

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 09/03/2013

L'anno 2013 di questo dì 9 del mese di marzo, 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		ZIRONI Loris	P	
CORVAIA Agatino	P		BEGGIATO Stefano	P	
FLORIS Massimo	P		DOLCI Giorgio	P	
MASSAREL LI Andrea	P		VENIER Sergio	P	
PIANELLI Michele	P		BIONDOLIL LO Francesco		AG

Sono Presenti i Sindaci:

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

Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.

E' presente, il Segretario Nazionale Avv. Carlo Prastaro ed il Direttore Ezio Guerrino Roman.

La riunione si apre alle ore 11,00.

Il Presidente, preliminarmente, dà lettura del verbale del CDN del 01 dicembre 2012 per l'approvazione.

Il CDN all'unanimità approva il verbale.

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

Prende la parola il Presidente il quale, considerato che questo è l'ultimo anno del mandato, illustra il lavoro effettuato. Gli obiettivi che il CDN si era posto erano:

- 1) il risanamento del Bilancio;
- 2) ristrutturazione degli uffici;
- 3) La tessera plastificata;
- 4) Sistema associativo online;
- 5) Iscrizioni e catalogo online;
- 6) HD - ED- DNA allineamento reperti, risparmio economico per i soci SAS e tempi di attesa restituzione documenti.

Sono stati realizzati:

Il bilancio è stato ampiamente risanato tant'è che il bilancio 2012 sarà decisamente positivo.

Gli uffici sono stati ristrutturati anche con il nuovo sistema di associazione e di iscrizione per via telematica che hanno automatizzato l'inserimento dei dati e l'aggiornamento immediato di quelli esistenti. Entro il mese di aprile 2013 le sezioni potranno inserire le iscrizioni a tutte le manifestazioni SAS e ricevere il catalogo online in formato PDF pronto da stampare, le stesse sezioni potranno inserire i risultati entro al giornata del lunedì immediatamente successivo alla manifestazione e di conseguenza effettuare il pagamento dei diritti SAS ed ENCI con lo stesso mezzo.

Le tessere sono ormai un progetto in fase esecutiva e che nella giornata di oggi completerà ogni iter e saranno inviate ai soci in tempi brevi. Anche i pagamenti entro il mese di aprile 2013 potranno essere effettuati online, con risparmio di tempo evitando invii di plichi cartacei ormai inutili.

Si sta lavorando al fine di acquisire i dati HD - ED da introdurre nel database SAS contestualmente alle nascite registrate all'ENCI 2011-2012 già consegnate dall' ENCI alla SAS, in modo da poter completare i dati nei certificati di selezione ed avere delle statistiche per singolo riproduttore. Saranno convocate le Centrali di Lettura al fine di definire il sistema di trasmissione dati e in tale occasione si discuterà dei costi di esecuzione delle lastre , poiché variano per singolo veterinario con una forbice tra prezzo minimo e massimo decisamente elevata ed inoltre senza alcun vantaggio economico per i soci SAS.

Illustra il suo pensiero sulla Selezione alla WM. Ritiene, dopo disamina di quanto accaduto in quest'ultimo anno, che il metodo di selezione e giudizio per i cani da mandare al prossimo WM deve essere diverso e più attinente a quanto effettivamente può accadere al Campionato del Mondo, specie considerando le ultime prestazioni dei cani italiani ai campionati e che quest'anno la partecipazione al mondiale organizzato dagli Stati Uniti dovrà portare lustro al settore lavoro o quanto meno ottenere risultati sufficienti considerati anche i costi elevati di trasferta, pertanto; condivide le scelte del Settore Addestramento e del Comitato Tecnico di far Giudicare le Selezioni ai giudici che giudicheranno o hanno appena giudicato alla WM e che l'organizzazione e lo svolgimento delle selezioni sia paritetico ai criteri WUSV.

Punto 2 all'O. d. G. – lettera al CDN

Il Presidente da lettura ed illustra le lettere di dimissioni del Consigliere Parziale Giuseppe e da componente del Comitato Tecnico del Sig. Fontana Salvatore.

Il CDN, prende atto delle dimissioni dal CDN demandando a termini di Statuto le stesse all'Assemblea e considerato che il membro del CT va nominato dal CDN, all'unanimità

**Delibera
n.01/03-13**

di nominare il socio Passarelli Mauro quale componente del Comitato Tecnico.

Punto 3 all'O. d. G. – Riunioni ufficiali 2013

Prende la parola il Presidente il quale illustra l'andamento delle riunioni ufficiali che sono state tenute e che hanno visto una grande ed interessata partecipazione dei rappresentanti sezionali e regionali.

In quella sede sono state illustrate tutte le novità tecniche ed amministrative.

Il CDN ne prende atto.

