

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA DEL 18 GENNAIO 2012

Alle ore 9.30 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: Ivo Ludi (Vicepresidente), Massimo Meldo (Segretario), Dr. Giampaolo Teobaldelli (Consigliere), Sig. Franco Grotteria (consigliere). Per il collegio sindacale sono presenti i Sigg. Dr. Manfredi Cristian, Dr. Gabriele Gallo e il Sig. Francesco Ilardo. Il Dr. Pellegrini si unisce alla riunione alle ore 12.30. Segretario verbalizzante Sig.ra Boschini Mirjam.

Punti all'ordine del giorno

- 1) Lettura ed approvazione del verbale del 21/12/2011
- 2) Nomina nuovo segretario ANICA
- 3) Contratto azienda informatica per gestione software ANICA10 e attivazione software per BDE ANICA
- 4) BDE
- 5) Controllo situazione contabile 2011
- 6) Progetto "team young riders ANICA"
- 7) progetto "campionato endurance ranking tour"
- 8) Programma gare montate 2012

- 9) Commissione sport, valutazione richiesta del Sig.
- 10) Show 2012 giurie e commissioni varie
- 11)
- 12) e f
- 13) Approvazione nuovi associati
- 14) Varie ed eventuali



Punto 1) lettura ed approvazione del verbale. Si da lettura del verbale della riunione del 21 dicembre 2011 che viene approvato unanimemente.

Punto 2) Il consiglio Direttivo, dopo attenta valutazione del problema, sentita la disponibilità del Sig. Meldo a proseguire ancora con il suo mandato di segretario per portare a termine il progetto BDE e l'avvio della nuova collaborazione con Datalabor, rimanda la nomina di un nuovo segretario. Viste le condizioni di salute dello stesso, il consiglio direttivo propone di sgravarlo di alcune attività. Il consiglio Direttivo autorizza pertanto il Sig. Meldo Massimo a dare mandato al Sig. Ludi Ivo per la gestione dei passaporti, registrazione vendite e sanzioni varie e vista la vicinanza alla segreteria del Vicepresidente lo stesso si occuperà della gestione del personale di segreteria. Il Sig. Ludi Ivo conferma la sua disponibilità al fine di seguire le pratiche sopraelencate a partire dal 1.01.2012 .

Punto 3) Contratto Azienda informatica software ANICA10. Il Segretario informa i presenti circa il risultato degli incontri e trattative tenutesi nell'ultimo mese con i responsabili della ditta Theorema con la quale al 31 dicembre 2011 è cessato il contatto per l'aggiornamento e assistenza al software ANICA10, e della ditta Datalabor che subentra a Theorema dal 1 gennaio 2012. Per l'acquisizione dei codici sorgenti aggiornati al 31 dicembre 2011 dalla ditta Theorema, si approva unanimemente la spesa di euro 15.000,00 comprensiva di modifiche e aggiornamenti come concordato con atto a parte, allegato al presente verbale. Avendo ora il possesso dei sorgenti, sarà possibile creare sul sito ANICA una BDE ANICA, necessaria per consentire ai soggetti interessati ai controlli di avere accesso alle informazioni sul rispetto delle norme in materia di Anagrafe Equina, e ciò in quanto la BDE dell'UNIRE non risulta ancora operativa. L'ANICA ha effettuato numerose lettere chiedendo l'accredito all'accesso alla BDE nazionale, tutte senza alcuna risposta. Il Consiglio approva unanimemente di procedere con la ditta Datalabor all'attivazione della BDE entro un massimo di 60 giorni nonché la delega alla segreteria di continuare a cercare il contatto con l'UNIRE/ASSI per il trasferimento dei dati appena possibile alla BDE nazionale. Per tale operazione il consiglio approva all'unanimità anche la spesa di circa 10.000 euro.

Punto 4) BDE. Si discute il complesso punto relativo alla identificazione dei "veterinari incaricati". Il Consiglio direttivo decide di autorizzare tutti i veterinari ARA e/o fiduciari FISE, le cui liste verranno al più presto pubblicate. Si chiederà all'UNIRE l'assegnazione di 1000 microchip chiedendo nel contempo di poter esaurire le scorte di microchip in deposito presso ANICA.

Punto 5) situazione contabile. Alla data odierna nella situazione contabile 2011 si evidenzia un attivo di circa 53.000 euro. Occorre sottolineare che ci sono costi ancora da registrare tra o quali: parcella Commercialista e sindaco revisore, TFR, arretrati Boschini, utenze competenza 2011, fattura consulente buste paghe ed alcune sopravvenienze, per cui il punto viene aggiornato a documentazione completa.

