

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 22 GENNAIO 2011

In data odierna presso l'Hotel Club Isola Sacra di Fiumicino – Roma si è riunito alle ore 09.15, il Consiglio Direttivo Anica con convocazione scritta del Presidente. Sono presenti Ing. Marco Pittaluga Presidente, Avv. Pellegrini Vincenzo, Sig. Ivo Ludi Vice- Presidente, Dr. Teobaldelli Giampaolo Consigliere, Sig. Grotteria Francesco, Dr. Gallo Gabriele, Sindaco Revisore. Assenti Giustificati Ilardo Francesco e Manfredi Cristian. Punti all'ordine del giorno:

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono assunte da Marzia Alinovi.

- 1) Lettura e approvazione del verbale del 27 Novembre 2010
- 2) Campionato Nazionale 2011 – definizione dettagli organizzativi e delle forse in campo
- 3) Shows 2011 – aggiornamenti e ultime definizioni giurie e commissioni
- 4) CTC _ Stabilire e valutare argomenti da presentare in CTC ANICA per poi avviare ed analizzare il regolamento allevatorioale
- 5) ANICA- nuovo sito con possibilità di lavoro on-line per i Soci (da valutare preventivo e dettagli con ditta Theorema)
- 6) Analisi stato bilancio 2010 e prime valutazioni bilancio preventivo 2011
- 7) BDE – Aggiornamenti
- 8) Approvazione nuovi Associati
- 9) Varie ed eventuali

Punto 1) Si legge e si approva il Verbale del Consiglio Direttivo del 27 Novembre 2010

Punto 2) il Consiglio da mandato al Consigliere Grotteria per continuare a prendere contatti con ipotetici sponsor per il sostegno economico del campionato nazionale italiano approvando il modello di richiesta che lo stesso Grotteria ha allegato alla delibera di oggi. Il Consiglio si impegna a formulare definire un modello di contratto che completi le formalità del rapporto di sponsorship. Per quanto concerne le aste delle monte degli stalloni che saranno tenute in occasione del campionato nazionale il consiglio decide di esplorare l'ipotesi che l'asta venga autogestita in quanto avente finalità di supporto dell'ANICA senza scopo di lucro.

Il Consiglio delibera di dare incarico al Consigliere Grotteria di redigere un elenco esecutivo delle necessità relative all'organizzazione del Campionato Italiano, onde calcolare un preventivo di massima dell'iniziativa e definire il contratto di ospitalità dell'evento con il centro equestre. Il Consigliere Grotteria ha l'incarico di organizzatore generale dell'evento, fermo restando che gli impegni di spesa e la conclusione dei contratti sarà assoggettata alla deliberazione del direttivo al quale il consigliere Grotteria porterà di volta in volta le proposte dopo averle definite con riserva con i singoli interlocutori.

Punto 3) Il Consiglio prende atto di alcune variazioni nella scelta delle giurie estratte precedentemente effettuate dal presidente in forza della delega già rilasciata dal Direttivo tenendo conto di alcune indisponibilità dei giudici stessi

Punto 4) il Consiglio delibera presumibilmente di riunire la CTC il 25 febbraio e consiglio direttivo a Parma.

Punto 5) Il presidente ha illustrato la possibilità di lavoro on-line per i soci che potrà costituire un sistema semplificato di interazione tra ANICA e associati. Sistema che potrà costituire una implementazione dell'attuale sistema informatico. I Consiglieri tutti, approvano all'unanimità il progetto. Valuteranno ed esprimeranno un giudizio definitivo sui costi non appena il Presidente inoltrerà la bozza di progetto a tutti con sue personali considerazioni di dettaglio.

Punto 7) Il Segretario illustra i recenti contatti avuti presso la sede dell'ANICA con rappresentanti dell'AIA a cui è stata affidata la raccolta dei dati per l'anagrafe degli equidi lo stesso segretario terrà aggiornato il consiglio sugli sviluppi dei rapporti con l'AIA e sul definitivo affidamento all'ANICA dei codici di comunicazione dati per la BDE.

