

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA DEL 09 GENNAIO 2016

In data odierna presso l'hotel Shangri La Corsetti di Roma, con convocazione inviata via mail del Presidente, alle ore 9.25, si riunisce il Consiglio Direttivo ANICA. Sono presenti alla seduta: Dr Francesco Santoro, Presidente; Sig Ivo Ludi, Vice-Presidente; Sig. Pierluigi Rota, Segretario; Sig Domenico Ciceroni, Consigliere; Ing. Marco Pittaluga, Consigliere; Sig. Maurizio Muntoni, Consigliere; Dr Cristian Manfredi, Presidente del Collegio Sindacale; Dr Gabriele Gallo, Sindaco Effettivo; Sig Amadio Sparapan, Sindaco Effettivo. Assume il ruolo di segretario verbalizzante la Sig.a Marzia Alinovi.

Ordine del Giorno

- 1) Lettura ed approvazione verbale del consiglio direttivo del 06/11/2015
- 2) Stato di compilazione del Bilancio Consuntivo 2015 e rapida predisposizione di un preventivo per il 2016 sulla falsa riga del precedente con alcuni aggiustamenti in particolare sui premi
- 3) Decisione definitiva collegiale sul caso [REDACTED]
- 4) Decisione definitiva collegiale sui vari casi sospesi compresi quelli che comportano segnalazione alle Procure della Repubblica (sospetti di truffa e di falsi)
- 5) Decisione su tutte le domande di associazione pendenti (caso per caso) con successivo varo definitivo del procedimento di presentazione da Gennaio 2016 dei carichi pendenti e casellario giudiziale.
- 6) Questioni sollevate da Collegio dei Sindaci Revisori.
- 7) Varie ed eventuali.

Punto 1) Il Consiglio direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta del 06/11/2015

Punto 2) In merito alla assegnazione e distribuzione dei premi del Campionato Nazionale di morfologia "Arezzo 2015" Il Consiglio Direttivo ribadisce che la distribuzione dei premi va assegnata ai cavalli in campionato nati ed allevati in Italia di proprietà di soci ANICA che si sono piazzati al primo, secondo e terzo posto, del campionato tramite classifica avulsa. Il Consiglio Direttivo legge ed approva la situazione contabile al 31/12/2015. Verificato che i buoni pasto elettronici fino a € 7.00 giornalieri sono esenti da imposte, si delibera di innalzare l'importo per ogni dipendente da 5.20 €, a tale importo. Considerazioni per Bilancio Preventivo 2016: A seguito del Consiglio dato dal Dr. Manfredi si decide di accantonare una cifra a Fondo Rischi, per la causa D'Onza contro ANICA di €. 50.000,00 da suddividersi in tre annualità di circa €. 17500.00 cadauno. Il Consiglio Direttivo delibera l'assunzione della dipendente Ghillani Sabrina a tempo determinato dal 01/02/2016 al 31/07/2016 con la mansione di archivistica. Per il mese di gennaio 2016 sarà impegnata in ufficio per un totale di 5 ore giornaliere al costo di €. 7.00 nette (o minimo sindacale) orarie e il contratto sarà quello previsto per le prestazioni occasionali. Si preventiva per il 2016 una spesa di €. 7500.00 lordi quale compenso per una persona che si assume l'incarico di gestire la comunicazione/informazione ai soci.

Il Consiglio Direttivo decide, su indicazione del Consigliere Ciceroni, di rivedere il filo conduttore del "Progetto Giovani", indirizzandolo verso "Progetto Giovani Cavalli" definendo collegialmente un percorso che coinvolga solamente Cavalli Giovani, tra i 6 e gli 8 anni, nati ed allevati in Italia e di proprietà di Soci ANICA e che siano montati in preparazione e prove dai Cavalieri e/o Amazzoni cosiddetti "Young Riders". Sarà dedicata a questo progetto da definire la stessa cifra di euro 6.000 (seimila euro). Si confermano per il 2016 i 1500.00 €. Per [REDACTED] Si delibera di stanziare per le corse di velocità in pista un montepremi di €. 15000.00 netti, per la gara unica di Endurance, categorie 60 km e 90 km, €. 15000.00 netti si

e sostenuto dall'ANICA a seguito delle richieste dello studio Legale [redacted] su mandato dell'allora legale rappresentante [redacted]. Qualora non pervenisse risposta, anche su richiesta dei Sindaci Revisori, il Consiglio Direttivo dovrà prendere una decisione sull'intraprendere eventuali azioni di recupero credito o meno. Fermo restando che qualora il credito non venga recuperato i Sindaci non potranno che comunicare all'assemblea generale degli associati il procurato danno finanziario all'ANICA di €. 3399.42.