Punto 7) campionato endurance ranking tour. Il progetto porterà il nome di "COPPA ITALIA, ranking tour ANICA". Il dr Teobaldelli illustra il progetto che per il 2012 andrà a premiare i migliori soggetti psa, iscritti ANICA e di proprietà di Associati ANICA che concorreranno per il premio finale che verrà determinato in occasione della stesura del bilancio preventivo 2012. Diversamente dal regolamento della Coppa Italia

2011, che viene sostituita dal "ranking tour", la partecipazione al ranking 2012 è soggetta ad iscrizione che verrà effettuata al sito sport endurance il cui titolare si impegnerà ad aggiornare la classifica in base alle gare corse ed a trasmettere ad ANICA tempestivamente le classifiche per i soli purosangue arabi, aggiornate di gara in gara al fine di essere pubblicate anche sul sito ANICA. Sportendurance si impegnerà ad indicare chiaramente che il montepremi del ranking destinato ai PSA è promosso e stanziato dall'ANICA. Il proprietario del cavallo dovrà risultare socio. Il titolare di sport endurance si impegnerà a predisporre un modulo di iscrizione al ranking tour dove sarà possibile indicare il numero di iscrizione del cavallo all'ANICA ed altresì a controllare attraverso la Segreteria ANICA la regolare iscrizione dello stesso e del proprietario. Potranno concorrere alla graduatoria ANICA solo i soggetti indicati come purosangue arabi o arabi sulle classifiche ufficiali FISE. Il regolamento definitivo è allegato al presente verbale.

Punto 8) gare montate 2012. Nel 2012 verranno organizzate manifestazioni di gare montate in concomitanza di show. Per ogni manifestazione possono essere previste 4 diverse competizioni: dressage, pole, barrel, gimkana veloce. Il montepremi stanziato da ANICA per ogni manifestazione sarà di euro di € 400 nette a competizione, solo se vi saranno un minimo di 3 partenti in quella gara. L'ANICA sosterrà anche il costo del box per tutti i partecipanti alle gare montate, tale costo verrà pagato da ANICA all'organizzatore al costo vivo, qualora l'organizzatore non lo metta a disposizione gratuitamente. Le gare con premi ANICA potranno essere al massimo 6 nel corso dell'anno. Le gare montate già individuate dalla commissione sport dopo aver preso contatto con gli organizzatori dello show, sono:

12/15 aprile: II ROMACAVALLI - Roma

12/13 maggio - L'ARTE DEL CAVALLO - Marina di Pietrasanta

8/09 giugno - Città di Salerno - Salerno

14/15 Luglio - Amici del psa in Umbria - Montefalco

Campionato italiano di endurance. Il montepremi del campionato ITALIANO ANICA 2012 sarà confermato come quello del 2011, circa € 10.000 netti, l'importo definitivo verrà meglio definito in fase di approvazione del bilancio preventivo 2012.

Viene inoltre approvato il progetto "Team young riders ANICA" di cui si allega regolamento.

Il montepremi destinato alle gare montate organizzate in concomitanza del Campionato Italiano di morfologia è confermato in € 6.000 netti.

Viene approvato anche un montepremi (da deliberare) da destinarsi ad alcune corse in pista per PSA. (quantità da definire).

Punto 9) richiesta del Sig. . Il consiglio direttivo accetta la richiesta di collaborazione del Sig. che verrà interpellato nel momento in cui sarà richiesta la sua collaborazione.

Punto 10) Show 2012. Il Presidente relaziona ai presenti i problemi emersi relativamente all'organizzazione del campionato di Classe A in località Manerbio. Il consiglio direttivo delibera pertanto di organizzare sia il Campionato Nazionale che il concorso di Classe A, in località Cattolica, compatibilmente con la disponibilità del centro e subordinando lo spostamento di location alla prossima show commission. Qualora per il Nazionale venisse trovata altra sede meno costosa e altrettanto funzionale verrà disposto lo spostamento; in tal senso si conferisce delega al dott. Teobaldelli.

