

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA DEL 16 03 2012

Alle ore 13,00 presso la sede dell'ANICA sita in Via delle Basse 1/1 A in Collecchio, ha inizio la riunione del consiglio direttivo con la presenza dei consiglieri: Dr. Vincenzo Pellegrini (Presidente) Ivo Ludi (Vicepresidente) Massimo Meldo (Segretario) Dr. Giampaolo Teobaldelli (Consigliere). I membri del collegio sindacale sono stati sentiti tutti telefonicamente per informarLi che l'inizio della riunione sarebbe stata anticipata alle ore 13.00, tutti hanno acconsentito chiedendo la sola possibilità di essere presenti ai punti inerenti all'approvazione dei bilanci.

Si uniscono alla riunione alle ore 14.30 i Sigg. Dr. Manfredi Cristian, Dr. Gabriele Gallo e il Sig. Francesco Ilardo. Per la discussione dei punti 2 e 3 si unisce alla riunione alle ore 16.30 il Dr. Giovanni Ganazzoli.

Segretario verbalizzante Sig.ra Boschini Mirjam.

### Punti all'ordine del giorno

- 1) **Lettura ed approvazione del verbale del 18/01/2012**
- 2) **Approvazione bilancio consuntivo ANICA 2011**
- 3) **Approvazione bilancio preventivo ANICA 2012**
- 4) **Convocazione Assemblea Generale Associati ANICA**
- 5) **Aggiornamento BDE - procedure problemi vari**
- 6) **Test DNA - contratto con laboratorio LGS**
- 7)
- 8)
- 9) **problemi di identificazione / registrazione cavalli**
- 10) **Segreteria, necessità organizzative**
- 11) **Approvazione Nuovi Associati**
- 12) **Varie ed eventuali**

### **Punto 1: lettura ed approvazione del verbale**

Si da lettura del verbale della riunione del 18/01/2012 che viene approvato unanimemente.

**Punto 2** - il consiglio direttivo approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2011. (allegato)

**Punto 3** - il consiglio direttivo approva all'unanimità il bilancio preventivo 2012 (allegato)

**Punto 4** - l'assemblea verrà convocata per il giorno sabato 21 aprile 2012 in prima convocazione ed in data 22 aprile 2012 in seconda convocazione, in località Collecchio (PR).

**Punto 5** - verranno esaminati i progetti e preventivi forniti da datalabor in merito al software per la gestione della Banca Dati Anica da mettere on - line, abbinate alle proposte per l'ampliamento della linea in internet e conseguente necessita di un internet e mail server.

**Punto 6** - La segreteria si occuperà di redigere un protocollo/contratto di intesa con LGS quanto prima in quanto la comunicazione pervenuta dal Dr. non risulta essere completa.

Con riferimento al **punto 7** dopo ampia discussione il consiglio direttivo conferma la delega al segretario generale di procedere all'invio di una lettera di contestazione dell'addebito al avvertendolo che è stato avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti con procedimento alla lettera aperta del diffusa sulle riviste commerciali e che lo stesso sig. potrà presentare osservazioni entro un termine di 8 giorni nonché di essere sentito dal delegato del consiglio Direttivo al fine di portare la decisioni di comminare o meno eventuali provvedimenti disciplinari al consiglio direttivo. Il Sig. Massimo Meldo ha ampia delega anche con l'assistenza tecnica di cui voglia far uso.

**Punto 11** Si approvano i seguenti Associati con assegnazione di tessera da'

ELENCO Soc. Approvati

ELENCO SOCI  
APPROVATI  
NON VISIBILI

**Punto 8:** si da mandato alla segreteria di mandare una lettera al Sig. [redacted] al fine di informarlo che vi è un'istruttoria disciplinare in corso circa la sua lettera indirizzata al Consiglio Direttivo sull'operato del [redacted].

**Punto 9:** dopo ampia discussione si invita la segreteria a procedere con gli accertamenti del caso.

**Punto 10:** viene approvata la spesa preventivata da Cavalca Linea ufficio di euro 1.224,00 oltre IVA per la fornitura e posa in opera di pellicole a controllo solare da esterno su n. 22 vetri uffici ANICA. Viene altresì approvata una spesa di circa 6.000 euro per arredi ufficio necessari per l'archivio. Il consiglio direttivo da mandato al Segretario per la scelta della ditta e dei materiali. Il consiglio direttivo da mandato al Segretario ed al Vicepresidente di individuare persona idonea al fine di collaborare con l'ufficio ANICA per inserimento dati.

#### **Punto 12 Varie ed eventuali**

##### **Show**

a) Il direttivo all'unanimità decide di qualificare il concorso di classe D previsto a Cavalgrigna, come di categoria C nazionale in quanto il classe A non verrà più organizzato a Manerbio.

b) Essendoci delle richieste di sostituzione dovute a vari profili, si conferma la delega al Presidente per la decisione in merito.

c) Il Dr. Giampaolo Teobaldelli viene incaricato come coordinatore delle commissioni DC e Ring Master per gli show che si svolgeranno in Italia, patrocinati ANICA. Si delibera di azzerare il costo di affiliazione ANICA per i soli concorsi di categoria D, per l'anno 2012

**Gare montate.** Il direttivo riprendendo il regolamento delle gare montate deliberato il 18 gennaio u.s., delibera di diminuire il premio per ogni categoria da € 400,00 ad €300,00 nette al primo classificato, con almeno tre partenti, vista l'aggiunta della disciplina del Western pleasure come quinta categoria. A precisazione delle spese che ANICA sosterrà per i box dei partecipanti, si specifica che il box verrà pagato al costo sostenuto dall'organizzatore fino ad un massimo di € 100,00 a box.

**Allevamento** Il consiglio Direttivo, vista la gravità della situazione accorsa all'Allevamento [redacted] causa del crollo delle scuderie, delibera di abbuonargli le spese ed i costi per le pratiche di registrazione cavalli per tutto il 2012 oltre ad abbuonargli la quota associativa 2012

[redacted]: si delibera l'iscrizione della fattrice psa [redacted], deceduta prima della compilazione del modulo IIB ANICA, ma già iscritta UNIRE, per la stessa saranno acquisiti dati segnaletici, passaporto e dna con accertamento di parentela effettuati da UNIRE. Per l'identificazione dei discendenti verrà utilizzato il DNA determinato da UNIRE.

**Datalabor:** si approva la spesa di euro 600 + iva per le integrazioni che datalabor apporterà per il software di contabilità e gestione cavalli come da preventivo del 16/03/2012, agli atti.

**Polizza RCT per danni a cose, persone e perdite pecuniarie.** Si da mandato al Segretario di individuare idonea compagnia e concorrenziale compagnia assicurativa al fine di garantire a consiglieri e a tutto il personale dell'ufficio tutela legale ed assicurativa.

**Sport endurance.** Si delibera di pagare la fattura n. 12/2012 di natural...mente per un totale di € 1.633,50 per la visibilità sul sito sport endurance.it del ranking tour e del progetto ANICA giovani.

La seduta chiude alle ore 18.00

Firma del Segretario

/

Firma del Presidente

