

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 09/12/2017

L'anno 2017 di questo dì 9 del mese di DICEMBRE, 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	
FURFARO Salvatore	P		BEGGIAT O Stefano	P	
FLORIS Massimo		AG	DOLCI Giorgio		AG
MASSAREL LI Andrea		AG	VENIER Sergio	P	
PIANELLI Michele	P		GROSSO Clemente		AG
ANTODAR O Carmela	P				
D'ALVANO Michele	P				

### Sono Presenti i Sindaci:

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

Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.  
E' presente, il Segretario Nazionale Avv. Carlo Prastaro.  
La riunione si apre alle ore 11,00.

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

Prende la parola il Presidente il quale illustra la situazione venutasi a creare con la rottura del contratto tra la FCI e la WUSV e la conseguente possibilità che la WUSV e tutti i componenti della stessa escano dalla FCI. In proposito vengono dibattuti i possibili scenari.

Illustra anche che il rapporto in essere tra la SAS e l'ENCI è assolutamente collaborativo e al momento non da alcuno spunto per prendere in considerazione un eventuale proposta di scissione.

Illustra l'esito delle riunioni sia del Comitato Tecnico, che della Commissione Affari Legali e Statuto.

Illustra anche la bozza di contratto di sponsorizzazione della MONGE che il lavoro preparatorio svolto dal Comitato di redazione della rivista SAS.

Tutti questi temi saranno in ogni caso affrontati nei punti all'ordine del giorno che saranno chiamati.

## **Punto 2 all'O. d. G. – Dimissioni del Consigliere Corvaia Agatino**

Il Presidente da lettura delle dimissioni presentate dal Consigliere Corvaia Agatino.  
Il CDN, come di consuetudine, le respinge invitando il consigliere ad una riflessione sulle motivazioni ed eventuale conferma.

## **Punto 3 all'O. d. G. – ENCI – Verifiche Supplemento Istruttoria**

Il Presidente da lettura della lettera inviata dall'ENCI in data 27/11/2017 che nomina 'Avv. Clemente Grosso, il Dott. Franco Gaudiano e l'Avv. Carlo Prastaro quali incaricati, ai sensi degli artt. 22.1 e 23.2 del Regolamento di Attuazione dello Statuto, di effettuare un supplemento di istruttoria preliminare in merito alle denunciate irregolarità.  
Dopo ampio dibattito, il Consiglio all'unanimità ne prende atto.

## **Punto 4 all'O. d. G. – Rapporti WUSV / FCI**

Il Presidente illustra il quadro che emerge a seguito della rottura del contratto tra la FCI e la WUSV. Fa notare la delicatezza del momento e che si sta personalmente adoperando affinché si possa giungere ad una trattativa tra le parti, in quanto l'attuale situazione sta condizionando la WUSV e mettendo in difficoltà tutti i paesi aderenti alla WUSV ed alla FCI.  
Su tale evenienza, il CDN discute tutte le ipotesi dei possibili scenari, rinviando ogni ulteriore disamina e decisione a quando si avranno notizie più precise.

## **Punto 5 all'O. d. G. – Proposte Comitato Tecnico**

5.1 Il Presidente, si riporta al verbale del Comitato Tecnico ed illustra la proposta di istituire un trofeo a punti da assegnare alle sezioni più meritevoli e attive e stilare una classifica regionale in base alla quale verranno concesse le organizzazioni di prove ed eventi per l'anno successivo.  
Il Consiglio all'unanimità

**Delibera**

**n. 42/12-17**

**di istituire il « Trofeo Nazionale Miglior Sezione » che, in base ai punti assegnati individui una classifica Nazionale per la premiazione e classifiche regionali in base alle quali saranno concesse le organizzazioni di prove ed eventi per l'anno successivo con un sistema di Bonus a Punti.**

