

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA DEL 23 AGOSTO 2010

Alle ore 09.15 presso l'Hotel Club Isola Sacra di Fiumicino ha inizio la riunione del consiglio direttivo ANICA con la presenza dei Sigg. Ing. Marco Pittaluga, Sig. Ivo Ludi, Avv. Vincenzo Pellegrini, Sig. Franco Grotteria, assenti Dr. Gianpaolo Teobaldelli. I sindaci revisori non sono presenti. -----

Ordine del giorno:

- 1 lettura ed approvazione del verbale del 11 luglio 2010, -----
- 2 situazione contabile 2010-----
- 3 Verona 2010 problemi organizzativi valutazione programma e costi vari -----
- 4) Show 2010 appuntamento del 18 settembre, contratto ANICA/organizzatori-----
- 5) Regolamento attività di segreteria -----
- 6) Definizione dell'interpello per la nomina a rappresentanti macroregionali-----
- 7) Progetto di regolamento Coppa Italia per gli show di morfologia -----
- 8) progetto di regolamento Coppa Italia per l'endurance -----
- 9) Progetto valorizzazione e commercializzazione del cavallo arabo da sella -----
- 10) Valutazione progetto e costi per l'avvio attività nuova redazione del Bollettino ANICA-----
- 11) Problema cavalli importati che presentano irregolare documentazione (e simili)
- 12) Definizione data per primo incontro nuova commissione sport per avvio attività 2011-----
- 13) software e hardware - preventivi ditta Theorema, problemi attuali di sistema-----
- 14) nomina del responsabile Sicurezza ANICA, dimissioni del Sig. -----
- 15) Consulenza legale Studio Aloisio - lettera di dimissioni-----
- 16) Apprendisti DC e Ring Master, richieste , F -----
- 17) Apprendisti Giudici, regolamentazione iter per apprendistato-----
- 18) Approvazione nuovi associati -----
- 19) Pubblicazioni ANICA - guida allevamenti, promozione e raccolta pagine-----
- 20) Stud Book volumi 9-10-11-----
- 21) lettera email del MIPAAF - aggiornamento pagina iniziale su internet-----
- 22) Regolamento manuale operativo ANICA da aggiornare-----
- 23) problema pratiche che arrivano con documentazione incompleta o errata-----
- 24) Problemi cavalli con certificazioni di monta la cui regolarità è da valutare (stallone , attività 2006,)-----
- 25) identificazione cavalli con accertamenti da ripetere (costi e procedura)-----

26) richiesta rimborso del : _____ i merito alle spese legali da lui sostenute nell'ambito problema della questione concernente la causa intentata sul riconoscimento del soggetto

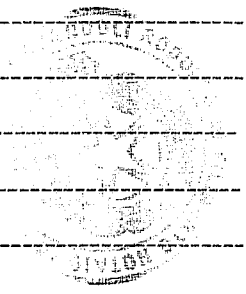
27) domande di ammissione a giudice: : _____

28) richiesta del € _____

29) Richiesta del _____

30) Richiesta del Sig. _____

31) Varie ed eventuali.-----



Punto 1: il verbale del 11 luglio 2010 viene approvato all'unanimità. -----

Punto 2: Il Consiglio Direttivo ha analizzato la situazione contabile alla data del 16 agosto in relazione al bilancio preventivo approvato dal precedente Cda. Da una analisi di massima delle voci del conto economico preventivato per il 2010 effettuato anche con il supporto degli uffici, appare tuttavia che gli introiti preventivati siano decisamente maggiori rispetto a quelli già incassati ed attesi di qui a fine anno per i servizi di segreteria; a ciò va aggiunta la necessità di effettuare una stima prudente degli incassi dello show di Verona, anch'essa probabilmente inferiore a quella preventivata dal precedente Cda, stante la mancanza del Campionato europeo ed anche del Campionato italiano. Dal punto di vista delle uscite, salvo qualche modesto risparmio atteso per Verona, non si notano voci di costo suscettibili di tagli significativi. Allo stato, dunque, ad un'analisi di massima, si stima una potenziale perdita dell'esercizio di circa 30.000 euro e ciò di conseguenza impedisce nell'anno in corso l'avvio di nuovi progetti o iniziative da parte del consiglio appena eletto, se comportino un significativo aumento delle uscite. Al fine di avere un quadro più preciso sul punto si provvederà ad un approfondimento delle singole voci di costo e di entrata attesa, per una verifica più attenta della suddetta stima di massima o per l'eventuale individuazione di voci di entrata e di spesa che valutati più puntualmente possano limitare detta perdita o comunque scongiurare una perdita maggiore. -----

Punto 3: Il presidente come stabilito nel precedente consiglio direttivo ha relazionato i presenti sull'incontro avuto il 19 agosto con fiera cavalli Verona ha descritto i contenuti tecnici della proposta, quelli economici sono già stati valutati nel punto 2, il consiglio all'unanimità decide di approvare lo show di Verona 2010 composto da uno show internazionale B e uno show definito Coppa Italia.-----

