

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA DEL 18 luglio2020

Alle 17:20, a Hotel Massimo d'Azeglio, via Cavour 18 in Roma, con convocazione scritta del Presidente, ha inizio la riunione del Consiglio Direttivo alla presenza dei consiglieri: Dott. Francesco Santoro (Presidente), Sig. Domenico Ciceroni (Segretario), Sig.ra Annalisa Landucci, Sig. Claudio Mazza, Dott. Valter Murino, e Sig. Emilio Manzi. Per i Sindaci Revisori sono presenti Cristian Manfredi (Presidente Collegio dei revisori), e Sig. Antonio Dionisi. Assente giustificato Sig. Ivo Ludi (Vice Presidente). Assente ingiustificato Sig. Giorgio Sparapan-----

Ordine del giorno:-----

1. approvazione Verbale del 6 luglio 2020;-----
2. Procedura per Assemblea Generale 2020; -----
3. approvazione soci;-----
4. varie ed eventuali.-----

Punto 1 - APPROVAZIONE VERBALE DEL 6 LUGLIO 2020-----

Si approva a unanimità il verbale del 6 luglio 2020.-----

Punto 2 - PROCEDURA PER ASSEMBLEA ORDINARIA 2020-----

Presi accordi con la struttura alberghiera si attuerà la seguente procedura:-----

- un inserviente dell'albergo, all'ingresso degli associati, misurerà la temperatura corporea e farà compilare l'autocertificazione CoViD;-----
- i partecipanti dovranno accedere alla sala con mascherina indossata;-----
- nessun accompagnatore potrà accedere alla sala;-----
- i posti interni saranno occupati in base all'ordine di accredito eventuali esuberanti potranno usufruire della diretta streaming;-----
- gli interventi saranno richiesti per alzata di mano e potranno durare, causa esigenza CoViD, al fine di evitare una lunga permanenza in sala, massimo 5 minuti e tre per l'eventuale replica.-----

Punto 3- APPROVAZIONE SOCI-----

il CD approva all'unanimità i seguenti nuovi associati: -----

TESS.	RAGIONE SOCIALE	LEG. RAPPR.	A/P	PUB	B LIST	ANNO	NOTE
5509	Santilli Mario	A	SI	2020	//	//	//
5510	Albaidhaei Abdulrahman Mohamed Sharif	A	SI	2020	//	//	//
5511	Al Nuwais Abdulla Mohamed Ibrahim Yousif	A	SI	2020	//	//	//
5512	Meldo Massimo	A	SI	2020	//	//	//

Vista la situazione contingente, tutti i soci che hanno pagato correttamente la quota associativa al 17 luglio 2020 saranno regolarmente associati senza l'applicazione dell'una tantum in deroga al precedente verbale che fissava la scadenza al 20 giugno u.s.. Il CD dispone la restituzione della quota una tantum al socio Antonio Vaccarecci.-----

Punto 4 – VARIE ED EVENTUALI

- Il Consiglio Direttivo ha deciso (verbale del 29 maggio 2020 - punto 5) di **rescindere il contratto per la cassetta di sicurezza bancaria e del Telepass ANICA**. Ufficio ANICA riferisce di aver inoltrato PEC alla banca, il 4 giugno 2020, che comunque richiede la presenza fisica del Presidente, e di aver avviato le procedure per la restituzione del Telepass. Il CD delega il Vice Presidente alla firma della cessazione dei contratti e rimane in attesa di conoscere la data di conclusione delle attività.
 - **Commissione valutazione tecnica Nucleo Provvisorio selezione fattrici PSA linea corsa ed endurance** - il Dott. Marco Piras (mpiras@agrisricerca.it - AGRIS Sardegna) ha chiesto alla Segreteria ANICA di indicare un componente da inserire nella Commissione Tecnica, Nucleo PSA (verbale del 29 maggio 2020 punto 5); Segreteria ANICA, il 29 maggio 2020, ha inviato una email ad AGRIS indicando il Dr. Valter Murino e la Sig.ra Landucci Annalisa per la valutazione delle performance e verifica dei documenti delle fattrici PSA di linea endurance e corsa, specificando che le eventuali spese dovranno essere a carico dell'AGRIS. A tutt'oggi non si è avuto riscontro. Il CD **ne** prende atto.
 - **Acquisto gadget** – il CD dispone che Ufficio richieda dei preventivi (almeno tre) di costi per quantità, a ditte fornitrici di national pen, T-shirt, cappellini e coccarde, al fine di valutarne l'eventuale acquisto a premessa dei prossimi appuntamenti sportivi e show;
 - **Richiesta di collaborazione Albania-ANICA** – Il Ministero Albanese ha inviato una lettera contenente la decisione adottata, in lingua albanese, che richiede traduzione in italiano. Ufficio ha chiesto, con email al Consolato Albanese la traduzione che ha tutt'oggi non è pervenuta. Il CD dispone che il Consigliere Murino provveda alla certificazione dell'autenticità della traduzione da parte del Consolato Albanese.
 - **Fatture IP4WORK** – (verbale del 6 luglio 2020 punto 7); Il CD da mandato alla Segreteria di richiedere a IP4WORK un riepilogo di tutte le fatture indicando richiesta del servizio, data emissione, ammontare e lavoro svolto affinché sia chiaro l'importo complessivo e attività svolte. Rinvia la decisione del pagamento al prossimo CD.
 - **ANICA/MMN**
 - pubblicare entro il 15 luglio 2020 il nuovo sito associativo. MMN conferma che è online il sito internet come concordato. Il CD dopo qualche giorno di prova per testarne la *performance* lo renderà disponibile agli associati;
 - terminare SoftJob entro il 1° agosto 2020. MMN conferma che entro agosto concluderà le "segnalazioni ancora aperte" per *SoftJob (programma gestionale dei PSA ANICA)*. La parte "grafica" (scheda cavalli), di cui ha ricevuto conferma ufficiale il 15 luglio 2020, sarà presa in esame dopo il completamento degli attuali sospesi. Il CD **ne** prende atto;
- Per quanto alle richieste di:
- rispettare il preventivo inoltrato il 15 aprile 2019 per la gestione complessiva di dominio ed email (mailing list a gruppi distinti, aggiornamento mensile elenchi mail e PEC);
 - proporre in tempi brevi, dopo la verifica di un tecnico, una soluzione leasing degli hardware che consenta di avere apparecchiature sempre performanti e funzionanti a un costo "certo" annuo;
 - fornire riscontro sulla creazione del programma gestionale di Ufficio;
 - Il Consigliere Landucci propone la creazione di un "registro pratiche in sospenso", consultabile on line dal CD, al fine di poter definire le priorità e carichi di lavoro fra il personale dipendente.

Il CD dispone che Ufficio solleciti l'incontro con il CEO MMN per la definizione dei tre punti in sospenso

- È pervenuto il verbale dell'assemblea di **condominio** tenutasi il 29 giugno 2020. Il dotale dovuto dall'Associazione per l'esercizio 1° dicembre 2019 – 30 novembre 2020 è pari a € 1.126,28 da versare a Condominio centro direzionale "Taro Taro" STUDIO ROSATI (via delle Basse, 1 – scala A - 43044 Collecchio (PR) Tel.0521-802669 - Fax.0521-806349 - Cellulare 339-3825421 - E-mail: info@studiorosati.pro). Il CD approva il pagamento in unica soluzione e dà mandato alla Segreteria di procedere.-----
- **Settore show** - il Consigliere e referente *show* Claudio Mazza propone, come da consuetudine associativa, il sorteggio degli *Official* dell'elenco ECAHO, per il Campionato Italiano ANICA, che si terrà in San Giovanni in Marignano (RN) il 10-11 ottobre 2020.-----
Il CD approva e provvede al sorteggio via *Skype* dei giudici e tecnici. -----
- In considerazione del particolare momento di difficoltà sia nella normale gestione e di reperire sponsor a sostegno delle manifestazioni show, al fine di supportare gli organizzatori, si propone di inviare all'**ECAHO una richiesta** per:-----
 - riduzione al 50% spese affiliazione; -----
 - annullamento per il 2020 del gettone di presenza per giudici, commissione disciplinare e master ring; -----
 Per quanto precede ANICA ridurrà del 50% le spese di affiliazione per il 2020. -----
Il CD approva e dà mandato all'Ufficio di inviare lettera a ECAHO, a firma del Presidente, nel senso indicato.-----
- Accesso agli atti – il 6 luglio 2020, con email, è pervenuta da parte del socio XXXX XXXX la richiesta di accesso agli atti concernente spese e rimborsi effettuati nel corso del 2019 a premessa dell'Assemblea ordinaria degli associati 2020. Con PEC del 14 luglio 2020 la Segreteria ANICA comunicava allo scrivente la disponibilità per il 16 luglio 2020. Lo stesso 14 luglio l'interessato, ringraziando della solerzia nella risposta comunicava che a causa d'impegni personali improrogabili, era impossibilitato a recarsi agli uffici ANICA e a partecipare all'assemblea in programma per il 19 luglio 2020. Si rileva che la richiesta ha distolto il personale di Ufficio dalla pressante attività lavorativa giornaliera e di preparazione dell'Assemblea ordinaria. Inoltre ha previsto spese non programmate per la consulenza legale sull'accaduto. Il CD ne prende atto.---
- Con convocazione del Presidente il Collegio Sindacale, il 15 luglio 2020 dalle 9:00 alle 13:10, nella Sede ANICA si è riunito il **Collegio sindacale** (verbale di riunione consultabile sul "Libro verbale del collegio sindacale" alle pag. 37/40). Di seguito gli argomenti trattati e risposte ai quesiti posti:-
 - Situazione del personale/COVID - l'attività del personale è fortemente rallentata dalle numerose telefonate e richieste dei soci cui occorre dare seguito. L'implementazione informatica e la possibile semplificazione della documentazione che il consiglio direttivo ha in programma dovrebbe migliorare la situazione. Il CD ha disciplinato gli orari in cui è possibile telefonare, è in atto un progetto per l'attuazione dell'intercambiabilità del personale al fine di consentire maggiore gravitazione nei settori più critici. -----
 Per quanto alla parte informatica: -----
 - riguardo la Privacy, è stata illustrata una situazione che potenzialmente rappresenta un forte rischio poiché i dati salvati sono solo su un'unica piattaforma fisica presso la sede. Il CD, sentito MMN sull'argomento, riferisce che il server è necessario solo per gli archivi email e che il database ha un backup sicuro su piattaforma cloud.-----
 - Software di gestione/Rapporti con MMN - Il Collegio ha richiesto i preventivi in merito alle altre collaborazioni con MMN e l'eventuale contratto aggiornato e controfirmato con la controparte. Il CD renderà immediatamente disponibili i preventivi appena saranno inviati da MMN. Per quanto al contratto, nonostante ANICA abbia proposto una parziale variante, rifiutata da MMN, rimane valido quell'originario firmato nel 2017.-----

- Consulente del lavoro – Il CD conferma di aver valutato più preventivi conseguentemente al recesso contrattuale con l'attuale consulente del lavoro e affidamento dell'incarico a una nuova. Le offerte ricevute saranno inviate quanto prima ai richiedenti.-----
 - Cassetta di sicurezza – è stata inviata la PEC alla banca, il 4 giugno 2020, che comunque richiede la presenza fisica del Presidente, sarà cura dell'Ufficio ANICA comunicare l'avvenuta chiusura del servizio.-----
 - Controlli contabili – nulla da evidenziare.-----
 - Dichiarazione Iva - nulla da evidenziare.-----
 - Andamento aziendale – in merito il documento riporta che più volte è stato suggerito dal Collegio la verifica del budget elaborato con indicatori *cash flow* (variazioni positive o negative della liquidità dell'azienda che occorrono in un dato periodo) con la possibilità di un aggiornamento periodico e costante, al fine di un controllo più puntuale. Il CD rileva che agli atti non risulta la richiesta di utilizzo dei prefati indicatori, ma accoglie favorevolmente la proposta e invita il Collegio a dare indicazioni per l'attuazione al fine di avere sempre e comunque sotto controllo la solvibilità finanziaria dell'ANICA anche a fronte di eventi imprevisti.-----
 - Richiesta accesso agli atti - nulla da evidenziare.-----
- Il Consigliere MURINO chiede **chiarimenti sulle seguenti situazione soci** - Andrea TOTI duplicato passaporti Serena Rah e Seul Rah, Chiara BELLINI riconoscimento PSA Gioia, Martina LUI denuncia di nascita Authority Icare. Il CD dispone che Ufficio dia riscontro alla richiesta del Consigliere Murino entro il 31 luglio p.v.-----
- Il Consigliere Murino espone il regolamento per il **Campionato Nazionale di endurance ANICA Debuttanti, CEN A e CEN B**. La competizione ha lo scopo di enfatizzare la presenza del PSA nella disciplina dell'endurance. ANICA realizza l'attività in collaborazione con FISE in Montalcino (SI) il 23 agosto 2020, contemporaneamente alla tappa MIPAAFT, e si avvarrà, per lo svolgimento dell'evento del Comitato organizzatore "Generali endurance ASD". Il montepremi sarà definito nell'ambito del bilancio di previsione 2020 e suscettibile di cambiamento, in ragione delle eventuali "minori entrate" registrate dall'ANICA, al 30 giugno 2020, rispetto alle "entrate attese" riportate nel bilancio 2019 dell'Associazione. L'assegnazione del montepremi di gara avverrà, sulla base del reale piazzamento in classifica. I premi in denaro, 80% al proprietario e il 20% all'allevatore, saranno assegnati unicamente a:-----
- cavalli iscritti nel libro genealogico del purosangue arabo, proprietà di soci ANICA;-----
 - proprietari/allevatori che abbiano presentato domanda associativa e che siano stati approvati come soci ANICA dal Consiglio Direttivo.-----

I trofei associativi per la premiazione di ogni categoria e della "*best condition*" saranno destinati ai vincitori effettivi. I premi saranno inviati entro l'anno solare.-----

Ammissione - l'iscrizione è consentita ai soli cavalli nati e allevati in Italia, registrati ANICA entro il 17 agosto 2020, identificati con passaporto ANICA. I cavalli non devono aver mai preso parte (anche se eliminati) a competizioni di livello: -----

- CEN B/R, CEN B e CEI 1* o superiori per la partecipazione alle categorie DEB. e CEN A;-----
- CEI 2*, CEN 2* o superiore (anche se eliminati) per la partecipazione alla categoria CEN B;----

Ulteriori dettagli, programmi e regolamenti di gara saranno pubblicati sul sito associativo (www.anicahorse.org) e dal Comitato organizzatore.-----

La mancata presenza alla cerimonia di premiazione comporterà una riduzione del 10% del montepremi assegnato. -----

Si chiederà al Comitato organizzatore: -----

- di stabilire le modalità d'iscrizione e il costo del box; -----
- di apportare eventuali modifiche alla programmazione di gara, sentito il parere del Presidente di Giuria, se ciò sarà richiesto per cause di forza maggiore o per un miglior svolgimento della manifestazione stessa; -----
- l'invio degli iscritti alla Segreteria ANICA, entro il giovedì precedente la competizione, per la preventiva verifica; -----
- ospitalità per il Consigliere Murino referente/rappresentante ANICA (con diritto al solo rimborso spese di viaggio mezzo proprio a carico ANICA);-----
- di contattare Ufficio ANICA per concordare il recapito dei trofei e gadget;-----
- ove possibile di garantire il sistema GPS per tutti i concorrenti ANICA.-----



ANICA non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti, per qualsiasi motivo, ai cavalli, al personale di scuderia, ai terzi in genere e a cose sia sui campi di gara sia all'esterno degli stessi. Cavalli e automezzi dovranno essere accompagnati dalla documentazione sanitaria richiesta dalle leggi vigenti.-----




Il presente regolamento dovrà essere integralmente accettato da tutti i partecipanti.-----

Di seguito le premialità proposte per ogni categoria, per un totale di spesa pari a € 855,00):-----

CL.	PROPRIETARI 80% del montepremi	ALLEVATORI 20% del montepremi
1°	Trofeo Brasile (art. TR2020 - € 65) Coccarda & cappellino	Coccarda & cappellino
2°	Cavallo collanina argento (TR2025 - € 35) Coccarda & cappellino	Coccarda & cappellino
3°	Cavallo collanina bronzo (TR2025 - € 35) Coccarda & cappellino	Coccarda & cappellino
4°	Crest (TR2026 - € 35) Coccarda & cappellino	Coccarda & cappellino
5°	Crest (TR2026 - € 35) Coccarda & cappellino	Coccarda & cappellino
Best Condition	Trofeo Brasile (art. TR2020 - € 65) Sciarpa cavallo (TR2027 - € 15)	Coccarda & cappellino

Riepilogo premi:-----



NR.	TIPO	NOTE
6	 Trofeo Brasile (art. TR2020 - € 65)	1° Class. Deb., CEN A e CEN B <i>Best Condition</i> delle 3 categorie
3	 Cavallo collanina argento (TR2025 - € 35)	2° Class. Deb., CEN A e CEN B

3	 art. TR2025 CAVALLO COLLANINA BRONZO	Cavallo collanina bronzo (TR2025 - € 35)	3° Class. Deb., CEN A e CEN B
6	 art. TR2026 CREST	Crest (TR2026 - € 35)	4°/5° Class. Deb., CEN A e CEN B
3	 art. TR2027 SCIARPA CAVALLO	Sciarpa cavallo (TR2027 - € 15)	Best Condition delle 3 categorie
40	Coccarde		Tutte le categorie e allevatori
40	Cappellini		Tutte le categorie e allevatori

Il CD approva e da mandato all'Ufficio di avviare tempestivamente tutte le comunicazioni necessarie all'invio dei premi e alla verifica dei cavalli iscritti.-----

- Il **Comitato Organizzatore Torgnon Endurance**, ha chiesto la possibilità di assegnare trofei ANICA da destinare ai PSA regolarmente iscritti e meglio classificati nelle categorie internazionali CEI2* di 2 giorni, CE2* open, CEI2* Ladies, CEIYJ2* e CEI1* della 23° edizione di Torgnon Endurance. La manifestazione internazionale si terrà il 31 luglio, 1 e 2 agosto p.v. in Torgnon. Il CD approva e da mandato all'Ufficio di avviare tempestivamente tutte le comunicazioni necessarie all'invio dei premi (Crest TR2026 - € 35) e alla verifica dei cavalli iscritti.-----
- Il Consigliere Murino, come indicato nel verbale del 6 luglio 2020 - punto 4, riepiloga tipologia e numero di trofei per le gare internazionali di endurance di Città della Pieve (PG) e Montalcino (SI) da assegnare al primo cavallo ANICA, regolarmente iscritto meglio classificato in ciascuna delle sottoelencate categorie internazionali;-----

Di seguito le premialità proposte per ogni categoria, per un totale di spesa pari a € 245,00):-----

NR.	TIPO	NOTE
3	 art. TR2026 CREST	Città della Pieve (PG) 1° Class. CEI 2* 1° Class. CEI YJ2* 1° Class. CEI 1*
4	 art. TR2026 CREST	Città della Pieve (PG) 1° Class. CEI 2* 1° Class. CEI YJ2* 1° Class. CEI 2* LADIES 1° Class. CEI 1*

Il Consigliere Murino propone di essere referente/rappresentante ANICA negli eventi in argomento (con diritto al solo rimborso spese di viaggio mezzo proprio).-----

Il CD approva e da mandato all'Ufficio di avviare tempestivamente tutte le comunicazioni necessarie all'invio dei premi e alla verifica dei cavalli iscritti.-----

- Il Consigliere Ciceroni propone di accettare il preventivo della ditta SIPCOM SRL di Collecchio (PR), riguardante una centrale Modello Panasonic NS500NE per usufruire del risponditore automatico con licenza annuncio chiamate, completo di due telefoni digitali e le schede per le linee, al costo di €. 2523,00 + Iva, installazione inclusa. Il CD approva e da mandato a Ufficio di procedere all'acquisto e messa in opera-----
- Il Consigliere Landucci riferisce che l'Ippodromo di Chilivani ha richiesto all'Associazione di collaborare al montepremi dei Campionati italiani. Il CD approva e si riserva di formalizzare l'importo assegnato in tempo utile.-----

La riunione termina alle ore 19:55-----

Il Presidente
Dott. Francesco SANTORO

Il Segretario
Sig. Domenico CICERONI