Il Segretario lascia la seduta alle ore 12.30

Punto 8) Si approvano all'unanimità i soci

Punto 9) Varie ed eventuali

- a) Il consiglio valuta il secondo numero della rivista. Il trend di costo è positivo e con i prossimi numeri si tenderà ad un pareggio o al massimo un disavanzo il cui valore sarà in ogni caso inferiore al costo complessivo di uscita del bollettino degli anni passati. Il pagamento della pubblicazione delle pagine pubblicitarie deve essere effettuato al momento della prenotazione onde evitare oneri di recupero.
- b) Il consiglio prende atto della copia di deliberazione del commissario straordinario del comune di Giardini Naxos che contempla la concessione di un contributo alla _____ per sostenere le spese della manifestazione chiamata _____ comprendenti la quota di affiliazione all'ANICA. Stabilito quindi che in capo all'organizzazione si è chiaramente costituito il diritto a ricevere il contributo da parte del comune e che non ci sono rischi per il comitato organizzatore di mancato reintegro della quota sopra detta, il cd stabilisce che lo stesso comitato organizzatore debba versare all'ANICA la quota di partecipazione per l'anno 2010 entro e non oltre 7 giorni dalla data di comunicazione che sarà inviata nel più breve tempo possibile. Viene stabilito che all'inizio dell'anno 2011 verrà inviata a tutti i comitati organizzatori fattura pro-forma per l'anno in corso, da pagarsi entro 30 giorni dal ricevimento della sopra detta pro-forma.
- c) Si chiede al consigliere con delega allo sport di riunire in tempi più brevi possibili di riunire la commissione sport per discutere in merito ai programmi e proposte già presentate dai vari componenti.
- d) Il Consiglio Direttivo ha valutato la richiesta presentata dalla sig.ra _____ circa la possibilità di utilizzare il seme congelato dello stallone _____ deceduto in data _____. Si è preso atto che il precedente Consiglio Direttivo aveva emesso un regolamento che imponeva la impossibilità di utilizzare il seme trascorsi che fossero due anni dalla morte. In considerazione del fatto che attualmente l'ANICA ha trasformato la propria organizzazione con la affidamento del libro genealogico e la costituzione di una formale CTC, che ha normativamente il compito di decidere sugli aspetti allevatoriali come quello in argomento, il Consiglio Direttivo ritiene di rinviare la decisione alla prima riunione della CTC che come in precedenza detto è fissata a Parma il giorno 25 Febbraio 2011 e per tale occorrenza proporrà la questione tra i punti all'ODG. Il Consiglio Direttivo comunque nell'ambito del proprio potere di espressione di giudizio generale sull'andamento del mandato istituzionale della tenuta del libro genealogico ritiene unanimemente di dover fare una verifica dei vari comportamenti tenuti dalle altre diverse associazioni di razza, anche a livello internazionale e comunque considerata la peculiarità del modello allevatorio dell'arabo ritiene sostenibile un consistente maggior prolungamento del periodo oggi fissato in soli due anni.
- e) Il Consiglio Direttivo autorizza la riapertura delle candidature come rappresentanti macro-regionali per i distretti in cui questi ultimi non sono stati nominati. Tale periodo terminerà il giorno 24/02/2011. Tale comunicazione sarà inviati agli associati tramite mail, indicando le zone ancora scoperte.
- f) Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il mantenimento dell'investimento in buoni postali, a anche in considerazione del tasso di interesse favorevole ancora applicato.
- g) In considerazione della comunicazione di avvio di un nuovo tariffario data ai soci oltre il termine del 31/12/2010, il Consiglio decide all'unanimità di prorogare i termini per l'iscrizione al repertorio stalloni al 28/02/2011. Se ne darà comunicazione ai soci con mail circolare e pubblicazione sul sito.
- h) Chi ha pagato la quota una tantum per il repertorio stalloni nel 2010, competenza 2011, il Consiglio delibera di non attuare maggiorazioni per i proprietari non soci.
- i) Il Consiglio Direttivo delibera che la quota applicata ai soci per il rinnovo associativo anno 2011 è quella indicata sulla consistenza cavalli indipendentemente da eventuali cambiamenti che successivamente possono avvenire.
- l) Il Consiglio delibera che come nei casi precedenti debba essere rifatta l'identificazione e prelievo del DNA da un veterinario autorizzato ANICA, da decidersi in base alla zona di residenza del proprietario del cavallo.
- m) Si approva la costituzione di un procedimento di BACK UP dati da ricoverare su diverso server in modo da proteggere con maggiore efficacia il data base dell'ANICA da possibili danni e quindi si

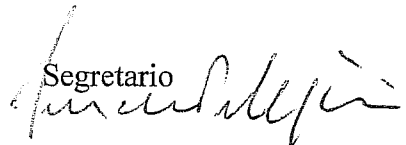
da mandato esplorativo all'ufficio di contattare le imprese che già collaborano per la gestione informatica dell'associazione.

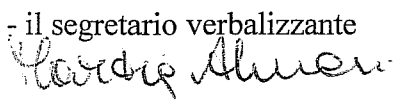
- o) Per il socio _____, avendo variato denominazione in A_____
(_____) si delibera che si valuterà se lo stesso dovrà fornire l'atto costitutivo e statuto come previsto dal regolamento.
- p) Si accetta il preventivo dell'Ing. Matteo Rossi per variante autorimessa condominio Taro Taro.
- q) Si accetta il preventivo della MISCO per la rilegatrice a pettine termosaldante SUREBIND a euro 999,00 +IVA.
- r) Si accetta il preventivo per l'acquisto di una calcolatrice OLIVETTI al costo di €. 85,00 + IVA.
- s) Si accetta il preventivo per l'adeguamento software per la stampa etichette e passaggi di proprietà della ditta Theorema. Concordando per circa 350,00.

Il punto 6 viene rinviato al prossimo direttivo.

La seduta viene sciolta alle ore 16,00.

Presidente 

Segretario 

- il segretario verbalizzante


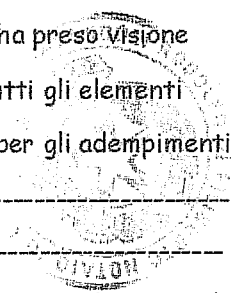
31/03/2011 - a perfezionamento del verbale del 22 gennaio 2011, si indicano qui di seguito i nominativi dei soci approvati di cui al punto 8:

Punto 8) Si approvano all'unanimità i soci dalla tessere 4186 alla 4198: T.4186

Approvato all'unanimità. -----

Punto 1 il verbale viene letto approvato e sottoscritto. -----

Punto 2: il consiglio direttivo alla presenza del dr. Ganazzoli e dei sindaci revisori ha preso visione del bilancio preventivo 2011 e consuntivo 2010 e ne ha riconosciuto ed approvato tutti gli elementi costitutivi. Il bilancio potrà essere perfezionato nel dettaglio e inviato ai Sindaci per gli adempimenti di competenza. Approvato all'unanimità. -----



Punto 4 Varie ed eventuali. -----

- Associati: Sciogliendo la riserva circa la richiesta effettuata dal Socio _____ di variare la denominazione in _____ n che ha richiesto il direttivo da atto che è presente agli atti una dichiarazione dell'ambasciata del _____ in Italia che lo stesso direttivo considera completamente soddisfacente e che in tal modo la pratica può essere utilmente completata ed approvata all'unanimità. -----

-Telefonia: Si approva l'offerta Vodafone ADSL e centralino, con canone mensile di € 99,00; l'offerta include un centralino virtuale, 3 linee libere, 1 linea fax/pos con traffico incluso, 4 interni fissi con telefono snom 300, ADSL illimitata, back up voce e dati. Gratis tutte le chiamate verso i colleghi, 1000 minuti/interno vs tutti i numeri fissi nazionali, 0 cent/min vs tutti i cellulari Vodafone con scatto alla risposta di 10 cent, 12 cent/min vs gli altri operatori mobili con scatto alla risposta. Di 10 cent. Approvato all'unanimità. -----

- Si accetta la richiesta del Sig. _____ di mantenere il suo vecchio numero di tessera (10). Approvato all'unanimità. -----

La riunione termina alle ore 19.00

Il Presidente _____

Il Segretario _____