E' stato raggiunto inoltre l'importante risultato, richiesto per anni dagli espositori di realizzare una tribunetta gratuita loro riservata per un complesso di circa 150 posti a sedere. -----

Il Consiglio Direttivo avendone apprezzato la disponibilità, da mandato al socio Sig. Massimo Meldo di avviare tutta la fase di progettazione ed organizzazione dell'evento in collaborazione con la segreteria.-----

Coppa Italia: Per quanto concerne lo show definito Coppa Italia saranno ammessi a partecipare cavalli nati ed allevati in Italia di proprietà di associati all'ANICA italiani, tale show si comporrà di 4 categorie maschi giovani, femmine giovani, stalloni e fattrici oltre a due categorie futurity, esso seguirà comunque il dettato del regolamento ECAHO degli show con la sola eccezione del metodo di giudizio e punteggio che si stabilisce sin d'ora è articolato con punteggi da 0 a 20 compresi i mezzi punti sulle seguenti 6 variabili: 1) Tipicità, 2) Testa, 3) Collo, 4) dorso e armonia, 5) arti, 6) movimento. Alla suddetta Coppa Italia non sono ammessi a partecipare i cavalli che prenderanno parte all'internazionale B che seguirà nei giorni successivi e neppure quelli vincitori di TITLE Show o Campioni Gold di A Show negli anni 2008-2009 e 2010.-----

Con l'occasione il consiglio direttivo stabilisce di invitare i seguenti giudici, che giudicheranno sia la Coppa Italia che il concorso int. B: Christian Bourrasse (Fra) Jerzy Bialobok (Pol) Johanna Lowe (UK); Silvye Eberhardt (Deu), Francesco Sanchi (Ita); Ferdinand Huemer (Aut); nell'eventualità che ci siano delle defezioni onde evitare ritardi organizzativi si delega il Presidente alla scelta dei sostituti.-----

La commissione disciplinare ed il resto dello staff organizzativo saranno definiti durante la prossima riunione. **Coppa Italia:** montepremi € 10.000 netti complessivi che verranno suddivisi in tutte le categorie inclusi i futurity. -----

Promozioni: Con l'iscrizione di un numero minimo di 7 cavalli fatta da uno stessa persona sia esso proprietario o handler (tenendo presente che il numero è complessivo, ovvero raggiungibile con le iscrizioni ad entrambi gli eventi) si avrà diritto ad un box di servizio gratuito, mentre con la prenotazione di un tavolo VIP si avrà diritto ad uno sconto del 50% sulla pubblicazione di una pagina pubblicitaria sul catalogo show. -----

Punto 4: Il Consiglio ha analizzato nel dettaglio l'attuale formulazione del contratto di gestione eventi e allegato regolamento dell'organizzazione dei concorsi morfologici e collegialmente si è deciso di proporre moderati cambiamenti volti a meglio definire i mutui rapporti tra ANICA ed organizzazione. Tali cambiamenti saranno redatti e proposti entro il prossimo consiglio direttivo per essere ratificati in tempo per l'incontro fissato al giorno 18 settembre con i vari organizzatori.-----

Il Consiglio intende inoltre maturare un progetto specifico e nuovo di Campionato Nazionale del cavallo arabo, che racchiuda le varie espressioni del mondo del cavallo arabo e iniziative collaterali di natura promozionale e commerciale, nel tentativo di creare per gli appassionati ed allevatori italiani e stranieri un momento di riferimento annuale dell'allevamento italiano. Per corrispondere alle esigenze di un mondo allevatorio distribuito su tutto il territorio nazionale, il nuovo Campionato Nazionale non avrà sede stabile ma verrà di anno in anno organizzato cambiando la logistica da nord a sud ma sempre nelle sedi che offriranno le maggiori garanzie di accoglienza di

un evento di ampio respiro e che siano in grado di assicurare la massima presenza possibile di nuovi appassionati richiamati da una adeguata e ripetuta comunicazione nel corso dell'anno.-----

punto 6: Il Consiglio decide che l'annuncio da pubblicare per la ricerca del rappresentante macro-regionale di cui si è approvata la istituzione nella precedente riunione dovrà avere il seguente contenuto: "L'ANICA ha istituito la nomina di 9 rappresentanti macro-regionali, uno per ognuna delle seguenti aree geografiche: 1) Sicilia 2) Sardegna 3) Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria 4) Emilia Romagna e Lombardia 5) Veneto, Friuli V.G. e Trentino. 6) Toscana, Umbria e Marche 7) Lazio, Abruzzo e Molise 8) Campania e Calabria 9) Puglia e Basilicata) Il rappresentante macro-regionale avrà i seguenti compiti di massima:-----

