

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 21/03/2015

L'anno 2015 di questo dì 21 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		AG	BEGGIATO Stefano	P	
FLORIS Massimo	P		DOLCI Giorgio	P	
MASSARELLI Andrea	P		VENIER Sergio	P	
PIANELLI Michele	P		BIONDOLILLO Francesco		AG
ANTODARO Carmela	P		FURFARO Salvatore	P	
D'ALVANO Michele	P				

Sono Presenti i Sindaci:

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

Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.

Redige il presente verbale il Dott. Francesco Gaudiano, stante l'assenza del Segretario Avv. Carlo Prastaro.

La riunione si apre alle ore 10,30.

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

Prende la parola il Presidente per comunicare che tutte le sue comunicazioni riguardano i singoli successivi punti all'ordine del giorno.

Punto 2 all'O. d. G. – Raduno Expo 13/14 Giugno 2015 Rho-MI

Il Presidente comunica che, come noto dal 13 al 14 giugno p.v., si svolgerà a Milano l'esposizione Mondiale 2015 e che, per quanto riguarda l'organizzazione della parte di manifestazione relativa al Pastore Tedesco, la SAS sta attivamente collaborando con l'ENCI in modo da garantire il massimo successo dell'evento. A tal proposito comunica di aver individuato con i rappresentanti dell'ENCI una location idonea per lo svolgimento del Raduno di razza e che, al momento si è in attesa delle necessarie autorizzazioni.

In particolare comunica che la SAS si è assunto l'onere della raccolta delle iscrizioni, e a tal proposito comunica che è disponibile sul sito SAS una "finestra" per l'iscrizione on-line dei soggetti al Raduno di Razza del 13 giugno p.v..

Il CDN, ne prende atto.

Punto 3 all'O. d. G. – Universalsieger WUSV 5/7 Giugno 2015 Campogalliano -MO

Il Presidente illustra al Consiglio lo stato dell'arte relativo alla organizzazione di questa importante manifestazione che si svolgerà in provincia di Modena negli impianti sportivi di Campogalliano dal 5 al 7 giugno p.v. Comunica che sono stati scelti i 6 figuranti che verranno impiegati durante la manifestazione e che è già disponibile, con un link sul sito web della SAS, il "mini-sito" dedicato all'Universalsieger 2015 con tutte le informazioni necessarie.

Comunica infine che la sessione di esami per giudice WUSW, prevista in concomitanza con lo svolgimento dell'Universalsieger 2015, è stata rinviata a data da definirsi.

Il CDN, ne prende atto.

Punto 4 all'O. d. G. – Campionati Sociali 2015

4.1 Il Presidente comunica che il Campionato di Addestramento, già assegnato alla Regione Toscana, non potrà svolgersi nella predetta Regione, e pertanto si accoglie la disponibilità organizzativa espressa dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Il CDN, all'unanimità

**Delibera
n. 18/03-15**

Di assegnare lo svolgimento del Campionato italiano di addestramento dell'anno 2015 alla Regione Friuli Venezia Giulia.

4.2 Per quanto riguarda l'organizzazione del Campionato Giovani, il Presidente comunica che si sta verificando la disponibilità di diverse strutture in modo da individuare la più idonea.

Il CDN, ne prende atto.

Punto 5 all'O. d. G. – Bilancio Consuntivo 2014

Il Presidente apre la discussione sul punto 5 all'O.d.g. ed illustra ai presenti il Bilancio consuntivo 2014, allegato al presente verbale, e i principali fatti che hanno determinato il risultato dell'anno.

Il Sindaco Buchicchio informa che il Collegio dei Sindaci si riserva di esprimere il proprio parere attraverso la relazione accompagnatoria al Bilancio Consuntivo 2014.

Il CDN, dopo ampio dibattito, all'unanimità

**Delibera
n. 19/03-15**

di approvare il bilancio consuntivo del 2014, allegato al presente verbale, e per l'effetto di inviare lo stesso alla prossima Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione nonché al Collegio Sindacale, rispettivamente ai sensi degli artt. 13 e 25 dello Statuto Sociale.

Punto 6 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci 2015

Il Presidente dà lettura dell'elenco dei nuovi soci 2015, che prevede n. 446 S.O. e n. 42 S.J.

Il Consiglio all'unanimità

Delibera
n. 20/03-15

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

Punto 7 all'O. d. G. – Proposta del Collegio Probiviri lodo Chiaia Stefano

Il Presidente comunica che Chiaia Stefano ha impugnato il lodo che ha proposto la sua espulsione, per cui il punto viene rinviato.

Punto 8 all'O. d. G. – Assemblea Ordinaria dei soci 2015

Il Presidente, considerati i termini statutari per la convocazione dell'assemblea Ordinaria, 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 2014.

