

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE S.A.S
Verbale della Seduta del 8 Maggio 2009

L'anno 2009, il mese di maggio il giorno 08, presso la sede sociale, in Modena, via Giardini 645/B, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. come da convocazione allegata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2008;**
- 2. Delibere Presidenziali;**
- 3. Assemblea Generale dei Soci;**
- 4. Approvazione nuovi Soci;**
- 5. Organismi Periferici;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente Ambrogio VerPELLI ed i consiglieri Cornetti Paola, Anastasi Maurizio, Barbieri Gaetano, Colelli Giuseppe, Garofalo Marco, Grasso Santi; è presente il sindaco Parra Giorgio.

I consiglieri assenti hanno inviato comunicazioni di impedimento.

Assente giustificato il segretario Ranieri Roberto.

A maggioranza si nomina il sig. Nicolò Flace ad espletare le funzioni di verbalizzante.

E' presente alla seduta il Direttore Bricchi Luigi.

Vista la maggioranza dei consiglieri il Presidente apre la seduta alle ore 11.10 evidenziando che il ritardo è dovuto ad una esplicita richiesta del consigliere Grasso Santi in quanto l'aeroporto di Catania è rimasto chiuso fino alle ore 8.30; il Presidente sottolinea anche che ancora una volta i soliti cinque consiglieri si assentono tutti insieme tentando di rendere non svolgibile la seduta del CDN.

Si passa alla discussione del primo punto dell'ordine del giorno, il consulente fiscale e il tesoriere presentano il bilancio per l'anno 2008 allegato alla lettera A.

Come già evidenziato nel verbale del C.D.N. del 29 aprile 2009, in quella mattinata la responsabile amministrativa della società aveva fatto notare ai sindaci delle sostanziali divergenze, tra le scritture contabili riportate a bilancio e i documenti contabili di prima nota in suo possesso, si è pertanto dovuto rivedere tutta la contabilità comparando la documentazione indicata che ha portato ad una notevole riduzione dei risultati finali di bilancio, il CDN all'unanimità delibera:

DELIBERA

219/05/09

di licenziare il bilancio consuntivo 2008 e di inviarlo ai sindaci come da regolamento.

Il direttore dà lettura delle Delibere Presidenziali nr. 20, 21, 22, 23 allegate al presente verbale, il CDN delibera:

DELIBERA

220/05/09

di approvare all'unanimità le Delibere Presidenziali nr. 20, 21, 22, 23.

Punto terzo dell'ordine del giorno, Assemblea Generale dei Soci, il CDN all'unanimità delibera:

DELIBERA

221/05/09

di stabilire come sede per lo svolgimento dell'Assemblea Generale dei Soci la sala congressi dell'Hotel Selene sita in Pomezia via Pontina chilometro 30, nel giorno 27 giugno 2009 alle ore 10 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Relazione del Presidente, 2)Modifica quota sociale, 3)Approvazione del bilancio consuntivo, 2008, 4)Dimissioni del Presidente Collegio dei Probiviri, 5)Elezione di un nuovo Presidente del Collegio dei Probiviri, 6)Varie ed eventuali.**

Punto quarto dell'ordine del giorno, approvazione dei nuovi soci, il direttore indica il numero 1186 nuovi soci ordinari e 48 soci Juniores, il CDN all'unanimità delibera:

DELIBERA
222/05/09

di approvare nr. 1186 soci ordinari e 48 soci Juniores e di darle comunicazione all'ENCI. Dispone di inviare i numeri della rivista del cane da Pastore Tedesco, pubblicati nell'anno 2009, numero 155 ai soci oggi approvati.

Punto cinque dell'ordine del giorno, Organi Periferici: rilevate le molteplici difformità dal Regolamento R.O.P. nello svolgimento delle elezioni dei consigli di sezione e dei consigli regionali, il CDN all'unanimità delibera:

DELIBERA
223/05/09

di rinviare alla prossima seduta del CDN la ratifica dei Consigli Direttivi Sezionali e dei Consigli Direttivi Regionali, incaricando il direttore di segnalare la documentazione o gli adempimenti mancanti e necessari. Data la delicatezza delle decisioni da assumere in riguardo, i presenti si augurano che nella prossima seduta ci sia la presenza di tutti i consiglieri.

In riferimento al riconoscimento delle sezioni che hanno già espletato l'anno di prova, il CDN all'unanimità delibera:

DELIBERA
224/05/09

di riconoscere le sezioni "Terra degli Ulivi" e Caserta "Cubulteria" sezioni definitive S.A.S.

In riferimento alle richieste di costituzione di nuova sezione, rilevato che la documentazione è conforme all'articolo 6 del R.O.P., il CDN all'unanimità delibera

DELIBERA
225/05/09

di mettere in prova per un anno le sezioni Mantova "Mantova" e la sezione Roma "Valle del Rio", sollecitando le regioni di appartenenza di monitorare e realazionare sulle attività delle nuove sezioni.

Vista la richiesta della sezione "Conegliano" di modificare la denominazione della stessa in Treviso "PIAVE", vista la richiesta della sezione "Orte" e "Pescara" di trasformare i propri acronimi in Viterbo "SAS Grifone" e Pescara "SAS Chieti Pescara", il CDN all'unanimità delibera:

DELIBERA
226/05/09

di autorizzare la trasformazione degli acronimi delle tre sezioni.

Preso atto dello scioglimento della sezione "Gran Sasso" regione Abruzzo, il CDN all'unanimità delibera:

DELIBERA
227/05/09

di prendere atto dello scioglimento della sezione e di cancellarla dal sito SAS.

Il direttore fa presente che bisogna versare le quote sociali spettanti alle Regioni, il CDN all'unanimità delibera:

DELIBERA
228/05/09

di procedere con il versamento delle quote competenti per l'anno 2007

Punto nr. sei dell'ordine del giorno, varie ed eventuali, il CDN all'unanimità delibera:

DELIBERA

229/05/09

di approvare il verbale della seduta del Comitato Tecnico del 30/11/08, fatte escluse il punto 2 e il comma 4 del punto 3.

Vista la consistente perdita economica a carico del Comitato organizzatore del Campionato Nati e Allevati in Italia di addestramento, il CDN all'unanimità delibera:

DELIBERA

230/05/098

di riconoscere un contributo di euro 1500 alla Regione Emilia - Romagna a compensazione parziale delle perdite avute per l'organizzazione del campionato d'addestramento "Nati e Allevati in Italia".

Alle ore 16.30 si chiude la seduta, la stesura, lettura e approvazione del verbale.

Il Verbalizzante
Nicolò Flace

Il Presidente
Ambrogio VerPELLI

[Torna indietro](#)