- essere il primo contatto per gli associati per la soluzione di problemi generali e per un'offerta di chiarimenti sulle tematiche principali della vita associativa;-----
- avviare la promozione di eventi aggregativi, ludici e di formazione nei vari aspetti, anche sulla base della domanda del territorio tenendo informata l'ANICA ed il Consiglio delle iniziative;-----
- essere disponibile a sviluppare progetti specifici di interesse regionale delegati dal Consiglio.-----

La carica è gratuita e il rappresentante sarà munito di un telefono cellulare per i contatti con i consiglieri anica e con la segreteria.-----

Per poter essere utilmente inseriti all'interno dell'elenco dei possibili rappresentanti macro-regionali si dovrà compilare apposito format scaricabile dal sito ufficiale (www.anicahorse.org) accludendo un curriculum vitae nel quale sia rappresentata la propria esperienza nel mondo dei cavalli in genere, dell'ippica, degli sport equestri, di allevatore di purosangue arabi ed associato ANICA. Il Consiglio Direttivo valuterà discrezionalmente le candidature. Le domande dovranno pervenire perentoriamente alla segreteria entro il 15 ottobre p.v."-----

Punto 7: Coppa Italia show 2011 - il consiglio direttivo approva all'unanimità il regolamento elaborato congiuntamente che è rinvenibile allegato al presente verbale sub lettera a).-----

Punto 8: Coppa Italia di endurance 2011 - è stato redatto un progetto di regolamento che il Consiglio decide di discutere in una prossima riunione vista la assenza del consigliere Teobaldelli e considerata la necessità di recepire il suo indispensabile parere essendo il consigliere delegato per materia.-----

Punto 9: il consiglio ha valutato un progetto redatto in via collegiale per la valorizzazione del cavallo arabo da sella (allegato al presente verbale sub lettera b) ed ha approvato i contenuti di massima riservandosi di focalizzarne la dimensione economica e le fasi concrete di attuazione durante il mandato.-----

Punto 10: Il consiglio ha valutato la proposta della nuova rivista **ANICA** ed ha deciso di approvare i primi due numeri pilota anche valutato che lo scostamento dei costi del nuovo progetto rispetto alle somme già stanziare per il bollettino è marginale a fronte di contenuti più vasti ed organizzati. Viene dato mandato alla capo ufficio di prendere contatto con gli interessati e sottoporre loro un contratto che preveda come condizione economica un pagamento forfettario di euro 100 al netto di IVA a pagina, scritta di 25 righe e 60 caratteri per riga, comprensiva della redazione dei contenuti, correzione delle bozze, impaginazione grafica e collaudo finale del prodotto, con l'esclusione, delle fotografie che verranno acquistate separatamente dall'ANICA, della stampa e della spedizione. -----

Punti 13: viene approvato il pagamento alla ditta Theorema della fattura n. 312 del 29 giugno 2010. Per quanto riguarda il preventivo proposto, si approva per il momento solo l'attivazione dei punti a e j: variazione ed aggiornamento del passaporto e creazione centri di costo. -----

Punto 3: Il Consiglio, su proposta del Segretario generale diretta a rendere maggiormente celere e fluida l'attività ordinaria dell'ufficio nella redazione e rilascio dei documenti ed a contenere i costi, dispone che le pratiche siano oggetto di una istruttoria a firma congiunta della capo ufficio Sig.ra Mirjam Boschini e della Sig.ra Simona Eva e che i passaporti e i passaggi di proprietà, possano essere sottoscritti, oltre che dal Segretario anche dalla capo ufficio sig.ra Mirjam Boschini. La disciplina del funzionamento di tale attività è rimessa secondo statuto al Segretario. I problemi e dubbi ricorrenti nell'istruttoria delle pratiche saranno rimessi dall'ufficio al Consiglio per un atto di indirizzo che dovrà essere rispettato. Approvato all'unanimità. -----

varie: il Consiglio approva il pagamento delle note di debito emesse dall'AIA riguardanti la quota associativa e i servizi generali di assistenza e consulenza per l'anno 2010 oltre alla fattura n. 1082 del 06/07/2010 per analisi DNA -----

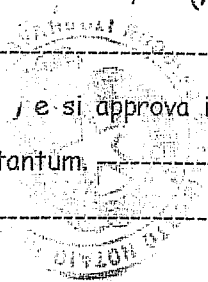
punto 18: approvazione nuovi soci: vengono approvati i seguenti nuovi soci con tessera dalla n.

Elementi
Soci
Approvati

() (A

Viene inoltre esaminata la richiesta del Sig. / e (Tessera n. /) e si approva il
tardivo rinnovo dovuto a gravi problemi di salute, senza aggravio della quota una tantum.

La riunione chiude alle ore 16.00



Il Presidente

Il Segretario