

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA DEL 23/03/2020

Alle ore 15.00 in videoconferenza (Skype), con convocazione scritta del Presidente, ha inizio la riunione del Consiglio Direttivo con la presenza dei consiglieri: Dr. Francesco Santoro (Presidente), Sig. Domenico Ciceroni (Segretario), Sig.ra Annalisa Landucci, Dr. Valter Murino, Sig. Claudio Mazza. Per i Sindaci Revisori sono presenti il Sig. Giorgio Sparapan e Sig. Antonio Dionisi, Cristian Manfredi; Sig. Ivo Ludi (Vicepresidente dalle ore 17:15).-----

Ordine del giorno:-----

- 1) Lettura e approvazione dell'ultimo C.D.
- 2) Rinvio termine di approvazione bilancio come indicato dall'art. 106 DL 182/2020, utilizzando il maggior termine dei 180 per l'approvazione dello stesso e quindi per la convocazione dell'assemblea.
- 3) Revisione del calendario sportivo 2020.
- 4) Verifica attività MMN e situazione attuale.
- 5) Rapporti ECAHO.
- 6) Modifica della valutazione "rimborsi e trasferte".
- 7) Approvazione metodo di pagamento online.
- 8) Modulistica e sanatoria 2020.
- 9) Proposte e cooptazione Consigliere.
- 10) Approvazione nuovi Soci.
- 11) Varie ed eventuali.

Punto 1: il Consiglio approva all'unanimità il verbale di riunione del 05 febbraio 2020.-----

Punto 2: il Consiglio direttivo, data l'attuale situazione, decide di rinviare il termine di approvazione del bilancio come indicato dall' art. 106 DL 18 2/2020, utilizzando il maggior termine dei 180 giorni per l'approvazione dello stesso e per la convocazione dell'assemblea. Di conseguenza si programma un Consiglio direttivo per fine maggio cui seguirà l'invio del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 ai Revisori e soci al fine di programmare l'Assemblea generale in prima convocazione per la fine del mese di giugno come da statuto.-----

Vista l'**emergenza sanitaria** in corso, è derogato l'articolo 9 dello statuto e **procrastinato il termine per il pagamento della quota associativa 2020 dal 31 marzo al 30 aprile** fermo restando che tutte le operazioni e servizi, richiesti in detto periodo, potranno essere evasi alla tariffa socio, solo a rinnovo pagato.-----

Punto 3: In questo momento d'incertezza e di calendari sospesi non siamo in grado di fare previsioni, aspetteremo l'evoluzione della situazione per valutare e comunicare **le nuove date delle competizioni di tutte le attività del cavallo arabo, corse, endurance, show**. Al momento i primi due eventi di morfologia di Milano e Palermo sono stati cancellati e si valuterà l'eventuale rinvio.-----

Punto 4: il Consigliere Murino spiega il lavoro svolto da MMN in seguito all'incontro del 22 febbraio u.s. Venerdì 20 marzo 2020 è stato eseguito lo scarico del database da Anica 10 a Soft Job, sono non trasferiti solo 221 file sui quali si lavorerà nei prossimi giorni. Suggerisce, dopo verifica della funzionalità del software da parte della Segreteria, di nominare un consulente tecnico per una valutazione sui tempi di completamento del software da parte MMN e gli hardware necessari. Il Consigliere Murino suggerisce un tecnico non in zona Milano e Parma per evitare ingerenze dello stesso. Il Presidente chiede ai presenti di indicare nomi dei tecnici, il Direttivo valuterà e sceglierà tra tutte le proposte arrivate, la persona cui sarà dato mandato ufficiale per una valutazione informatica. Tutti i consiglieri concordano.-----

Punto 5: Chiedere alla ECAHO le minutes della Registrars e Show commissions. Il Segretario informa di aver già chiesto alla ECAHO senza aver ottenuto risposta. Per quanto riguarda la Sport commission, di cui abbiamo già i minutes, scrivere alla **ECAHO** per valutare la possibilità di attribuire **un premio, al primo cavallo arabo, durante il mondiale** di endurance del prossimo settembre in Pisa. Al riguardo sarà inviata la seguente lettera:-----

Dear Jaroslav,

we hope that everything is going good also in this strange and difficult period!

We have some question for You and we will like received as soon as possible info from You.

During the last meeting, did you communicate and discuss the notes that ANICA sent on the points under discussion on the agenda of the meeting?

At the moment we have not received any feedback regarding the notes we have sent you, given the impossibility to participate in the Paris meeting for the known problems related to Covid-19.

We have read the news you have sent in relation to the activity of Arab horse riding, but we have not received any consideration regarding the proposal made to start presenting ourselves, like ECHAO, in the important endurance sector that sees the important presence , the results and the large participation of the Arabian horse.

Did you then plan to send an ECAHO Trophy for the best qualified Horse for the next world Endurance Championship actually scheduled in Pisa 5 of september 2020 ?

A final consideration, given the situation, we believe that a reprogramming of activities and movements related to the current general health situation is to be assessed.