Il Consiglio all'unanimità

Delibera
n. 21/03-15

di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci per la data del 27 giugno 2015, 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 2014.**

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 per l'approvazione del bilancio consuntivo 2014.**

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

9.1 Il Presidente illustra la domanda di riconoscimento presentata dalle aspiranti sezioni SAS "Latina" e "Terra delle Acque", vista l'istruttoria degli Uffici e la documentazione allegata, propone di rinviare ad una prossima riunione del CDN la discussine relativa.

Il Consiglio ne prende atto ed accoglie la richiesta di rinvio.

9.2 Il Presidente illustra le note pervenute dalle Sezioni SAS "Pistoia" e "Trinacria" con cui si comunica la decisione, dei competenti organismi sezionali, di sciogliere ai sensi dell'art. 48 del ROP le predette sezioni.

Il CDN prende atto.

Punto 10 all'O. d. G. – Varie

10.1 Il Presidente da lettura della comunicazione inviata al CDN SAS dall'Avv. O. Mauro legale del Sig. Mauro Stendardo. Il CDN ne prende atto.

10.2 Il Presidente illustra quanto riscontrato in una scheda di giudizio inviata dall'esperto giudice Sig. Carlo Mezzetti relativa ad un soggetto sottoposto al suo giudizio in occasione della prova di lavoro svoltasi presso la sez. SAS Valle del Rio il 20-22/02/2015. Il Presidente propone di chiedere chiarimenti al Sig. Mezzetti.

Il Consiglio all'unanimità

Delibera

n. 23/03-15

Di chiedere chiarimenti al Sig. Mezzetti relativamente ad alcune discordanze riscontrate nel foglio di giudizio di un soggetto da lui giudicato nella prova di lavoro svoltasi presso la sezione SAS Valle del Rio il 20-22/02/2015.

10.3 Il Presidente illustra le domande di partecipazione agli esami da giudice WUSV presentate dai signori S. Beggiano, F. Capelli, G. Pettinaroli, L. Bricchi, M. Di Festa, A. Tuzzi.

Il Consiglio all'unanimità

Delibera

n. 24/03-15

Di approvare le domande di partecipazione agli esami da giudice WUSV presentate dai signori S. Beggiano, F. Capelli, G. Pettinaroli, L. Bricchi, M. Di Festa, A. Tuzzi.

10.4 Il Presidente fa presente che il pensionamento della dipendente Raffaella Pattarozzi pone la necessità di provvedere alla sua sostituzione nei rapporti della SAS con il Banco Popolare Società Cooperativa – B.S.G. e S.P., Agenzia 3 Modena, presso cui è aperto il conto corrente bancario intestato alla SAS. Infatti la stessa, per il ruolo che ricopriva, era titolare presso la citata Banca dell'utilizzo dei codici telematici nonché titolare di una Carta prepagata, sempre riferita al conto corrente intestato alla SAS, utile per i pagamenti on line all'ENCI e, all'occorrenza, per altre incombenze della SAS. Considerata, pertanto, l'urgenza di nominare un sostituto per garantire la continuità della gestione bancaria on line in nome e per conto della SAS, si propone il nominativo di Gozzi Elisabetta, e di fissare i limiti di utilizzo senza specifica autorizzazione del Presidente o del Tesoriere

Il Consiglio all'unanimità

Delibera

n. 25/03-15

di sostituire la sig.ra Pattarozzi Raffaella, pensionatasi, con la Sig.ra GOZZI Elisabetta, nata il 16.12.1976 e residente in Strada Barchetta, 112 Modena - CF. GZZLBT76T56F257A - impiegata della SAS, autorizzandola all'utilizzo dei codici telematici riferiti al conto corrente della SAS presso il Banco Popolare Società Cooperativa – B.S.G. e S.P., Agenzia 3 Modena nonché di essere titolare di una Carta di Credito prepagata, sempre riferita al conto corrente intestato alla SAS, utile per i pagamenti on line all'ENCI e, all'occorrenza, per altre incombenze della SAS.

Pone, nell'uso di detti strumenti di cui la Banca dovrà tenere debito conto, il limite di € 3.000,00 per i pagamenti on line mediante bonifico con codici telematici, ed i limiti di € 3.000,00 per la ricarica della Carta di Credito prepagata, con limiti di utilizzo massimo di € 5.000,00.

Incarica il Direttore di porre in esecuzione detta delibera presso il Banco Popolare Società Cooperativa – B.S.G. e S.P., Agenzia 3 Modena.

Alle ore 16.00 la riunione viene chiusa.

L.c.s.

Il Segretario Verbalizzante

Francesco Gaudiano

Il Presidente

Luciano Musolino

I Consiglieri: