

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 14.05.2011

L'anno 2011 di questo dì 14 del mese di maggio, in Modena, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. come da convocazione allegata al presente verbale.

Sono Presenti i Consiglieri:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
MUSOLINO Luciano	P		CIPRIANI Maurizio		AG
NOTO Luigi		AG	BEGGIATO Stefano	P	
FLORIS Massimo		AG	GIANGRECO Oronzo		AG
MASSARELLI Andrea	P		DOLCI Giorgio	P	
PIANELLI Michele	P		PARZIALE Giuseppe	P	
VENIER Sergio	P		BIONDOLILLO Francesco		AG
CORVAIA Agatino		AG			

Sono Presenti i Sindaci:

	Pres.	Ass.
GAUDIANO Francesco	P	
CIMO Maurizio	P	
BUCHICCHIO Massimo	P	

Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.

E' presente alla riunione il Direttore SAS Sig. Ezio G. Roman.

E' presente, il Segretario Nazionale Avv. Carlo Prastaro

La riunione si apre alle ore 10.30.

Il presidente, preliminarmente dà lettura del verbale del CDN del 13 febbraio 2011.

Il CDN all'unanimità approva il verbale.

Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente

1.1 Prende la parola il Presidente il quale, comunica al Consiglio quanto pattuito nella giornata di ieri con le ditte produttrici di mangime in occasione della Fiera di Bologna Zoomark. Illustra le diverse proposte ricevute di cui illustra gli elementi economici e progettuali.

Illustra anche i contatti avuti con altre aziende non produttrici di mangime ai fini di sponsorizzazioni e raccolta pubblicitaria e ritiene che sia necessario per la società, nell'immediato futuro, poter contattare tutte queste aziende al fine di ricevere una partecipazione pubblicitaria che potrà contribuire già nel presente esercizio a garantire una entrata consistente.

1.2 Illustra quanto predisposto per l'organizzazione dell'assemblea dei soci del 25/06/2011 e del risparmio che gli uffici sono riusciti ad ottenere rispetto alle assemblee precedenti.

1.3 Comunica e dà lettura dei provvedimenti del Giudice Istruttore in merito ai procedimenti RPD 1/11 e 2/11. Il CDN ne prende atto.

Punto 2 all'O. d. G. - Verbale CT del 06.05.11

Il Presidente dà lettura integrale del verbale del C.T. del 6 maggio 2011.

A questo punto il Presidente esce dalla sala.

Segue disamina e valutazione di quanto proposto e dopo ampia discussione, il CDN all'unanimità,

Delibera
n. 64/05-11

di nominare Giudice Selezionatore SAS il Sig. Musolino Luciano, esaminata la documentazione relativa agli assistentati sostenuti nella veste di Aspirante Giudice Selezionatore SAS e visti i pareri espressi dai Giudici esaminatori designati dal CDN e la proposta del Comitato Tecnico.

Il Presidente viene invitato a rientrare.
Il CDN, all'unanimità

Delibera
n. 65/05-11

di nominare accompagnatore della rappresentativa SAS alla WM 2011 a Kiev il Responsabile del settore Addestramento Sig. Agatino Corvaia.

Delibera
n. 66/05-11

di nominare accompagnatore della rappresentativa SAS alla Universalsieger 2011 il Responsabile del settore Addestramento Sig. Agatino Corvaia.

Delibera
n. 67/05-11

di ridurre la tassa di iscrizione per le prove di Obedience a 15 Euro.

Delibera
n. 68/05-11

Di ammettere il Dr. Floris Massimo all'esame teorico per Aspirante Allievo Giudice di Lavoro SAS.

Delibera
n. 69/05-11

di indire una verifica dei figuranti della Regione Trentino Alto Adige e di organizzare un corso Nazionale per Figuranti e sessione d'esame.

Punto 3 all'O. d. G. – Approvazione bozza di bilancio al 31-12-2010

Il Presidente apre la discussione sul punto 3 all'O.d.g. ed illustra ai presenti il Bilancio consuntivo 2010, allegato al presente verbale, e i principali fatti che hanno determinato il risultato economico-finanziario dell'anno:

Il CDN, dopo ampio dibattito, all'unanimità

Delibera
n. 70/05-11

di approvare il bilancio consuntivo del 2010, allegato al presente verbale, e per l'effetto di inviare lo stesso alla prossima Assemblea Ordinaria dei soci, convocata per il 25 giugno 2011, per l'approvazione nonché al Collegio Sindacale, rispettivamente ai sensi degli artt. 13 e 25 dello Statuto Sociale.

Punto 4 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci

Il Presidente propone di rinviare il punto al prossimo CDN tenuto conto che l'inserimento dei dati deisoci pervenuti dopo il 06.05.2011 non è stato ancora completato dagli uffici ed i dati non sono completi.

Il Consiglio all'unanimità accoglie al proposta di rinvio.

Punto 5 all'O. d. G. – Pratiche Organismi periferici

Il Presidente illustra le domande di riconoscimento delle nuove sezioni Del Paratino e Alcantara che hanno terminato l'anno di prova.

Il CDN, all'unanimità

**Delibera
n. 71/05-11**

di approvare in via definitiva le sezioni Del Paratino e Alcantara.

Punto 6 all'O. d. G. – Modifica art. 56 ROP

Il Presidente dà lettura del testo vigente del comma 1 dell'art 56 del ROP che prevede "*La elezione dei 6 componenti il C.D.R. avverrà con un'unica scheda precedentemente predisposta per il voto a scrutinio segreto*". Fa presente che detto comma può ingenerare dubbi interpretativi con riferimento alle modalità di elezione del Consiglio Direttivo Regionale previste dall'art. 55.

Propone di modificare il primo comma dell'art. 56 del ROP come segue "*La elezione dei 6 componenti il C.D.R. avverrà mediante le schede precedentemente predisposte per il voto a scrutinio segreto secondo le modalità di elezione previste dall'articolo precedente.*"

Il Consiglio, all'unanimità

**Delibera
n. 72/05-11**

di modificare il primo comma dell'art. 56 del ROP sostituendo il testo vigente con il seguente: "*La elezione dei 6 componenti il C.D.R. avverrà mediante le schede precedentemente predisposte per il voto a scrutinio segreto secondo le modalità di elezione previste dall'articolo precedente.*"

Punto 7 all'O. d. G. – Universalsieger 2011

Il punto non può essere discusso in considerazione dello svolgimento del Trofeo Gorrieri in data del 15 Maggio 2011.

Punto 8 all'O. d. G. – Varie

8.1 Illustra il prospetto dei rimborsi domandati da ogni consigliere per i consigli del 2010 e che saranno liquidati come da richiesta, e propone una tabella di rimborso spese chilometrico forfetario in base ad una tabella che prevede un calcolo in ragione alla distanza di provenienza di ogni consigliere o altre cariche dei comitati e collegio sindacale.

Il Consiglio, all'unanimità

**Delibera
n. 73/05-11**

di approvare la tabella di rimborso spese chilometrico forfetario valida per i consigli, comitati e riunioni del collegio sindacale che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante.

8.2 Il Presidente dà lettura dell'esposto inviato dal socio Mauro Di Festa nei confronti del socio Feliciano De Falco per avere lo stesso, in data 07/03/2011, inviato una email offensiva dell'operato dello stesso Di Festa Mauro come giudice.

Il CDN, all'unanimità,

**Delibera
n. 74/05-11**

di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Feliciano De Falco al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 4/11. Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai sensi dello Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché al socio in applicazione dello Statuto stesso. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Scartani Roberto.

8.3 Il Presidente dà lettura dell'esposto inviato dal socio Leonardo Roman nei confronti del socio Di Vito Franco per avere lo stesso, in data 07-08/05/2011, offeso lo stesso di disonestà in occasione del tracciamento di pista.

Il CDN, all'unanimità,

Delibera
n. 75/05-11

di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Di Vito Franco al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 5/11. Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai sensi dello Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché al socio in applicazione dello Statuto stesso. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Scartani Roberto.

8.4 Il Presidente dà lettura della nota inviata dall'ENCI con la richiesta di parere obbligatorio sulla domanda a Esperto Giudice di Esposizione del Pastore Tedesco presentata dal Sig. Ciro Vitiello.

Fa presente e richiama il Regolamento Allievi Giudici approvato dalla SAS e quanto deliberato dal CDN sulla importanza dell'intero iter formativo come allievo giudice SAS al fine del successivo iter per diventare Esperto Giudice di Esposizione.

Il CDN approvando quanto esposto dal Presidente, all'unanimità,

Delibera
n. 76/05-11

di esprimere parere negativo alla domanda a Esperto Giudice di Esposizione del Pastore Tedesco presentata dal Sig. Ciro Vitiello all'ENCI.

8.5 Il Presidente propone che i pagamenti da effettuare nei confronti della SAS possano essere effettuati nell'immediato futuro on line mediante il sito web. Per ottenere tale fine è necessario abilitare un POS bancario e l'adeguamento del sito.

Il CDN approvando quanto esposto dal Presidente, all'unanimità,

Delibera
n. 77/05-11

di autorizzare il Tesoriere a richiedere alla Banca di abilitare il POS bancario al fine di effettuare mediante il sito web i pagamenti che saranno deliberati.

Alle ore 15.30 la riunione viene chiusa.

L.c.s.

Il Segretario
Carlo Prastaro

Il Presidente
Luciano Musolino

I Consiglieri: