

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA DEL 18 gennaio 2020

Alle ore 10.00 in Roma, nella sala gialla dell'hotel Atlantico 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, Dr. Valter Murino, Sig. Claudio Mazza. Per i sindaci revisori è presente il sig. Giorgio Sparapan.-----

Ordine del giorno-----

- 1) Analisi Bilancio consuntivo e stesura prima bozza Bilancio di previsione 2020 con definizione delle scelte sulle eventuali premialità di supporto allevatorio da attribuire divise per eventi e per i vari settori di competenza.-----
- 2) Analisi dei ruoli e dei compiti dei Consiglieri tutti per definirli e chiarirli, così come le relazioni esterne e la comunicazione esterna dell'ANICA (punto inserito su specifica richiesta del Segretario ciceroni e del Consigliere Murino) compiti del Segretario e suoi margini di autonomia (richiesta specifica del Consigliere Murino).-----
- 3) Analisi dello stato di avanzamento del contratto con la soc. MMN, valutazione dei rapporti con le medesima soc. ed eventuali sviluppi operativi e/o sviluppi contrattuali
- 4) Revisione del sistema dei rimborsi spese dei Consiglieri e dell'Ufficio quando chiamato a svolgere attività fuori sede-----
- 5) Scelta rappresentanti ANICA per la Commissione Tecnica da istituire secondo le previsioni dell'accordo ANICA-FISE.-----
- 6) Approvazione nuovi soci.-----
- 7) Varie ed eventuali.-----

Il **Segretario** contesta la mancanza nell'ordine del giorno del punto "approvazione del Verbale" e chiede che venga ripristinata la versione originale firmata in data 3 dicembre 2019. Il Segretario contesta che non sia stato inserito il punto "attività 2020" nell'ordine del giorno in quanto non è un argomento che rientra nel punto dell'analisi di bilancio e inoltre contesta il fatto che il linguaggio utilizzato nelle email non sia consono e rispettoso. -----

Il **Consigliere Murino** ricorda che la richiesta di inserimento del punto relativo alle attività 2020 era precedente alla convocazione e inserito nella proposta di ordine del giorno e propone le dimissioni dalla carica di Presidente e qualora non accettate che venga votata la sfiducia. -----

Il **Presidente** prende atto di tale condizione, conferma di aver ben compreso le motivazioni della richiesta fatta dai consiglieri sopra citati, confuta ogni addebito ed attende che più avanti in questa discussione si affronti il tema della sfiducia. -----

Chiede la parola il **Vicepresidente** sig. Ludi che esprime disappunto sulla gestione economica dell'ANICA per eccessive spese. Se non ci fossero stati investimenti passati, L' ANICA sarebbe in bancarotta. Chiede quindi un **aumento del 30%** del costo di tutti i servizi. IL **Vicepresidente** chiede che ANICA non intervenga nell'organizzazione del **Campionato A ANICA** e di cancellarlo dal Calendario. Contesta la modifica dei verbali fatte successivamente al termine del Consiglio. -----

Il **Presidente** contesta la mancanza di osservanza all'ordine del giorno. -----

Il **Segretario** cita il verbale della Show Commission ECAHO di Varsavia e contesta la citazione del MIPAAFT e dei problemi finanziari della location individuata. -----

“Il **Presidente** afferma che a Varsavia non ha chiesto per nulla di cancellare il SEWC, e che la trascrizione delle parole riportata sulle minutes dell'ECAHO è spesso sbrigativa, pur senza malizia, per contenere il verbale in modo da non archiviare un documento troppo ampio e per tale motivo a volte pecca di precisione, mentre l'interpretazione che ne fa il consigliere Ciceroni è proprio artatamente distorta. -----

Il **Presidente** sottolinea di aver detto nella riunione di Varsavia esattamente quello che gli era stato chiesto di sostenere e cioè che sembrava più logico che uno show Specific Origin fosse gestito nel calendario sotto la diretta tutela dall'ECAHO piuttosto che dall'ANICA anche considerando che il mandato che l'ANICA ha ricevuto dal MIPAAF, per gestire il Libro Genealogico, è quello di sostenere lo sviluppo di tutto il mondo del PSA senza fare distinzione e di conseguenza ogni tipo di gara fatta sotto l'egida dell'ANICA avrebbe dovuta essere open e cioè dove si confrontano cavalli PSA qualsiasi sia la loro origine, altrimenti si provoca una, seppur involontaria, distorsione del mercato. Il Presidente dichiara poi che quando ha raccolto la posizione negativa dell'ECAHO ha chiesto solo tempo per tornare in Italia e dare conferma o meno della richiesta che aveva appena spiegata. Il Presidente dichiara che alla fine proprio con un giro di opinioni per le vie brevi, si è scelto, per evitare conflitti con l'ECAHO, di confermare il SEWC nel calendario ANICA e che così è stato puntualmente fatto. Il Presidente dichiara inoltre di non aver mai pronunciato frasi che revocassero in dubbio la posizione finanziaria o la solidità del comitato organizzatore del SEWC, e di questo può facilmente dare dimostrazione anche attraverso una serie di mail scambiate con i rappresentanti ECAHO dopo che essi erano venuti a Roma ai primi di Agosto 2019 per discutere i termini dell'organizzazione dell'Europeo 2019, alla presenza anche del sig. consigliere Ciceroni”. -----

Il **Presidente** comunica ai presenti che la sfiducia verrà chiesta all'assemblea di Marzo. Il consigliere Murino informa che la sfiducia viene chiesta oggi dal Consiglio Direttivo. -----

il **Presidente** chiederà all'assemblea la votazione per la sua sfiducia. IL consigliere **Murino** accoglie la sua interpretazione ma chiede che questa interpretazione venga valutata da un avvocato statutarista. Il **Vicepresidente** evidenzia al consigliere Murino che non si può chiedere la sfiducia dal ruolo di Consigliere ma dalla carica di Presidente. Il consigliere Murino conferma che la richiesta di **sfiducia è per la carica da Presidente** non da consigliere. Il Presidente indica che sullo statuto non è prevista la richiesta di sfiducia dalla carica di Presidente. Il Consiglio può verbalizzare la sfiducia al Presidente, il verbale dovrà essere verbalizzato ed approvato tra due mesi. Qualora l'assemblea accettasse la mozione di sfiducia egli non si candiderà più per questa Associazione. -----

Punto 1 all'odg: il presidente illustra ai presenti il documento **analisi di Bilancio consuntivo** 2019 e, per quanto riguarda una situazione economica rileva che lo sbilancio reale è di 16.300 euro considerando che manca nel preventivo 2019, il dato delle 4 voci specifiche al Campionato Nazionale ed Europeo, lasciate a zero. Si sarebbe dovuto fare una analisi preventiva di bilancio che, non essendo stato indicato ha creato un conseguente scompenso alle voci campionato Nazionale ed Europeo. In termini di situazione contabile lo sbilancio è di 40.380 euro. Dall'analisi di bilancio si riscontra pertanto un trend in crescita; Le entrate del campionato Nazionale ed Europeo sono in positivo di circa 60.000 euro,

mentre nelle attività di registrazione, si denotano minori importazioni ma maggiori registrazioni per puledri nati in Italia. Per quanto riguarda i costi, occorre analizzare le spese non considerando le premialità assegnate. Per questa errata interpretazione, tra preventivo e consuntivo, lo sbilancio non è di 284.000 ma di 40.980 euro. Nel dettaglio dei valori dei contributi, premi e trofei distribuiti ci sono 141.000 di premialità distribuite. -----

Il **Presidente** riprende la lettura della situazione contabile al 31 dicembre 2019. Nel conto economico dei ricavi si registrano 517.737.45 euro mentre nei costi 770.484 euro. Per la situazione conto economico ricavi e costi occorre considerare però che euro 141.000, sono da considerarsi in termini statutari, una attività di supporto e crescita dell'allevamento e quindi comportano un reale bilancio in termine di perdite effettive di 16.000 Euro. Il **vicepresidente** ritiene comunque che anche i premi sono da considerarsi costi. Il Presidente specifica che le premialità sono da considerarsi l'utilizzo del fondo ANICA per un investimento per l'allevamento. Il presidente ritiene inoltre che sarebbe opportuno fare una **analisi degli ultimi 5 anni** per ricavarne una analisi di media per i principali eventi ANICA. Il Presidente ritiene che in fase di stesura di bilancio le uscite debbano essere dettagliate in costi e premi. -----

Il **Consiglio Direttivo** rileva che in fase di elaborazione del bilancio preventivo 2019 non furono tenute in considerazione né calcolate, in particolare quattro voci relative al Campionato Nazionale ed Europeo non avendo allora elementi reali di comparazione date le nuove formule ECAHO per la partecipazione allo show Europeo. Suggestisce di implementare comunque ora, quelle voci. Il Presidente chiede ai consiglieri se ritengono di dover apportare tale modifica per queste voci al fine di rendere conforme alla realtà, il bilancio. **Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.**-----

Il **Consigliere Landucci** chiede che venga allegata al bilancio da inviare ai Soci, una **tabella esplicativa e dettagliata**, a maggior chiarezza in particolare relativamente alla distribuzione dei premi con ulteriore dettaglio per le premialità distribuite in occasione del quarantesimo, nelle varie discipline. **Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.**-----

Il **Consigliere Mazza**, relativamente alle premialità non assegnate nelle varie discipline, suggerisce che non vengano riassegnate. **Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.**

Il **Consigliere Murino** chiede conferma se anche per le **corse, le premialità ANICA** sono pagate solo ai proprietari/allevatori se Soci ANICA. Viene confermato che **tutte le premialità vengono pagate ai soli Soci ANICA** mentre i trofei vengono assegnati al cavallo PSA vincitore indipendentemente dalla qualità associativa o meno del proprietario. Questo **per tutte le discipline**. Il Consigliere Santoro sottolinea che i premi sono sempre stati distribuiti ai cavalli nati ed allevati in Italia se il relativo proprietario ed allevatore risulti essere un socio ANICA. -----

Si prende in considerazione il preventivo 2020 e si decide di stilare una prima bozza, che verrà poi riconsiderata a consuntivo 2019 concluso. Il **Consigliere Landucci** propone di versare il **montepremi al Ministero del Tesoro** allo scopo di avere una tassazione inferiore del 4 % e non del 20 %, come avverrebbe se il premio venisse elargito direttamente dall'ANICA a notevole vantaggio economico e dei soci e dell'Anica, in quanto fiscalmente per noi sono costi non detraibili. -----

Il **Consigliere Murino**, dopo ampia discussione con i consiglieri, definisce le **manifestazioni endurance per l'anno 2020**. Due competizioni destinate alle categorie fino a 90 km ed ai cavalli dai 4 agli 8 anni una di queste sarà il campionato Nazionale ANICA per le categorie debuttanti CEN A e CEN B riservata ai soli cavalli nati ed allevati in Italia. Il campionato Nazionale Italiano di endurance ANICA per la CEI1* (120 km) Sarà anche questo destinato a cavalli nati ed allevati in Italia. E' inoltre previsto un campionato UNDER 14 nelle categorie fino a 90 km destinati a cavalli ANICA. I montepremi saranno definiti in fase di stesura di bilancio preventivo e sarà stilato un apposito regolamento per la partecipazione. In tutti i casi le premialità saranno assegnate solo a Soci ANICA. La mozione è approvata a maggioranza con l'astensione del Presidente. -----

Il **consigliere Murino** chiede la partecipazione dell'ANICA ai **campionati italiani under 21** e senior, con **due trofei ANICA** da assegnare al miglior PSA iscritto ANICA meglio classificato. La richiesta viene Approvata all'unanimità. -----

Per l'organizzazione del **classe A** il **consigliere Mazza** comunica la necessità di posticipare la data **al 17/18 ottobre** chiedendone approvazione alla ECAHO. -----

Dalla discussione in merito al **classe A** si evince che questo si possa dare in affidamento ad **ARABITE** fermo restando che la scelta della giuria, delle commissioni e officials resti di competenza dell'ANICA e con obbligo del doping per i campioni oltre a 2 cavalli a scelta. A fronte di questo l'ANICA corrisponderà all'organizzatore ARABITE un contributo forfettario di euro 25.000 oltre IVA. Il consigliere Santoro è contrario a questa cifra ritenendo che 20.000 euro sia la cifra massima spendibile tutto compreso, per l'organizzazione di questo concorso e che comunque ancora una volta si evidenzia un conflitto tra Responsabile ANICA e organizzatore. Il vicepresidente è in accordo con il dr Santoro. -----

il **consigliere Santoro** contesta la possibilità per un membro del Consiglio Direttivo di organizzare ed essere controllore di stesso inoltre ritiene che ANICA non dovrebbe organizzare un tale show in Italia nel 2020 considerando le spese da sostenere e la situazione attuale di bilancio e ritiene che per la visibilità dell'allevamento italiano in Italia già si fanno moltissimi show internazionali con molta partecipazione ed i cavalli italiani già hanno dimostrato al campionato europeo di essere di altissimo livello. Il Consigliere **Landucci** esprime la necessità di avere comunque la massima tutela per l'ANICA nei confronti dell'organizzatore dell'evento visti i precedenti negli anni passati. Il **Vicepresidente** conferma di non voler organizzare un classe A soprattutto per la situazione economica. Il **Presidente** ritiene che il Classe A rappresenti la possibilità di portare in campo il meglio dell'allevamento italiano e sia una possibilità importante. **Il Presidente chiede ai presenti chi vuole eliminare il classe A: sono favorevoli all'eliminazione: Ludi, Santoro.** Per mantenere il classe A sono a favore Mazza, Ciceroni, Murino, Landucci, Pittaluga. ANICA dovrà ratificare un contratto dove si stabiliscono tutte le condizioni organizzative.----

Si stabilisce alle ore 17 e 30 che non è più possibile proseguire con la verifica degli altri punti all'ODG . -----

Il **Presidente** ha potuto verificare fin dall'inizio della mattinata che il clima di relazione nei suoi confronti da parte di alcuni consiglieri non citati è diventato insostenibile ed il Presidente conferma che la sensazione di sfiducia nei suoi confronti è da considerare sufficientemente diffusa tale da convincerlo che la sua presenza e il suo ruolo non possa essere confermato

senza ulteriormente guastare l'ambiente. **Per tale motivo rassegna nelle mani dell'intero Consiglio il proprio mandato sia di Presidente che di consigliere, senza ripensamenti e senza eccezioni.** Tutti i consiglieri presenti contestano le dimissioni da consigliere in quanto è stata chiesta solo la **dimissione dalla carica di Presidente.** Il consigliere Landucci chiede nuovamente ed espressamente all'Ing. Pittaluga di ritirare le dimissioni da Consigliere ed anche dalla carica di Presidente.-----

Alle ore 17.30 il sindaco Sparapan lascia la riunione.-----

Alle ore 17.30 l'Ing. Pittaluga lascia la riunione.-----

Il **Vicepresidente Ludi**, come previsto dallo statuto, **assume la presidenza della riunione** ed informa i presenti che non vi è l'urgenza di cooptare nell'immediato un ulteriore consigliere mentre esprime l'urgente necessità di individuare un **nuovo Presidente** e propone la candidatura del dr **Francesco Santoro.** Votazione: sono favorevoli i consiglieri Ludi, Landucci, Ciceroni, Mazza, Murino; **il Dr Santoro** si astiene dalla votazione ma accetta l'incarico.-----

Punto 6) si approvano i soci in elenco.-----

TESS.	RAGIONE SOCIALE	LEG. RAPPRESENTANTE	A/P	pub	ANNO	APPROVATO IL
5437			A	NO	2019	18/01/2020
5438			P	NO	2019	18/01/2020
5439	FORMICA CARLO		P	SI	2020	18/01/2020
5440			P	NO	2019	18/01/2020
5441			A	NO	2019	18/01/2020
5442	COCCO LEONARDO		A	SI	2020	18/01/2020
5443	ERCULEI LUIGI		P	SI	2020	18/01/2020
5444	BERNI CHIARA		A	SI	2020	18/01/2020
5445	MELE GIAMPAOLO		A	SI	2020	18/01/2020
5446	TAJCRI DI GIRGENTI TANJA	GIRGENTI TANJA	A	SI	2020	18/01/2020
5447	CUMBO GAETANO		P	SI	2020	18/01/2020
5448	BACCHIERI MELISSA		A	SI	2020	18/01/2020

Punto 7: VARIE: Campionato Europeo, categoria castroni, il Consiglio Direttivo delibera la restituzione dell'importo pagato per il box dei castroni partecipanti.-----

Il **dr Santoro** vista la situazione propone di indire una nuova riunione per discutere dei punti all'ordine del giorno che non sono stati discussi oggi e propone e viene accettata la data di **mercoledì 5 febbraio.** La delibera costituisce fin d'ora convocazione che verrà ratificata con email estesa anche ai sindaci revisori.-----

Il consigliere Landucci lascia la riunione alle ore 18.00-----

La riunione chiude alle ore 18.20-----

Il Presidente

Il Segretario

[REDACTED]