni,

una **revisione ed aggiornamento dello Statuto dell' ANICA**, del **Regolamento** alle-
vatorio, del **Regolamento** dell'Assemblea dei Soci e della **riforma della Commis-
sione Tecnica Centrale**, e di comunicarne i progressi all'intero CD al fine della ap-
provazione del Consiglio Direttivo, della successiva presentazione al Ministero e da
ultimo per proporre le modifiche all'approvazione della Assemblea dei Soci. Su pro-
posta del Consigliere Mazza si stabilisce all'unanimità che **entro il primo trimestre
del 2020 sarà indetto e concluso un corso per DC e Ring Master** e che entro il
2019 si effettuerà una **selezione per giudici per il settore specifico della Morfologia Sportiva**. -----

Punto 4 all'O.D.G.: il Consiglio Direttivo dopo articolata discussione stabilisce i possi-
bili **candidati giudici** per la rassegna di **Morfologia del Cavallo Sportivo** che si terrà
e presso la struttura che ospiterà il Campionato Nazionale Endurance, ed in concomi-
tanza di tale evento, attività che è già stata concordata con l'Organizzatore dell'evento.
I nomi prescelti sono: **Dr. Aragno Gianmarco, Sig. Grassi Pierluigi** e **Dr. Ponzo
Attilio**. In caso di rifiuto o impossibilità da parte di uno dei tre viene proposto il Sig.
Narduzzi Massimiliano. Si dà incarico al Segretario Ciceroni di contattarli telefonicamente
per una ulteriore conferma, successivamente la Segreteria invierà loro una for-
male comunicazione. La maggioranza dei Consiglieri approva la lista dei nomi con
l'eccezione del Consigliere Dott. Murino che si dichiara contrario. -----

Punto 5 all'O.D.G.: per il **Campionato Nazionale di Morfologia** il Consiglio Direttivo
approva l'ipotesi formulata dal Consigliere Mazza di effettuarlo su uno dei campi
all'aperto, al fine di migliorare la presentazione dei cavalli con tutte le modifiche orga-
nizzative del caso necessarie e di tenere la scelta opzionale del campo coperto
nell'eventualità di condizioni atmosferiche negative. Con lo stesso principio saranno
organizzati tutti i momenti sociali collegati al CAMPIONATO NAZIONALE DI MORFO-
LOGIA 2019, Si dà mandato al Vicepresidente Ludi, al Segretario Ciceroni ed al Con-
sigliere Mazza (referente del Settore Morfologia) di verificare, relazionare e pianificare
l'organizzazione sul territorio al fine e di dare il giusto risalto all'evento successiva-
mente alla condivisione ed approvazione dell'impostazione generale da parte del CD.
Il Consigliere dr. Santoro chiede di conoscere comunque con il miglior dettaglio possi-
bile, il maggior costo che comporterà lo spostamento dello show all'aperto rispetto al
costo che si realizzerebbe mantenendo lo show nell'area dell'arena coperta. Il Segre-
tario Ciceroni segnala che quest'anno coincide con il **40° anniversario** della fonda-
zione dell'ANICA e propone di programmare una serie di iniziative che coinvolgano
tutti i settori del mondo del Cavallo Arabo ANICA. Si apre una completa ed articolata
discussione al riguardo che conduce infine alla decisione condivisa all' unanimità di
mettere a disposizione € 12000.00, al lordo della ritenuta prevista dalla legge, da
suddividere in parti uguali tra i **proprietari dei sei Campioni Gold Nazionali** di mor-
fologia delle varie categorie al fine di supportarne la partecipazione sotto la bandiera
Italiana e dell'ANICA al **Coppa delle Nazioni di Aachen 2019**. Qualora il proprietario
di un cavallo laureatosi Campione volesse declinare tale opportunità, l'offerta sarà fatta

al proprietario del Cavallo Campione Silver della stessa categoria. Nella stessa ottica di celebrazione del 40 anno dell'Associazione, Il Direttivo decide di **investire 10.000,00 €**. Suddivisi in due **corse di velocità** (galoppo) da svolgersi tra la fine del mese di settembre e il mese di ottobre e **ulteriori 10000.00 €**. Da suddividere in due corse endurance **di categoria CEI 1* CEI 2***. Per tale ultima occorrenza in tempo breve sarà comunicata sia la sede che la suddivisione dei montepremi, che saranno devoluti ai cavalli utilmente collocati in graduatoria **che siano regolarmente iscritti ANICA entro il 15 Giugno 2019 e di proprietà di Soci ANICA entro il 31 Luglio 2019** regolarmente approvati dall'ultimo Consiglio Direttivo utile prima della scadenza. Tale data sarà valida anche per i passaggi di proprietà di cavalli da "proprietario non socio a proprietario socio", si precisa che non avranno accesso alle premialità i nuovi proprietari se il passaggio di Proprietà non sarà regolarizzato entro e non oltre il 31 Luglio 2019. -----

Alle ore 15.30 il Dr. Santoro lascia la riunione -----

Punto 6 all'O.D.G.: il Consiglio Direttivo decide di contattare il Dr. Luca Giannangeli comunicandogli la riconferma del Suo incarico di **Addetto Stampa** per l'anno in corso con l'introduzione del tacito rinnovo per il successivo biennio. Viene però deciso di non modificare il compenso già pagato per il 2018 di €. 8000.00 + IVA. Si redigerà inoltre un contratto ulteriormente dettagliato che comprenda anche la clausola di recesso anticipato con 3 mesi di preavviso per entrambe le parti contraenti.-----
Anche per **l'Avvocato Federica Croce** si conferma l'incarico per consulenza legale per il 2019 allo stesso costo dell'anno scorso per un anno, con tacito rinnovo per ulteriori due, introducendo anche in tal caso il diritto di recesso con preavviso motivato di 3 mesi per entrambe le parti contraenti.-----

Punto 7 all'O.D.G.: Si approvano i **seguenti soci:** *****). -----
-

Punto 8 all'O.D.G.: Si rinvia la discussione ad un prossimo Consiglio Direttivo -----

Punto 9 all'O.D.G.: Si stabilisce che durante il **Campionato Nazionale** che si terrà a San Giovanni in Marignano, saranno **convocati tutti gli organizzatori dei prossimi show 2020**, per definirne, tempi, modalità, collocazioni in calendario e vincoli per il conseguimento dell'autorizzazione a procedere all'organizzazione dei singoli show. Gli organizzatori saranno tenuti a partecipare o personalmente o attraverso delega formale. -----

VARIE: Il Consiglio concorda per la possibilità di raggiungere un accordo di collaborazione con la **FISE** e da incarico al **Consigliere Dr. Murino** di prendere i contatti con il Presidente FISE Avv., Di Paola per concordare e stabilire la data per un incontro con il Presidente Ing. Marco Pittaluga. -----

Si delibera la disponibilità dell'ANICA per effettuare un incontro con un responsabile della **Associazione AIACE**, in data da stabilirsi e concordare. -----

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, decide che nel prossimo Direttivo avrà posto all'O.d.g. una specifica discussione su eventuali **incentivi per la castrazione degli stalloni** ed una rivisitazione delle tariffe di iscrizione/importazione. -----

Alle ore 17.30 la seduta viene tolta. -----

Il Presidente

Il Segretario