Scelta Giurie

Gran Sasso: Moschini

Trapani: Sanchi, Marei, M. Ismer – riserva Hein Manfred

Roma: Ferraroni, Pilar, E. Jones, - riserva Peter Gamlin

Travagliato: Al Nakeeb, Trela, Rota, Eberhardt – Riserva Farenski

Marina di Pietrasanta: Chat, Aragno, Detailleur – Riserva Marie Wabbes (B)

Agrigento: Scanzi, Moschini, Schibler - riserva Dixon (UK)

Salerno: Koch Walter, Bourrasse, Pittaluga - riserva: Neubacher

Porto S Elpidio: Gagliani, Stojanoska, Schwesternmann, Aragno - riserva Stoessel

Montefalco: Farensky Pittaluga, Marei - riserva Stigler

Classe A Cattolica: Ali Shaarawi, Darius Claudia, Ehlert S.G., Tom Husebye, Santoro Francesco, Jerzy Bialobok - Riserva giudice estero: Nayla Hayek. Riserva giudice italiano: Aragno Gianmarco.

Castellana Sicula: Ingali Martensson, Mohamed Machmoum, Gagliani Titti - Riserva: Bourrasse

Castello: Marc Veray, Neubacher Manfred, Rombauer Thamas, Ferraroni - riserva: Mark Ismer

Cattolica Nazionale : Bourgardt Cecilia, Holger Ismer. Ferdinand Huemer, Jamar Christine, Chazel, Hyde Deirdre - riserva: Hamad bin Al Thani (Qatar)

Cavalgrigna: Farensky - riserva Sanchi

Verona: Classe B: 4 giudici; Principessa Alia , Stigler, Gagliani, Upton - riserva Munoz. Coppa Italia: 2 giudici Sanchi; Hayek - riserva Jung

Si delega il Presidente per la determinazione del cambio dei giudici in caso di indisponibilità o per ragioni delle quali non si sia potuto tenere conto nel contesto della discussione. Il presidente avrà cura di sentire informalmente i membri del direttivo.

Si delega il Sig. Franco Grotteria per l'organizzazione dei concorsi classe A e Nazionale che si terranno a Cattolica, fermo restando che ogni impegno di spesa per essere definitivo e opponibile all'ANICA dovrà avere il visto di accettazione del consiglio direttivo, anche via email. Di un tanto dovrà darsi atto nei contratti di fornitura e servizi perché i terzi abbiano conoscenza delle regole di rappresentanza dell'ANICA.

Punto 11) Verrà inviata i la lettera di apertura di procedimento. E' delegato il Segretario generale.

Punto 13) Si approvano i seguenti Associati con assegnazione :

ELENCO SOCI APPROVATI

Punto 14) varie ed eventuali

Delega firme in banca. Il consiglio direttivo, nell'attuale composizione, all'unanimità delibera di riconfermare la delega al Sig. Ludi Ivo, Vicepresidente, ad effettuare esclusivamente i pagamenti dovuti strettamente necessari a garantire la continuità ordinaria dell'attività della Associazione, relativi ai rapporti in corso e già perfezionati, nonché ad accettare i pagamenti ricevuti dall'associazione tramite vaglia o conto corrente postale. A tal fine il signor Ivo Ludi è autorizzato ad effettuare a compiere operazioni bancarie e/o postali, sia attive che passive e precisamente : girare assegni all'incasso, emettere e girare tratte, girare vaglia cambiari, riscuotere somme da chiunque e per qualsiasi titolo dovute alla società e rilasciarne quietanza, emettere assegni di conto corrente ed autorizzare bonifici ed ordini di pagamento di fatture emesse da fornitori, compiere operazioni attive e passive con il servizio di home banking. La presente delega, che si aggiunge alle competenze statutarie del Presidente e del Segretario, varrà fino a revoca e ridefinizione delle deleghe operative da parte del Consiglio Direttivo.

Delega variazione posti auto in autorimessa. Si delibera di delegare il sig. Ludi Ivo a compiere ogni atto necessario o anche solo opportuno alla redazione, presentazione e controllo delle pratiche edilizie relative alla realizzazione delle autorimesse ivi compresa la sottoscrizione del nuovo accatastamento. Il signor Ludi potrà in qualsiasi momento assumere per conto dell'ANICA atti di sospensione e/o di denuncia di difformità edilizia e porre in essere tutte le pratiche necessarie, avendo allo scopo capacità di spesa fino alla corrispondenza di € 15.000 (quindicimila)

Viene proposta la nomina di Pavone Maurizio come responsabile comunicazione internet e cura delle news su siti internet. Il compito viene affidato all'associato su base volontaristica e dunque a titolo gratuito, salvo il rimborso delle sole spese vive debitamente autorizzate e documentate. Si approva all'unanimità.

La seduta chiude alle ore 17.30

Firma del Segretario

Firma del Presidente

Firma del segretario verbalizzante