**Demanda agli uffici la predisposizione del Regolamento attuativo.**

5.2 Il Presidente illustra l'intervento di Barbara Khuen nel Comitato Tecnico che propone l'organizzazione a livello nazionale, di corsi per tracciatori di piste e organizzatori di prove di lavoro. Secondo la proposta, da questi corsi scaturiranno i nominativi di un pool di tracciatori da corsi per tracciatori di piste e organizzatori di prove di lavoro a partire dall'anno 2018.  
Il Consiglio all'unanimità

**Delibera**

**n. 43/12-17**

**di istituire dei corsi per tracciatori di piste e organizzatori di prove di lavoro in modo da stilare un albo di nominativi di tracciatori di piste e organizzatori di prove di lavoro.**

5.3 Il Presidente illustra la proposta del Comitato Tecnico che propone di effettuare un meeting dei figuranti SAS dai quali saranno selezionati 10 figuranti da impegnare ad estrazione nelle Selezioni WM e Campionato di Lavoro e 15 per il Campionato di Allevamento.

Il Consiglio all'unanimità

**Delibera**

**n. 44/12-17**

**di organizzare, a data che sarà concordata dal Presidente e dagli addetti al settore addestramento, un meeting dei figuranti SAS dai quali saranno selezionati 10 figuranti da impegnare ad estrazione nelle Selezioni WM e Campionato di Lavoro e 15 figuranti per il Campionato di Allevamento**

5.4 Il Presidente illustra la proposta del Comitato Tecnico che propone, a chiarimento interpretativo, che per le qualificazioni al Campionato di Lavoro SAS IPO 3, siano sufficienti i 250 punti senza limiti di qualifica per Sezioni A/B/C.

Il Consiglio all'unanimità

**Delibera**

**n. 45/12-17**

**che per le qualificazioni al Campionato di Lavoro SAS IPO 3, sono sufficienti 250 punti senza limiti di qualifica per Sezioni A/B/C.**

5.5 Il Presidente illustra la proposta del Comitato Tecnico che raccomandi ad ogni sezione di mettere a disposizione dei soci il circuito attrezzatura per la prova del Wesentest. (Test Attitudinale) Il CDN ritiene condivisibile la proposta e dispone che tale raccomandazione sia inviata a tutte le Sezioni a cura degli Uffici.

5.6 Il Presidente illustra la proposta del Comitato Tecnico che propone d'inserire nell'organizzazione dei prossimi campionati sociali di allevamento la classe Baby, che potrebbero fare la prova in movimento Giovedì pomeriggio unitamente a tutte le classi a pelo lungo.

Propone altresì che il giudizio della classe cuccioloni in movimento sia svolta il sabato.

Ulteriore proposta riguarda la possibilità, nei raduni nazionali, di fare gareggiare tutte le classi pelo lungo il Sabato pomeriggio.

Il CDN rinvia la disamine di queste proposte alla prossima riunione.

**Punto 6 all'O. d. G. – Relazione lavori Commissione Affari Legali e Statuto**

Il Presidente, illustra i punti salienti dei punti su cui la Commissione affari legali e statuto è stata chiamata ad apportare le modifiche Statutarie.

Nell'immediato, la modifica riguarda il cambiamento della sede di convocazione dell'Assemblea, che si propone di farla a Modena alla luce dell'acquisto della sede e della disponibilità di una sala idonea, con evidente risparmio nella organizzazione delle assemblee.

In CDN ne prende atto e delibera la suggerita modifica, previo parere dell'ENCI, mediante la delibera di convocazione della Assemblea Straordinaria.

**Punto 7 all'O. d. G. – Regolamenti Modifiche**

Il Presidente illustra le modifiche ai Regolamenti apportati in adempimento delle delibere già adottate.

Il CDN ne prende atto.

#### **Punto 8 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci**

Il Presidente dà lettura dell'elenco dei nuovi soci 2017, che prevede n. 54 S.O. e n. 4 S.J.

Il Consiglio all'unanimità

**Delibera**

**n. 46/12-17**

**di approvare l'elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare comunicazione all'ENCI, che prevede n. S.O. e n. S.J..**

#### **Punto 9 all'O. d. G. – Approvazione nuove sezioni per termine periodo di prova**

Il Presidente illustra la domanda di riconoscimento della nuova sezione "SAS ALTO JONIO", che ha terminato l'anno di prova.

Il CDN, all'unanimità, esaminata la pratica ed udita anche la relazione positiva del Presidente

**Delibera**

**n. 47/12-17**

**di approvare in via definitiva la sezione "SAS ALTO JONIO".**

#### **Punto 10 all'O. d. G. – Pratiche Organismi Periferici**

Il punto viene rinviato

#### **Punto 11 all'O. d. G. – Pratiche Disciplinari**

11.1 Il Presidente informa il CDN sulle sanzioni emesse dalla Commissione di Discipline di 1a Istanza ENCI nei confronti di :

Saito Maika sanzionato con 24 mesi di sospensione

De Lotto Edoardo, sanzionato con 6 mesi di sospensione

Il Collegio dei Probiviri SAS nei confronti dei soci:

Pizzorusso Luigi 18 mesi di sospensione

Lazzi Alessandro 18 mesi di sospensione

Il CDN ne prende atto e dispone di dare esecuzioni alle decisioni definitive.

#### **Punto 12 all'O. d. G. – Comitato di redazione / Rivista / Pubblicità / Marketing**

Il presidente illustra il lavoro svolto dal Comitato di Redazione e sulla necessità di trovare sponsor, mediante la vendita di pagine pubblicitarie, per poter sostenere i costi della rivista.

In tale senso propone di incaricare il Consigliere Michele Pianelli di coadiuvare il comitato nella individuazione di professionisti idonei alla ricerca degli sponsor.

Il CDN, approva la proposta ed incarica il Consigliere Michele Pianelli di coadiuvare il comitato di redazione nella individuazione di professionisti idonei alla ricerca degli sponsor.

### **Punto 13 all'O. d. G. – Assemblea Generale Soci**

Il Presidente, considerato l'acquisto della sede sociale, nonché il lavoro svolto dalla Commissione Affari Legali e Statuto, come sarà inviato all'ENCI per l'approvazione, propone la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci con il seguente O.d.G.

1. relazione del Presidente;
2. approvazione delle modifiche Statutarie.

Il Consiglio all'unanimità

**Delibera**  
**n. 48/12-17**

**di convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per la data del 27 gennaio 2018, 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 delle modifiche Statutarie;**

**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 delle modifiche statutarie.**

### **Punto 14 all'O. d. G. - Varie**

14.1 Il Presidente propone che tutte le iscrizioni alle prove SAS siano effettuate direttamente dai soci mediante il sito web ufficiale, con modalità simili a quelle del Campionato di Allevamento.

Il CDN, all'unanimità,

**Delibera**  
**n. 48/12-17**

**che tutte le iscrizioni per le prove SAS, a partire dal 2018, siano effettuate direttamente dai soci mediante il sito web ufficiale. Incarica gli Uffici di far effettuare le necessarie modifiche al sito.**

14.2 Il Presidente illustra gli esiti degli incontri avuti con la Monge & C. S.p.A., rappresentata dal Sig. Guido Mazza Responsabile canale breeders, e da lettura della bozza di contratto di sponsorizzazione predisposta che legherebbe la SAS e la MONGE nel triennio 2018/2020.

Il CDN, all'unanimità,

**Delibera**  
**n. 49/12-17**

**di approvare la bozza del contratto allegato al presente verbale, autorizzando il Presidente alla sua sottoscrizione. Manda agli Uffici SAS l'adempimento puntuale del contratto sia sotto l'aspetto economico che per gli impegni assunti dalla SAS.**

Alle ore 16.00 la riunione viene chiusa.

L.c.s.

Il Segretario  
*Carlo Prastaro*

Il Presidente  
*Luciano Musolino*