Punto 7 Varie ed eventuali:

Conferenza ECAHO in Oman 03/06 Marzo 2016: si chiederà alla ECAHO se è previsto un contributo spese da destinarsi ai delegati dei vari paesi partecipanti. Parteciperanno per la Show Commission Dr. Santoro Francesco, Sport Commission Sig. Ciceroni Domenico, Registrars Commission Sig. Rota Pierluigi.

Stud Book: per la pubblicazione dei nuovi volumi si deciderà dopo il sopralluogo di un tecnico informatico segnalato dal Dr. Santoro.

Alla mail della ENPA si risponderà confermando la ns. Disponibilità a fornire i dati richiesti allorquando la richiesta verrà formulato direttamente da un rappresentante dell'ENPA che dimostri che sia un organo di pulizia giudiziaria.

Verona Premia: si accetta la proposta per il nuovo trofeo realizzato dall'artista Mauro Malacarne.

Si risponde agli organizzatori di [redacted] 2016 di effettuare il pagamento della cauzione entro il 25/01/2016 oppure lo show dovrà essere cancellato. Si accetta invece la variazione da C Nazionale a C Internazionale se la ECAHO sarà concorde. Anche per lo show di [redacted] vale quanto detto per [redacted] 2016, si ribadisce il termine ultimo di pagamento del 25/01/2016.

Si accetta la richiesta di assegnare la finale della Coppa Italia di Morfologia allo Show di Paestum 2016.

Si fissa la data dell'assemblea annuale dei soci per il 10/04/2015

Per [redacted] si decide di proporre all'allevamento [redacted] tramite il Sig. [redacted] l'invio di un veterinario ANICA per il prelievo multi distrettuale per poter verificare tramite il laboratorio di fiducia dell'ANICA, in una molteplicità di test, se il cavallo già certificato due volte non appartenente alla linea di parentela di [redacted] da parte dei laboratori del [redacted], non possa essere un caso seppur remoto di chimerismo. Le spese di una tale tipo di indagine devono essere a aprioristicamente approvate dal proprietario.

[redacted]: si dovrà contattare il registry tedesco per sapere come abbiano potuto emettere un export certificate per un cavallo nato in Italia.

Si accetta l'iscrizione all'ASI per l'anno in corso e verrà inoltrato il loro modulo di iscrizione agli associati ANICA al momento dell'invio della richiesta del rinnovo associativo 2016.

In merito alla esposizione della bandiera del Kuwait durante la premiazione in Campionato Stalloni del soggetto Cavalli da parte dei proprietari dello stallone, si decide di inviare una lettera di ammonimento al proprietario sig. [redacted] dove verrà sottolineato che tale comportamento oltre ad essere è scorretto e non accettabile, poiché non si tratta di una qualsiasi gara di morfologia internazionale, ma del Campionato Nazionale Italiano al quale partecipano

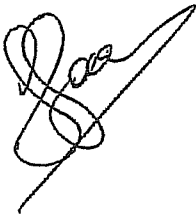
Soci ANICA e pertanto non possono essere esposte e tollerate bandiere differenti da quella italiana. -----

Per la Coppa Italia di Morfologia il Consiglio Direttivo ritiene di non dover modificare il regolamento di partecipazione, distribuzione dei premi e qualifiche verranno definite prima dell'inizio della stagione di gara. Campionato Nazionale di morfologia 2016: Si decide che potranno partecipare al Campionato Nazionale 2016 solo ed esclusivamente soggetti Nati ed Allevati in Italia di proprietà di Soci ANICA. -----

Si approva il tariffario ANICA 2016 (allegato b) -----

Alle ore 17.00 non essendovi null'altro da deliberare, la seduta viene tolta. -----

Il Presidente



il segretario



il segretario verbalizzante