Punto 4 all'O. d. G. – Nuovo sistema operativo associazioni

Prende la parola il Presidente, il quale illustra il nuovo sistema operativo per le associazioni alla SAS che è già ampiamente utilizzato dalle Sezioni e sta portando tutti i benefici gestionali che il CDN

auspicava, illustra inoltre le varie migliorie del sistema operativo e database , nonché il programma di contabilità diretta, specifica che il programma e' in evoluzione costante secondo le problematiche ed esigenze che si riscontrano negl'uffici giornalmente.

Il CDN, all'unanimità,

Delibera
n. 02/03-13

di approvare le ulteriori migliorie e le spese effettuate per la realizzazione del nuovo sistema operativo .

Punto 5 all'O. d. G. – Concessione stampa nuove tessere

Il Presidente mostra al consiglio le bozze della nuova tessera Socio SAS ed illustra i preventivi ricevuti per la stampa delle tessere. Riferisce inoltre di aver avuto contatti con un ulteriore sponsor non produttore di mangimi che a fronte della collaborazione con la SAS potrebbe sostenere il costo delle tessere.

Il CDN, esaminati tutti i preventivi e valutate le condizioni decisamente vantaggiose, all'unanimità,

Delibera
n. 03/03-13

di approvare il preventivo più vantaggioso ed il modello tessera predisposto, da inoltre mandato al Presidente di procedere le trattative con lo sponsor ed eventualmente definire il contratto .

Punto 6 – 7 all'O. d. G. – Lettera Avv. Moretti - Pratiche disciplinari

Il Presidente dà lettura della lettera inviata dall'Avv. Amedeo Moretti, a seguito della comunicazione della delibera 53/10-12 del 01/12/2012, con cui comunica la sua indisponibilità a svolgere l'incarico di Presidente del Collegio Probi Viri per impegni professionali.

Conseguentemente, comunica la che il terzo componente nominato dall'Assemblea, in applicazione dei Regolamenti SAS, non può ricoprire la carica di Presidente per aver scontato un provvedimento disciplinare nell'ultimo triennio. Pertanto, propone al CDN di assumere una delibera di sospensione dei termini procedurali e di prescrizione previsti dallo Statuto per i procedimenti pendenti, sino alla nomina da parte dell'Assemblea dei nuovi componenti.

Il CDN, all'unanimità,

Delibera
n. 04/03-13

di sospendere i termini procedurali e di prescrizione dei procedimenti pendenti sino alla nomina del nuovo Presidente del Collegio dei Probi Viri.

Punto 8 all'O. d. G. – Relazione incontri Figuranti Ufficiali 2013

Il Responsabile addestramento illustra quanto avvenuto in occasione degli incontri Ufficiali con i figuranti. Da lettura delle proposte per figuranti alle diverse prove di qualificazione.

Il CDN, all'unanimità,

Delibera
n. 05/03-13

di nominare quali figuranti al Campionato Nati e Allevati i soci: Barbanera Enrico, Bompani Simone, Pratellesi Cristian e Valentini Mauro.

Punto 9 all'O. d. G. – Pratiche Organismi periferici

Il punto viene rinviato.

Punto 10 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci

Il Presidente dà lettura dell'elenco dei nuovi soci 2013, che prevede n. 275 S.O. e n. 4 S.J., oltre a n. 3 Soci Onorari.

Il Consiglio all'unanimità

**Delibera
06/03-13**

di approvare l'elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare comunicazione all'ENCI.

Punto 11 all'O. d. G. – Richiesta nuova denominazione Sez. SAS Perugia

Il Presidente illustra la richiesta della Sezione SAS Perugia di cambio nome "ANDREINA AGLINI"

Il Consiglio ne prende atto.

Punto 12 all'O. d. G. – Corsi per Responsabili Sezione e Regione

Il Presidente, considerato che è stato approntato il manuale tecnico operativo delle sezioni, fa presente che a breve saranno fissate le date per i corsi verifica requisiti.

Il CDN ne prende atto.

Punto 13 all'O. d. G. – Manifestazioni non riconosciute

Il Presidente, con riferimento alla partecipazione a riunioni o manifestazioni non riconosciute da parte di soci SAS come docenti, giudici ,figuranti o istruttori e al comportamento tenuto dall' Enci e dalla SV in paritetiche situazioni; rammentando inoltre quanto successo in passato a seguito della diffusione televisiva d' immagini che proponevano metodi coercitivi che hanno creato un notevole danno d'immagine alla Società che tutela la razza, propone di assumere una delibera chiarificatrice.

Il CDN, all'unanimità,

**Delibera
n. 07/03-13**

qualsiasi socio che partecipa a manifestazioni, riunioni o prove non riconosciute dalla SAS o dall'ENCI e che pertanto non tutelano la razza, è passibile di provvedimenti disciplinari qualora, prima di tale partecipazione, non si sia dimesso da socio SAS.

Punto 14 all'O. d. G. – Varie

14.1 Il Presidente, considerati i termini statutari per la convocazione dell'assemblea ordinaria, nonché la necessità di eleggere il Presidente del Collegio dei Probi Viri, chiede che il Consiglio deliberi la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci con il seguente O.d.G.

1. relazione del Presidente;
2. approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2012;
3. dimissioni di 3 Consiglieri;
4. nomina del Presidente del Collegio dei Probi Viri;

Il Consiglio all'unanimità

**Delibera
n. 08/03-13**

di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci per la data del 29 giugno 2013, alle ore 09.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione, con il seguente O.d.G.:

- 1. relazione del Presidente;**
- 2. approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2012;**
- 3. dimissioni di 3 Consiglieri;**
- 4. nomina del Presidente del Collegio dei Probi Viri;**

Dispone, inoltre;

a) che gli uffici provvedano a reperire una sala idonea allo svolgimento dell'Assemblea per la suddetta data in Roma o Provincia;

b) di incaricare la segreteria di predisporre e stampare: le cartoline di convocazione contenente il documento per il rilascio delle deleghe e le schede di votazione di presenza .

14.2 Il Presidente illustra l'opportunità di individuare la data ultima per dichiarare la morosità dei soci tenendo conto dei tempi stabiliti dall'art. 8, lettera b), dello Statuto Sociale ed i tempi da concedere ai soci per mettersi in regola con l'associazione per l'anno in corso.

Suggerisce che la morosità potrebbe essere dichiarata per quei soci le cui quote per l'anno 2013 non fossero pervenute presso la sede sociale entro il 12.04.2013.

Il CDN, tenuto conto di quanto illustrato dal Presidente, all'unanimità visto l'art. 8, lett. b), dello Statuto Sociale

**Delibera
n. 09/03-13**

di dichiarare morosi per l'anno 2013 tutti i soci che non abbiano provveduto a far pervenire la quota sociale agli uffici della Sede Centrale entro le ore 16.00 del giorno 12.04.2013.

14.3 Il Presidente ed il Direttore, dando seguito al mandato del 27/10/2012, illustrano la proposta di Regolamento al fine di inserire, obbligatoriamente la prova caratteriale in classe lavoro in tutti i raduni nazionali e sezionali, uniformata al Regolamento Raduni, fanno presente che la SAS sta definendo con l' ENCI la nomina degli Esperti Giudici Selezionatori/Specialisti che potranno giudicare tali prove, ricorda inoltre il grande contributo e fattiva collaborazione del Consigliere Delegato ENCI, F.

Biondolillo , sempre disponibile per risolvere i problemi della nostra Società relativi all' allineamento dei Regolamenti SAS/ENCI.

Il CDN, dopo ampia discussione, all'unanimità

**Delibera
n. 10/03-13**

di approvare il Regolamento delle prove caratteriali ai raduni Nazionali e Sezionali, che avranno inizio dopo la nomina dei Giudici Selezionatori/Specialisti e seguente comunicazione ai soci.

14.4 Il Presidente, al fine di promuovere, riconoscere e premiare il lavoro, i titoli conseguiti, la lunga militanza come socio SAS, propone di istituire dei diplomi al merito che saranno assegnati a discrezione del Consiglio.

Il CDN, all'unanimità,

**Delibera
n. 11/03-13**

di istituire il diploma al merito da assegnare ai soci che si sono particolarmente distinti, dando lustro all'allevamento italiano, nel lavoro e nella lunga militanza sociale. Tali diplomi saranno assegnati a discrezione del CDN.

14.5 Il Presidente, da lettura della domanda a Esperto Giudice del socio Loviselli Damiano.
Il CDN, all'unanimità,

**Delibera
n. 12/03-13**

di dare parere negativo.

14.6 Il Presidente, informa che a seguito dei provvedimenti assunti su richiesta di chiarimenti della SV in merito ad alcune prove di IPO mai conseguite da soggetti Italiani in Germania e risultanti sui libretti di qualifica; la SAS ha richiesto alla SV l'elenco di tutti i soggetti che hanno conseguito le prove in Germania sino alla data odierna. Da tale elenco risultano diverse incongruenze che gli uffici stanno controllando , pertanto e' stato stabilito con la SV di incrociare i dati e segnalare tutte le anomalie. Attualmente per alcuni soggetti che evidenziano incongruenze nelle prove conseguite e stato richiesto un ulteriore controllo prima di accedere alle prove successive.

Il CDN, prende atto e da mandato al Presidente ed al Direttore di proseguire con la prassi intrapresa a tutela dei soci e della razza.

Alle ore 18.00 la riunione viene chiusa.

L.c.s.

Il Segretario		Il Presidente
<i>Carlo Prastaro</i>		<i>Luciano Musolino</i>

I Consiglieri: