

## **VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO S.A.S.**

**(Società Amatori Schäferhunde)**

-

L'anno 2009, di questo dì 5 del mese di giugno, alle ore 11,15 in Modena presso la sede sociale, Via P. Giardini, 645/B, è presente il Presidente SAS Sig. Fabrizio De Checchi e i Sigg.ri Consiglieri Cesare Bonasegale, Sergio Venier, Michele Pianelli, Loris Zironi, Carmine D'Alonso, come da convocazione allegata al presente verbale.

Nessuna comunicazione è pervenuta dai Consiglieri Anastasi, Barbieri, Cornetti e Colelli, oggi assenti unitamente al Sig. Verpelli.

Per il Collegio Sindacale è presente il Sig. F. Gaudiano.

Si prende atto della comunicazione inviata dal Presidente del Collegio Sig. G. Salerno anche a nome dell'altro componente del Collegio Sig. G. Parra.

Viene chiamata dai presenti a svolgere la funzione di segretario verbalizzante della presente riunione l'avv. Vera Benini che accetta.

Il Sig. De Checchi nella sua qualità di presidente SAS, verificata la regolarità della presente riunione per la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta del CDN.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Delegato ENCI Dott. Cesare Bonasegale il quale comunica di essere stato informato dal Presidente dell'ENCI, Dott. Attimonelli, circa l'esito dell'esame della situazione SAS avvenuto nel Consiglio Direttivo del giorno 4 giugno e di avere così appreso che il CD ENCI ha preso atto del cambiamento del Presidente SAS essendo stato il Sig. Verpelli sfiduciato dalla maggioranza dei Consiglieri SAS ed essendo stato nominato in sua sostituzione il Dott. De Checchi come da delibere n. 228/05-2009 e 230/05-2009 di cui al verbale del 25 maggio 2009, già trasmesso all'ENCI. Comunica, altresì, che ciò sarà formalmente comunicato alla SAS in giornata.

Si da atto che alle ore 12.28 di oggi è effettivamente pervenuta dall'ENCI la comunicazione che viene allegata in copia al presente verbale.

Alle ore 13.00 la presente seduta viene sospesa per l'arrivo del Commissario ad-acta dell'ENCI Dott. Marco Lusetti il quale conferma ai presenti che, allo stato, il CD ENCI riconosce quale Presidente-legale rappresentante della SAS il Dott. Fabrizio De Checchi.

Il Dott. Lusetti fa presente ai consiglieri di avere necessità di acquisire opportuna documentazione della SAS che i consiglieri forniscono seduta stante.

Ottenuta tale documentazione il Dott. Lusetti saluta i presenti e lascia la sede sociale e quindi la seduta di consiglio riprende.

Per il primo punto all'ordine del giorno chiede ed ottiene la parola il consigliere Pianelli, il quale, visto il protrarsi della riunione chiede che venga rinviata al prossimo CDN la discussione del primo punto all'OdG.

Dopo ampia discussione il Consiglio all'unanimità

delibera n. 238/05-2009

Di rinviare al prossimo consiglio la discussione del primo punto dell'OdG al contempo confermando tutte le delibere assunte in data 25 maggio 2009 e numerate dalla 228/05-09 alla 237/05-09 riportandosi alle motivazioni ivi illustrate.

Per il secondo punto all'OdG, considerate le richieste avanzate dal CDN al personale dipendente circa la possibilità di accedere all'elenco dei soci, viste le risposte pervenute in data odierna e in data 25 maggio scorso dalle quali si evince l'impossibilità di far fronte a quanto richiesto dato che tutta la gestione della documentazione relativa ai soci avviene all'esterno della sede sociale perchè affidata al Sig. Giovanni Flace. Considerato inoltre che, nonostante la richiesta inviata a mezzo raccomandata al Sig. G. Flace, con la quale si sollecitava la trasmissione della documentazione relativa al rapporto intercorrente tra lo stesso e la SAS e visto ancora che alla data odierna nessuna comunicazione risulta essere stata ricevuta relativamente alle sopramenzionate richieste,

