

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA DEL 03 Dicembre 2019

Alle ore 09.15 in Collecchio presso la sede della Segreteria ANICA in via delle Basse 1/1a Collecchio (PR) ha inizio la riunione del Consiglio direttivo con la presenza dei consiglieri: Ing. Marco Pittaluga (Presidente), Sigg. Ivo Ludi (Vicepresidente), Sig Domenico Ciceroni (Segretario), Dr- Francesco Santoro, Sig.ra Annalisa Landucci, Dr. Valter Murino, Sig. Claudio Mazza. Per i sindaci revisori sono presenti i sigg. Dr. Cristian Manfredi (Presidente). Giorgio Sparapan ed il sig. Antonio Dionisi. E inoltre presente il commercialista Dr. Giovanni Ganazzoli invitato per la discussione dei punti inerenti il bilancio.-----

Ordine del giorno-----

1. Bilancio generale anno 2019 con focus sul Bilancio stralcio concernente il Campionato Europeo;-----
2. Ultima verifica del Calendario Show 2020; -----
3. Relazione verbale del Presidente concernente l'incontro con la Show Commissioni in data 28.11.2019 a Parigi; -----
4. Approvazione Tariffario 2020; -----
5. Questioni legali varie; -----
6. Valutazione della possibilità di prescindere in casi specifici e circostanziati della presenza in atti nella registrazione di un puledro con stallone estero del Breeding Certificate (CIF straniero) - Esposizione del Presidente di casistiche e ipotesi di lavoro con la WAHO ed il MIPAAFT; -----
7. Proposte di modifica dello Statuto associativo; -----
8. Approvazione nuovi soci; -----
9. Varie ed eventuali. -----

Il Presidente da lettura del **verbale del 9 ottobre 2019**. Si apportano le seguenti precisazioni e correzioni: Al **punto 1** si corregge la frase *"il conferimento di un mandato ufficiale è conferito al Dr. Murino Valter .."* non al Sindaco Manfredi. Al **punto 2** il sig. Ludi *"chiede una revisione ..."* il **punto 3** viene implementato *"i consiglieri Landucci e Murino saranno i rappresentanti ANICA... "*. Al **punto 4**: si aggiunge all'inizio *"come attività preventiva il Consiglio direttivo ha fatto in una riunione precedente organizzativa durante la quale sono state valutate le offerte pervenute per il catering, la realizzazione delle aree vip e allestimenti scenografici facendo una analisi competitiva che ha portato ad una scelta quali-quantitativa, scegliendo **** per gli allestimenti e, la ditta I ***** per il catering"*. Al **punto 12** Varie ed eventuali viene eliminata la frase *"Questione inerente la passata approvazione come socio (...) .. hanno condotto all'approvazione."* Il **Verbale così rivisto viene approvato dalla totalità dei consiglieri.** -----

Nella lettura di questo verbale è emersa la necessità, essendo una associazione privata gestore di pubblico servizio, suggerita anche dal dr Ganazzoli Giovanni, di fissare la norma per cui spese entro un limite di 5000 euro potranno essere effettuate per affidamento diretto, mentre per costi oltre i € 5000,00 (cinquemila), sarà necessario procedere con l'ottenimento di almeno 3 preventivi e successiva discussione approvazione dal Consiglio Direttivo. Si prescinderà dall'analisi competitiva qualora l'attività avesse natura monopolistica o singolare. Si approva un tetto limite di spesa annuale di € 4000,00 (quattromila) per spesa straordinaria o imprevista, unitaria, sotto qualsiasi forma venga effettuata da parte di Presidente, Segretario e Vicepresidente, da giustificare al primo Consiglio direttivo utile. ---

Punto 1 all'ODG - Il Collegio sindacale consegna ai consiglieri un documento con oggetto "**considerazioni del Collegio sindacale sulla situazione economico-patrimoniale – finanziaria dell'ANICA**" – e chiede che venga allegato al presente verbale. Il Segretario chiede al Collegio sindacale di dettagliare meglio le voci indicate in questo allegato in quanto l'attuale formulazione darebbe adito a contestazioni. Il Consiglio direttivo approva questa richiesta dei sindaci revisori a maggioranza, contrario il Vicepresidente. Il documento sarà allegato al verbale. (*Allegato a*). Il Presidente del Collegio Sindacale indica come la situazione economico patrimoniale e finanziaria sia da monitorare attentamente in previsione delle spese da affrontare per fine anno e in previsione dell'elaborazione del preventivo 2020. Il Presidente illustra ai presenti il suo punto di vista relativamente ai costi di segreteria e dei consiglieri quando in missione, e ritiene che dovrebbero essere posizionati tra i costi di gestione amministrativa e/o attività istituzionali e non tra i costi dei singoli eventi. Il Vicepresidente non è d'accordo e chiede che per ogni evento vengano elencati tutti i costi effettivi, tra i quali anche la segreteria, i consiglieri ed i premi. Il Dr Ganazzoli precisa comunque che entrambe i punti di vista sono corretti e che questa sarebbe una nuova impostazione contabile, diversa dagli anni precedenti. La nuova impostazione ed il cambiamento rispetto al passato dovranno essere motivati. Con il nuovo punto di vista si dovrebbero **creare dei centri di costo** per le attività programmate per il 2020. Verrà valutato il costo della variazione del software. **Il Consiglio approva all'unanimità questa variazione dei centri di costo.** Il Dr Ganazzoli spiega che l'**indice di disponibilità finanziaria** fino allo scorso anno era 2, alla data attuale è 1,09 ma calcolando i costi ancora da affrontare fino alla fine dell'anno questo indice potrebbe passare a 0,7 quindi si avrebbe una ridotta disponibilità finanziaria. Il Presidente indica che quest'anno è stato un anno eccezionale essendo nel 40° anniversario della fondazione dell'Associazione e quindi non si poteva non considerare la necessità di dare premialità eccezionali. La discussione si apre sulla possibilità di considerare i premi non come costi ma come patrimoniale. Il Dr Ganazzoli spiega che entrambe le visioni sono corrette ma dal punto di vista contabile in partita doppia quale è l'ANICA, ogni premio è da considerarsi un costo di esercizio mentre dal punto di vista del Consiglio Direttivo, le uscite spese come premialità sono viste come incentivo e quindi nel pieno rispetto dello Statuto. Il Collegio Sindacale concorda con quanto indicato dal consulente in quanto secondo i principi contabili le premialità così come le spese del Consiglio sono da considerarsi costi di esercizio. *Considerata la conclusione della discussione del punto 1, il Dr. Ganazzoli lascia la riunione.* - Il Presidente chiede ai presenti di votare **come dettagliare lo schema di bilancio**. Propone che i costi di gestione amministrativa e o istituzionale siano una sessione a se stante, purché specificati e non rientrino nel computo del singolo evento. **Il Consiglio direttivo approva a maggioranza ad eccezione del Vicepresidente Ivo Ludi** che chiarisce ancora di voler mantenere la formula della attuale impostazione.-----

Il Consigliere Santoro contesta le fatture di ***** non essendo stati forniti i preventivi. Il Segretario Sig. Ciceroni precisa che il Campionato Europeo è stato fatto in emergenza, in poco più di due mesi, e di conseguenza alcuni preventivi non sono stati richiesti ma sono stati comunque valutati con il fornitore verbalmente. -----Il Vicepresidente è d'accordo con il consigliere Santoro relativamente alle fatture pervenute da ***** in quanto alcune sono contestabili. Il Vicepresidente chiede di non assegnare la **realizzazione dei cataloghi** degli show al Sig. ***** a causa del conflitto di interesse essendo egli sia organizzatore che allevatore. Il Segretario ricorda al Presidente che ad inizio anno il

Consiglio Direttivo aveva stabilito di assegnare al sig. ***** la stampa di tutti i cataloghi per vari motivi tra cui un costo inferiore ed una migliore qualità del prodotto. -----

Il Presidente informa il direttivo che ha inviato una email alla **ECAHO**, depurato di tutti i costi amministrativi – istituzionali, un bilancio di costi e ricavi del **Campionato Europeo**. Il Presidente ECAHO ha prontamente risposto che ne era stato discusso da pochi giorni all'Executive Committee, la ECAHO è disponibile a discuterne programmando un incontro a Roma con ANICA. Si rendono disponibili a partecipare alla riunione i Consiglieri sigg. Pittaluga, Mazza, Ciceroni. Il Vicepresidente ritiene che essendo una semplice riunione debbano partecipare solo i consiglieri di Roma per non incrementare ulteriormente i costi istituzionali ANICA 2019. Il segretario ritiene che invece debba essere presente anche il consigliere Mazza in quanto il costo del treno da Salerno a Roma è accettabile. Parteciperanno quindi i consiglieri Pittaluga, Ciceroni e Mazza. Verranno proposte alla ECAHO le date **del 12 o 13 di dicembre**. -----

Punto 2 il consiglio direttivo prende atto dell'approvazione del **calendario 2020** da parte dell'ECAHO con alcune precisazioni in merito al **Classe A**. Il consigliere Santoro non concorda che l'ANICA organizzi in compartecipazione esecutiva con Arabite mentre tutti i restanti consiglieri convengono che la compartecipazione con ARABITE sarà definita con un atto contrattuale dove i reciproci impegni saranno perfettamente descritti sia in termini tecnici che in termini economici fermo restando che l'organizzazione tecnica sarà assegnata ad Arabite e che rimane all'ANICA tutto l'aspetto tecnico organizzativo; mentre l'Arabite si occuperà dell'aspetto esecutivo e che l'ANICA parteciperà con un contributo che sarà da quantificare. Il vicepresidente Ludi insieme al consigliere Santoro dichiarano la loro contrarietà all'esecuzione dello show presso la **fiera di Verona** come B internazionale in ogni caso la scelta sulla qualifica di questo show è rimessa alla scelta dell'executive Committee di marzo 2020. -----

Il Presidente che ha partecipato alla **show Commission ECAHO a Parigi nel 2019** ha riferito di alcune nuove regole che entreranno in vigore dal 2020 come ad esempio il limite di 100 cavalli giudicabili in un giorno da un giudice. Relativamente al Campionato Europeo verrà meglio precisata la definizione per la partecipazione di nazionalità e cittadinanza europea. -----

Punto 4: si approva tutto il **tariffario 2019** trasferito al **2020** con l'aggiunta della voce **relativamente alla cessione del diritto allevatoriali** che sarà pari ad euro 90.00 per i Soci e 180.00 per i non soci. (*allegato b*) Non essendo possibile la registrazione di questo servizio dall'ottavo giorno della nascita del puledro in poi, non sono previste tariffe maggiorate per il ritardo. Il Consiglio **Approva a maggioranza il tariffario 2020**. Il Presidente Pittaluga si astiene. -----

Punto 5: non si rilevano nuove azioni legali. -----

Punto 6: il Presidente sottopone ai presenti due casi che sono stati sottoposti telefonicamente al medesimo. Uno è un caso di embryo transfer per il quale, per ignoti motivi, non è possibile ottenere un breeding certificate estero. Il consigliere Santoro propone di **chiedere alla WAHO** la possibilità di registrare questi puledri chiedendo la sola certificazione di pratica di embryo transfer redatta dal veterinario ed i documenti attestanti che la monta è stata onorata. Il Presidente Pittaluga precisa che si dovrà chiedere autorizzazione anche al Mipaaft al fine di non violare la legge 30/91. Il Vicepresidente ritiene che si dovrebbe tenere in considerazione anche della possibilità che si tratti di utilizzo improprio di seme congelato ad esempio con sdoppio delle payettes. **Il consiglio approva**

la mozione di inviare alla WAHO richiesta di parere sulla possibilità di registrazione in assenza di Breeding Certificate, in caso di parere favorevole verrà chiesto il parere al Mipaaft. -----

Punto 7: si rimanda a prossima riunione appropriata durante la quale si valuteranno tutte le proposte che i consiglieri porteranno. -----

Punto 8: si approvano i seguenti **nuovi associati *******. Il Presidente esamina la domanda di ammissione a Socio di **** che ha come amministratore ****. Solo l'amministratore ha fornito il codice fiscale ma non abbiamo i dati fiscali di ****. La richiesta è anche quella di non fare apparire il nome dell'amministratore. Il consigliere Landucci si astiene in quanto a suo parere tale procedura non è fattibile. Il Consigliere Santoro si incarica di **andare al Ministero delle finanze per capire se c'è una soluzione a** questo problema che viene pertanto rimandato alla prossima riunione. -----

Punto 9: si esamina la **richiesta di ****** che ha dimenticato il versamento relativo alla registrazione di 6 cessioni diritto allevatoriali. Favorevoli all'unanimità tutti i consiglieri.-----
Si approva il **passaggio a giudice nazionale dei Sigg Ceccaroni Roberto e Culin Cristina**. Entrambe hanno fornito i tre attestati come apprendisti giudici come previsto dal regolamento in materia. -----

Si allegano al presente verbale le **classifiche del campionato 40° ANICA endurance** di Follonica (**allegati c**) e l'elenco dei vincitori del montepremi ANICA delle due categorie a premio. -----

Il consigliere Landucci chiede la **registrazione dei prossimi consigli** direttivi. Il consiglio direttivo approva. -----

La riunione è chiusa alle ore 17. -----

Il Presidente
Ing. Marco Pittaluga

Il Segretario
Sig. Domenico Ciceroni