

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 17.06.09

L'anno 2009 di questo dì 17 del mese di giugno, in Modena, presso la sede sociale, Via Giardini n. 645/B, alle ore 10.30, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. come da convocazione allegata al presente verbale per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Esame rendiconto economico 2008 e relativa relazione del collegio sindacale;**
- 2. Verifica elenchi e domande nuovi soci;**
- 3. Assemblea Generale dei Soci;**
- 4. Cariche Sociali;**
- 5. Pratiche disciplinari;**
- 6. Verbali precedenti CDN;**
- 7. Verifica organizzazione Campionato Sociale di Allevamento 2009;**
- 8. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Consiglieri, Sig.ri: De Checchi,, Zironi, Pianelli, Venier, D'Alonzo, Bonasegale.

Si prende atto delle comunicazioni pervenute dai Consiglieri Barbieri, Cornetti, Colelli, Anastasi, Verpelli con la quale dichiaravano la loro impossibilità ad intervenire alla presente riunione.

Per il Collegio Sindacale è presente il Sig. Gaudiano. I Signori Salerno e Parra hanno comunicato la loro impossibilità ad intervenire alla presente riunione.

Presiede la riunione il Presidente SAS Fabrizio De Checchi.

Viene chiamato a svolgere il ruolo di segretario della riunione per la stesura del presente verbale il Consigliere Pianelli, che accetta.

Punto 1 all'O. d. G. – Esame rendiconto economico 2008 e relativa relazione del collegio sindacale

1.1 Il Presidente da lettura della Relazione del Collegio Sindacale e della nota inviata al CDN dal Presidente del Collegio Sindacale in data 25/05/09 con riferimento ad una relazione inviatagli dal consulente della società Rag. Badodi circa le discordanze esistenti fra la bozza di bilancio preparata per la riunione di CDN del 29/04/09 e quella poi effettivamente approvata dal CDN del 08/05/09. Da tale relazione emergerebbero una serie di differenze fra i dati forniti al Consulente durante l'anno dagli Uffici amministrativi della SAS e quelli esibiti al Collegio Sindacale il giorno 28 aprile. Tali differenze, unite all'impossibilità di procedere, visti i tempi limitati, ad una effettiva verifica dei dati di bilancio hanno fatto sì che il Collegio Sindacale non fosse nelle condizioni di poter esprimere un giudizio sul rendiconto 2008. Per il Collegio Sindacale prende la parola il Sig. Gaudiano il quale, nel confermare sostanzialmente quanto dichiarato dal Presidente, evidenzia la necessità di procedere rapidamente ad una verifica di quanto emerso. Il Presidente fa infine presente che queste problematiche sono state determinanti per la richiesta di rinvio dell'Assemblea dei soci pertanto,

Il Consiglio all'unanimità

Delibera

244/06-09

Di chiedere al Collegio Sindacale di effettuare, in accordo con il consulente della società, Rag. Badodi, e con la Responsabile dell'ufficio amministrativo, Sig.ra Pattarozzi, le verifiche necessarie ai dati ed ai documenti della contabilità in modo da consentire al Collegio dei Sindaci di potersi esprimere compiutamente avendo a disposizione tutte le informazioni necessarie.

Punto 2 all'O. d. G. – Verifica elenchi e domande nuovi soci

2.1 Il Presidente comunica che, nonostante quanto deliberato nelle riunioni di CDN del 25/05/09 e del 05/06/09, allo stato attuale il libro soci e la documentazione completa relativa al tesseramento 2009 non risulta ancora nella disponibilità della Società. Egli rimarca come, nonostante le comunicazioni del 27/05/09 e 08/06/09 (allegate) il Sig. Flace, che in ottemperanza con la Delibera di CDN n. 124/02-08 del 18/02/08 gestisce tutta la documentazione relativa ai soci, non ha mai ottemperato a tali richieste. Per cui propone di revocare la delibera di CDN n. 124/02-08 del 18/02/08.

Il Consiglio all'unanimità

Delibera

245/06-09

Di revocare la delibera di CDN n. 124/02-08 del 18/02/08. Di rendere noto al Sig. Flace che dovrà procedere alla consegna di tutta la documentazione di competenza SAS in suo possesso entro 5 giorni dalla data della presente. In caso contrario si da mandato sin da ora all'Avv. Vera Benini di provvedere alla redazione di un atto di denuncia querela al Sig. Flace Giovanni anche quale legale rappresentante della ISOSERVCE S.r.l. con sede in Modena alla Via G. Campori. n. 16 rinviando ad una prossima riunione del CDN l'individuazione di un nuovo programmatore informatico per l'individuazione del quale i consiglieri sono invitati a richiedere fin da ora i preventivi.

Punto 3 all'O. d. G. – Assemblea Generale dei Soci

3.1 Il Presidente comunica di avere inoltrato all'ENCI il giorno 14 giugno 2009 una richiesta a nome del CDN SAS, che si allega al presente verbale, di rinvio dell'Assemblea annuale dei soci già convocata per il giorno 27 giugno p.v.. Le motivazioni addotte per tale richiesta risiedono essenzialmente nelle problematiche connesse al bilancio 2008 e ampiamente riportante al precedente punto 1) e nell'impossibilità di procedere ad un controllo del libro soci non essendo lo stesso gestito presso la società. A seguito di tale richiesta l'ENCI, nel Consiglio Esecutivo del 16 giugno 2009, ha preso atto della richiesta pervenuta dalla SAS e delle motivazioni a supporto di tale richiesta. Alla luce di quanto esposto,

il Consiglio all'unanimità

Delibera

246/06-09

Di fare propria la richiesta inviata dal Presidente De Checchi e di rinviare l'Assemblea in via ordinaria e straordinaria ad una data da individuarsi in una successiva riunione del CDN,

provvedendo tempestivamente alla comunicazione di tale rinvio sia mediante immediata comunicazione fax o e-mail ai Presidenti Regionali e Sezionali sia mediante lettera circolare nominale a tutti i soci sia mediante inserimento nel sito ufficiale della SAS. Di dare mandato al Consigliere Pianelli di prendere contatto con la struttura ove avrebbe dovuto svolgersi l'assemblea per comunicare la disdetta della sala per il giorno 27 Giugno.

Punto 4 all'O. d. G. – Cariche Sociali

4.1 Prende la parola il Consigliere D'Alonzo il quale evidenzia la necessità, dopo aver revocato il Sig. VerPELLI dalla carica di Presidente, di procedere ad una revisione di tutte le cariche sociali anche in considerazione del comportamento che i Consiglieri Barbieri, Cornetti, Colelli, Anastasi VerPELLI, hanno tenuto nei confronti degli altri componenti del CDN e del suo nuovo Presidente Sig. Fabrizio De Checchi. Pertanto propone:

- di revocare la carica di Vice Presidente SAS ai Consiglieri Barbieri e Anastasi,
- di revocare la carica di componente del Comitato Esecutivo al consigliere Cornetti e di sostituire il consigliere dimissionario Garofalo,
- di revocare la carica di tesoriere SAS al consigliere Colelli,
- di revocare la carica di Referente del Settore Allevamento al consigliere VerPELLI,
- di revocare la carica di componente della Commissione Tecnica veterinari di allevamento ai consiglieri VerPELLI e Garofalo,
- di revocare la carica di Segretario SAS al socio Roberto Ranieri;
- di revocare l'incarico di Direttore Responsabile della rivista "Il cane da Pastore Tedesco" al consigliere VerPELLI.

il Consiglio all'unanimità

Delibera

247/06-09

Di revocare la carica di Vice-Presidente SAS ai Consiglieri Barbieri e Anastasi e di nominare Vice-presidenti i consiglieri Venier e D'Alonzo. Di sostituire nel C.E. il consigliere dimissionario Garofalo con il Delegato Enci Sig. Bonasegale e di revocare la carica di componente del Comitato Esecutivo al Consigliere Cornetti sostituendola con il consigliere Pianelli. Di revocare la carica di tesoriere SAS al consigliere Colelli e di sostituirlo con il consigliere Zironi. Di revocare la carica di Referente del Settore Allevamento al consigliere VerPELLI e di attribuire ad-interim tale carica al Presidente De Checchi in attesa di procedere alla nomina di un nuovo Referente del settore. Di revocare la carica di componente della Commissione Tecnica veterinari di allevamento ai Consiglieri VerPELLI e Garofalo e di sostituirli con i Consiglieri De Checchi e Pianelli. Di revocare la carica di Segretario SAS al socio Ranieri senza provvedere alla sua sostituzione. Di revocare l'incarico di Direttore Responsabile della rivista "Il cane da Pastore Tedesco" al consigliere VerPELLI sostituendolo con il Presidente SAS Sig. Fabrizio De Checchi. Di dare mandato agli uffici di provvedere a tutte le comunicazioni necessarie ed opportune per l'adempimento della presente delibera.

Punto 5 all'O. d. G. - Pratiche disciplinari

5.1 Il Presidente da atto che è stata rinvenuta negli armadi SAS una cartellina contenente n 7 pratiche disciplinari circa le quali occorre verificare se siano state esaminate dal CDN ed inviate al Giudice Istruttore così come previsto dallo Statuto SAS. Deve darsi atto che esse sono pervenute in sede nel corso del 2007 ed una nell'aprile 2008. Ritenendo di dover verificare quanto sopra si ritiene

di dare mandato agli uffici per provvedere alle opportune verifiche per procedere all'esame delle denunce da parte del CDN ed al debito inoltro al G.I. a norma di Statuto, ove non ancora avvenuto.

Si passa, pertanto, all'esame degli ulteriori esposti disciplinari pervenuti in sede.

5.2 Il Presidente da lettura dell'esposto avanzato da Musolino Luciano nei confronti di VerPELLI Ambrogio, giunto in sede in data 19/12/08 protocollo CA/2302/08. Il CDN. Presa visione dell'esposto, visto l'art. 28 *quater* Statuto, all'unanimità

Delibera

248/06-09

Di inviare quanto sopra al Giudice Istruttore nominando quale componente del Collegio dei probiviri il socio Walter Albora. ed attribuendo alla pratica il numero di protocollo RDP 02-09.

Il presidente ricorda la raccomandazione fatta al CDN dal Commissario ad Acta Dr. Lusetti di tenerlo costantemente informato di ogni questione relativa all'aspetto zootecnico e della tenuta del Registro Origine Italiano, quindi suggerisce che l'esposto di cui sopra nonché quello iscritto al n. 01-09 RDP siano inviati in copia anche al Dr. Lusetti.

Il CDN, convenuto sul suggerimento del Presidente, all'unanimità

Delibera

248/06-09 bis

di inviare copia delle suddette pratiche RDP 01-09 e RDP 02-09 al Dr. Marco Lusetti, Commissario ad Acta dell'ENCI

5.3 Il Presidente da lettura dell'esposto avanzato da Claudia Di Manno nei confronti di VerPELLI Ambrogio, giunto in sede in data 17-06-09 protocollo CA/1978/09. Il CDN. Presa visione dell'esposto, visto l'art. 28 *quater* Statuto, all'unanimità

Delibera

249/06-09

Di inviare quanto sopra al Giudice Istruttore nominando quale componente del Collegio dei probiviri il socio Walter Albora ed attribuendo alla pratica il numero di protocollo RDP 03-09. I documenti sociali ai quali il socio si riferisce, vengono trasmessi al Giudice Istruttore per la dovuta allegazione dando mandato agli uffici per la trasmissione della pratica al G.I. entro 30 giorni da oggi.

5.4 Il Presidente da lettura dell'esposto avanzato da Mario Bonelli nei confronti di Bricchi Luigi giunto in sede in data 01/12/08 protocollo CA/2137/08. Il Presidente rappresenta ai consiglieri che non è stata reperita in sede la documentazione alla quale si riferisce il Bonelli, nonostante essa risulti effettivamente pervenuta da parte del medesimo Bonelli alla SAS in data 17/11/08 e protocollata in arrivo al n. CA/2037/08 CDN. I consiglieri presenti danno atto di avere ricevuto anche personalmente dal Bonelli copia di entrambi gli esposti pervenuti in originale alla SAS. Viene data lettura dell'esposto a carico di VerPELLI inviato da Bonelli Mario e pervenuto alla SAS il 17/11/08.

Presa visione dell'esposto con protocollo CA/2137/08, visto l'art. 28 *quater* Statuto, all'unanimità

Delibera

250/06-09

Di inviare quanto sopra al Giudice Istruttore nominando quale componente del Collegio dei probiviri socio Carlo Prastaro ed attribuendo alla pratica il numero di protocollo RDP 04-09, dando mandato agli uffici per la trasmissione della pratica al G.I. entro 30 giorni da oggi.