Thanks for your attention

Consiglio Direttivo ANICA

Punto 6: I consiglieri nei prossimi giorni prenderanno in considerazione la proposta del Consigliere Murino su **“rimborsi e trasferte”** e produrranno successivamente un allegato a questo verbale. ----

-

Punto 7: il Consiglio direttivo approva il metodo di **pagamento on line** (homeBanking) che sarà effettuato previa conferma del Presidente e/o del Segretario a fronte di documentazione amministrativa comprovate la spesa.-----

Punto 8: il Segretario illustra ai presenti la necessità di **semplificare diversi moduli** come ad esempio gli “affitti/leasing” o “cessioni diritti allevatoriali dei premi”, il Consigliere Landucci informa che il MIPAAF ha un modulo che può essere preso in considerazione.-----

Alle ore 17.15 si unisce alla riunione Skype il Sig. Ludi Ivo. -----

Si studierà un nuovo **formato del modulo per la CESSIONE DEI DIRITTI ALLEVATORIALI** per PREMI che poi sarà inviato alla signora Zattini (MIPAAF) per la verifica/congruità. Si cercherà inoltre di fare un unico modello 3. Per il nuovo sito si chiederà a MMN che i moduli siano in PDF editabile tali da consentirne la compilazione informatica e la possibilità di utilizzare i dati del compilatore, se già presenti nel database. Il Consigliere Landucci chiede di informare MMN affinché si possa fare un sito facilmente utilizzabile su tablet e cellulari, eventualmente con un’applicazione.-----

La **sanatoria**, per la quale sarà stabilita una procedura, avrà inizio il **1 aprile 2020** e terminerà il **31 dicembre 2020**. Il costo d’iscrizione in sanatoria per puledri nati in Italia prima del 2020 da stalloni iscritti al repertorio sarà di euro 250,00, mentre i puledri nati in Italia prima del 2020 da stalloni esteri sarà di euro 350,00. Ogni singola richiesta sarà valutata singolarmente. Il Consiglio direttivo approva.-----

Punto 9: il Segretario propone di cooptare il primo dei soci non eletti, Sig. **Emilo Manzi** e di contattarlo per avere la sua disponibilità alla carica Consigliere. Il Presidente e il Sig. Ludi non concordano poiché preferirebbero un rappresentante dell'Italia settentrionale, indipendentemente dalla graduatoria dei non eletti. Il Consigliere Mazza, il Consigliere Murino e il Consigliere Landucci concordano con il Segretario nel seguire la volontà elettorale. Il Consiglio direttivo a maggioranza delibera la cooptazione dell’allevatore Emilio Manzi . Il Sig. Manzi, contattato telefonicamente in diretta dal Segretario, accetta l’incarico. Sarà inviata lettera ufficiale.-----

Punto 10: il Consiglio direttivo approva i seguenti nuovi soci:-----

TESS.	RAGIONE SOCIALE	LEG. RAPPRESENTANTE	A/P	PUB.	ANNO	NOTE
5460	SOTGIA ANTONIO	//	A	SI	2020	//
5461	D’ADDA MAURO	//	P	SI	2020	//
5462	IACCHETTA VINCENZO MATTIA	//	P	SI	2020	//
5463	VAGNOZZI DAMIANO	//	P	SI	2020	//
5464	BIAGETTI ROMANO AZ. AGR.	//	A	SI	2020	//
5466	*****	//	A	NO	2019	//
5467	BON SIMONE MARIANO	//	A	SI	2020	//
5468	TAVILLA FORTUNATO	//	A	SI	2020	//

5469	STEFAN RANCH DI DALL'ARMELLINA STEFANO	//	A	SI	2020	//
5470	CAROLLO VINCENZO	//	A	SI	2020	//
5471	CAPOGNA LUIGI	//	A	SI	2020	//
5472	CARTA GIUSEPPE	//	A	SI	2020	//
5473	SERENI SERENA	//	A	SI	2020	//
5474	DE LEO DANIELA	//	A	SI	2020	//
5475	FELICIANGELI MARIO	//	A	SI	2020	//
5476	TREKKING CLUB ROMA S.S.D. AR.L.	NAPOLI GIUSEPPE	A	SI	2020	//
5477	BUNTING VALERI ANNE	//	P	SI	2020	//
5478	POLVERINI SILVIA	//	P	SI	2020	//
4977	MANGO DAVIDE	//	A	SI	2020	CHIEDE VECCHIO NUMERO DI TESSERA SOCIO ULTIMO ANNO 2017
5479	SAPORITI ALEX	//	A	SI	2020	//

Punto 11: Il Consigliere Murino propone che lo **straordinario del personale di Ufficio**, in regime di smart working non sia concesso e che in seguito tutti gli straordinari siano sempre autorizzati dal Segretario e qualora assente/indisponibile dal Presidente. Inoltre chiede l'abrogazione di tutte le indennità di trasferta finora autorizzate. Il Consiglio direttivo approva.-----

Il Consigliere Murino propone l'**acquisto di un computer portatile e di un box Wi-Fi** per consentire lo smart working della Sig.ra Marzia Alinovi -. Il Consigliere Murino suggerisce che la Sig.ra Alinovi non vada in ufficio per non infrangere le disposizioni. Il Consiglio conferma tale necessità. Il Segretario verificherà la possibilità di acquisto considerando i tempi di consegna date le limitazioni dovute alla situazione sanitaria. Il Consiglio direttivo approva.-----

La riunione termina alle ore 20.00.-----

Il Presidente
Dott. Francesco SANTORO

Il Segretario
Sig. Domenico CICERONI