il Consiglio, rilevata la gravità di quanto su esposto relativamente alla gestione esterna dell'elenco soci, all'unanimità

delibera n. 239/05-2009

di inviare al Sig. Flace una diffida per ottenere l'immediata consegna di tutta la documentazione relativa alla gestione dei soci in ottemperanza alla vigente normativa sulla privacy e agli obblighi di legge relativi alla conservazione di libri e documenti sociali in sede anche per l'espletamento del diritto dei soci al loro accesso. E di delegare i Consiglieri Pianelli e Zironi, assistiti legalmente dall'avv. Benini, di procedere, con la massima sollecitudine possibile, alla verifica delle domande di associazione presenti in sede relativamente all'anno 2009.

delibera n. 240/05-2009

di affidare, con effetto immediato, la gestione operativa concernente l'elenco soci esclusivamente al personale dipendente della SAS per garantire che le registrazioni avvengano all'interno della sede sociale.

Per il terzo punto all'OdG il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dal Presidente del Collegio Sindacale in data 4 giugno con la quale viene reso noto che la relazione del Collegio non è ancora stata predisposta in quanto il bilancio e la nota integrativa sono stati formalmente ricevuti dal Collegio soltanto il giorno 29 maggio 2009 come risulta dalla comunicazione inviata dal Presidente del Collegio Sindacale sig. G. Salerno.

Il Consiglio all'unanimità

delibera n. 241/05-2009

Di prendere atto della comunicazione del Presidente del Collegio Sindacale e di rinviare la discussione del punto alla prossima riunione del Consiglio.

Per il quarto punto all'OdG il CDN, ribadita la piena disponibilità dello stesso a coadiuvare il Comitato Organizzatore per la migliore riuscita del Campionato di Allevamento 2009, rileva che,

alla data odierna, l'unico documento relativo a tale Campionato presente al protocollo SAS è un singolo foglio privo di data e con firme illeggibili per cui,

all'unanimità

delibera n. 242/05-2009

di incaricare il Consigliere Venier di prendere contatti con il Comitato Organizzatore in modo da recuperare tutta la documentazione eventualmente intercorsa tra la SAS e lo stesso Comitato relativamente al Campionato di Allevamento 2009 in modo che venga correttamente acquisita agli atti della società permettendo inoltre al Consiglio di deliberare in merito.

Per le varie ed eventuali il CDN, preso atto della odierna comunicazione ricevuta da parte del Consigliere Verpelli e di altre comunicazioni legali inviate, tra l'altro, anche alle dipendenti SAS

delibera n. 243/05-2009

di dare mandato all'Avv. Vera Benini di rispondere a quanto contestato autorizzandola a darne adeguato riscontro allegando la documentazione pervenuta dall'ENCI e a utilizzare estratti dei verbali di CDN ovvero la documentazione sociale che riterrà opportuna. Tale mandato concerne anche eventuali comunicazioni da inviare all'ENCI.

Si da inoltre lettura della allegata comunicazione inviata alla società che, in qualità di provider, gestisce il sito [www.sas-italia.com](http://www.sas-italia.com) e si sollecitata un ulteriore intervento per ottenere il riscontro richiesto.

Alle ore 19.45 il Consiglio Direttivo della SAS deve infine rilevare che nel registro "Protocollo Posta in Partenza" sono stati annotati due documenti in uscita ai numeri CA444 e CA445 indirizzati al CDN SAS dei quali in sede non vi è traccia.

La riunione si chiude alle ore 20.30

L.f.s.

Il Presidente

Fabrizio De Checchi

Il verbalizzante

Vera Benini

I Consiglieri:

C. Bonasegale

M. Pianelli

C. D'Alonzo

L. Zironi

S. Venier