

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA DEL 03 AGOSTO 2013

Alle ore 09.30 presso la sede della segreteria ANICA sita in Via delle Basse 1/1 A in Collecchio, ha inizio la riunione del consiglio direttivo. Sono presenti i consiglieri: Dr. Francesco Santoro (Presidente), il sig. Ivo Ludi (Vicepresidente) il Sig. Pierluigi Rota (Segreteria), ed i Consiglieri Sigg, Ing. Marco Pittaluga, Domenico Ciceroni, Claudio Mazza, Domenico D'Onza. Sono presenti per i sindaci revisori i Sigg. Manfredi Cristian, Sig. Sparapan Amadio, assente giustificato il Sindaco Sig. Gallo Gabriele. Segretario Verbalizzante: Mirjam Boschini.-----

Ordine del giorno.-----

- 1) Chiarimenti e definizione situazione Asta di Salerno.-----
- 2) BDEP/AIA.-----
- 3) Varie ed Eventuali .-----

Punto 1 dopo lunga discussione il consiglio direttivo valutata la necessità che i fondi incassati o da incassare da parte ~~del~~ a fronte dell'Asta in occasione dello Show di Salerno debbono essere

versati dalla stessa [redacted] all'ANICA con formule e condizioni che saranno verificate per la assoluta regolarità dal consulente dell'Anica che sentirà il consulente del [redacted]-----

Si prende altresì atto della decisione del passato direttivo di elargire una somma di € 8.000,00 più iva, somma già stanziata nel bilancio preventivo, ancorché mai verbalizzata. I Consiglieri Ciceroni, Pittaluga e D'Onza precisano che sono venuti a conoscenza di questa vicenda solamente dopo che la terna dei sindaci revisori ha messo in evidenza l'esistenza di un tale problema.-----

Punto 2 Si prende atto delle continue difficoltà che si hanno con l'AIA della gestione della BDEP nonostante tutti gli sforzi dell'ufficio e dei consulenti per addivenire a soluzione definitiva: Si decide di chiedere certificazione ufficiale del software realizzato per conto di ANICA dalla società Data Labor per aggiornare i dati nella BDEP quotidianamente in modo automatico ai fini della verifica di rispondenza delle procedure di tale software al dettato normativo della norma istitutiva della BDE e del suo manuale operativo. Si dà mandato al Segretario ed all'ufficio di verificare i costi per la certificazione del software. Si delibera di accettare il preventivo di euro 900 n. 003/13 gestione comunicazioni.-----

Punto 3 Varie ed eventuali- Verbale del 29/6/2013. Su indicazione dei sindaci revisori si decide di rettificare nel verbale del 29/6/13 al punto 7 la parola " sindaci revisori " con "consulente dr. Ganazzoli". Al punto 8 alla seconda riga modificare le parole Sindaci Revisori con consulente Dr. Ganazzoli. A integrazione del **punto 4 del Verbale del 13 luglio 2013** atteso che è stata emessa una fattura per un importo di € 50.000 (di cui € 12.984,44 non saldati) nei confronti di [redacted] per sponsorizzazione show 2011, e tenuto conto che ad oggi nessuna pezza giustificativa ai fini della non esigibilità è stata trovata, Il consigliere D'Onza ritiene si debba procedere legalmente al recupero di quanto spettante, anche perché tale cifra risulta nella voce entrate del bilancio 2012.

- **Città di Castello** Per quanto riguarda la risposta alla lettera di Città di Castello, il direttivo sentita la sig.ra [redacted] e sentita la sua approvazione a voler partecipare allo show di Cavalgrigna comunicherà agli organizzatori che il numero dei giudici del concorso B è stato riportato a 5 membri: Upton, Rota, Bourrasse, Schibler e Chat. -----

- **Giudici Verona** - si decide che lunedì prossimo il segretario ed il vicepresidente si riuniranno con l'assistenza del personale dell'ufficio estrarranno in segreteria tre nomi di giudici per il campionato Europeo e tre nomi per la coppa Italia uno come titolare e due di riserva a causa della non accettazione dell'invito da parte di alcuni giudici. -----

- preventivo aggiornamento **software contabile**, si dà incarico al segretario ed al vicepresidente di verificare con la Sig.ra Alinovi e la ditta Datalabr se il preventivo n. 02/2013 prevede tutti gli aggiornamenti a lei necessari, dovranno infine verificare se il software consente la fatturazione a fine mese per ogni associato per evitare la fatturazione per ogni pagamento. -----

Gare montate 2012 - il direttivo decide di chiedere delucidazioni in merito alla programmazione e distribuzione delle gare montate 2012 ai responsabili del settore di quel periodo ed invia richiesta via mail ai Sigg. [redacted].-----

- si decide di organizzare nel 2014 un **corso di aggiornamento per i DC ed i Ring Master** nazionali, data, tempi e modi verranno comunicati i primi del prossimo anno. -----

- si decide di chiedere all'Avv. Pellegrini Vincenzo un **parere legale** relativo alla delibera del 13 aprile 2013, al punto 5, riferentesi alla **causa** [redacted] al fine di decidere eventuali azioni legali da intraprendere. -----

- si approva di fornire il segretario di **viacard ANICA**. -----


Ping Pittaluga: - considerati i più recenti fatti che hanno visto protagonista il sig. Mazza nel tentare, a più riprese, anche con scritti di modificare le scelte del Consiglio Direttivo sulla selezione dei giudici in particolare di Città di Castello, - considerata la posizione assunta dal Sig. Mazza, più volta da egli stesso confermata, che comporta anche la previsione di affidare alla commissione show da lui coordinata, una capacità decisoria sugli show in Italia, che si sostanzia in un potere di indirizzo e di regolazione, finanche sostitutivo dei poteri dello stesso consiglio direttivo, - sostiene che il ruolo del sig. Mazza deve essere considerato, di fatto, in chiaro conflitto di interessi con la sua carica di consigliere e con la stessa condizione di organizzatore dello show di Salerno. L'Ing. Pittaluga chiede, per tutto quanto sopra, al direttivo odierno, di porre a votazione la perdita della


delega di responsabile della **commissione show**. Il consigliere **Mazza** risponde all'ing. Pittaluga che per tutto quello che concerne il punto primo per la decisione dei giudici negli show ha solo ritenuto opportuno far rispettare il regolamento redatto a gennaio 2013 dal vecchio direttivo per l'anno in corso. Non mi risulta di aver fatto altro in tal senso. Possiamo andare a votazione. Segue una discussione tra tutti i consiglieri. I Consiglieri Ludi e Ciceroni confermano che anche per loro la delega va ritirata, a questo punto il consigliere Mazza decide di **dimettersi** dalla Posizione di responsabile della **Commissione Show**. -----

- Si delibera di fornire **trofei per i psa vincitori di categoria**, al campionato **endurance** che si terrà a settembre vista l'importanza dell'evento. I consiglieri valuteranno la possibilità di partecipare all'evento al fine di consegnare i trofei, insieme ad un consigliere si chiederà anche la disponibilità di un membro del gruppo endurance. -----

Alle ore 15.00, non essendovi null'altro da deliberare, termina la riunione. -----

Il Presidente

 il Segretario

 il Segretario verbalizzante