5.5 Il Presidente sottopone al CDN il comportamento del Sig. Giovanni Flace, il quale ha operato come programmatore della SAS e come tale detiene in computer diversi da quelli presenti nella sede sociale tutti gli elenchi e gli indirizzi dei soci, salvo se altro. Rappresenta ed evidenzia che il Sig. Flace non ha dato riscontro alcuno alle lettere inviategli per ottenere i documenti sociali di cui sopra (allegate al presente verbale e che qui si intendono richiamate). Tale suo comportamento ha recato e sta recando gravissimi danni all'immagine dell'associazione e gravi danni economici per i provvedimenti necessari a consentire al CDN SAS di comunicare con i soci e di verificare chi sia effettivamente tale avendo sottoscritto il modulo di adesione e/o rinnovo ed essendo pervenuto presso la sede il pagamento della quota sociale per l'anno in corso. Tra l'altro, a causa di ciò, la SAS ha dovuto contattate l'ENCI informandolo della necessità di rinviare l'assemblea, con le ulteriori spese e disagi che questo comporterà sia per la SAS sia per i soci. Essendo Giovanni Flace socio della SAS si ritiene che il suo comportamento, come sopra descritto e documentato, integri gli estremi di un grave illecito disciplinare per il quale il Consiglio può provvedere ex art. 28 *quater* comma 4, Statuto ed altresì ex art. 28 *sexies* comma 1 in relazione alla gravità dei fatti e della situazione nella quale ha posto la SAS.

Quanto sopra premesso ed illustrato dal presidente viene fatto proprio dal CDN il quale, all'unanimità, visto l'art. 28 *quater*

Delibera

251/06-09

Di promuovere il procedimento disciplinare nei confronti del socio Flace Giovanni ritenendo che con il suo comportamento, oltre a non avere osservato le delibere del CDN, abbia recato e stia recando danni morali e materiali all'immagine della SAS. Dando mandato al Presidente per la contestuale sottoscrizione dell'esposto attribuendo alla pratica il numero di protocollo RDP 05-09 e nominando quale membro del collegio dei probiviri il socio ..Carlo Prastaro I documenti concernenti le delibere di consiglio e le lettere inoltrate al Flace saranno allegate in copia alla pratica

Inoltre, preso atto della gravità delle mancanze poste in essere dal Flace il quale non risponde e non ottempera alle delibere del CDN e della gravità del danno recato alla SAS, visto l'art. 28 *sexies* statuto sociale il CDN all'unanimità

Delibera

252/06-09

Di sospendere cautelativamente, in via provvisoria, il socio Flace Giovanni dall'esercizio dei incarica gli uffici di comunicare la delibera ai sensi di statuto e di inviare entro 5 giorni da oggi la pratica al Giudice Istruttore nonché al socio in applicazione dello Statuto stesso.

5.6 Il Presidente invita il consiglio a valutare l'opportunità di promuovere un esposto disciplinare

nei confronti del socio Bricchi per i suoi ripetuti rifiuti ad ottemperare alle delibere assunte dal CDN, sottolineando che, nella sua qualità di direttore oltre che socio della SAS, non ha provveduto a far sì che gli uffici ed i documenti fossero in ordine e prontamente reperibili anche per lo smaltimento delle pratiche (vedi denuncia del socio Bonelli di cui sopra) ed infine per avere posto l'associazione in situazione di verosimile pregiudizio e possibile danno economico in relazione all'atteggiamento tenuto con le dipendenti.

Quanto sopra premesso ed illustrato dal presidente viene fatto proprio dal CDN considerato anche l'esposto presentato dal socio Bonelli nei confronti di Bricchi Luigi, all'unanimità, visto l'art. 28 quater

Delibera

253/06-09

Di promuovere il procedimento disciplinare nei confronti del socio Bricchi Luigi ritenendo che con il suo comportamento, oltre a non avere osservato le delibere del CDN, abbia recato e stia recando danni morali e materiali all'immagine della SAS, dando mandato al Presidente per la contestuale sottoscrizione dell'esposto attribuendo alla pratica il numero di protocollo RDP 06-09 e nominando quale membro del collegio dei probiviri il socio .Carlo Prastaro I documenti concernenti le delibere di consiglio e le lettere inoltrate al Bricchi, nonché la documentazione pervenuta dalle dipendenti saranno allegate in copia alla pratica

Inoltre, preso atto della gravità delle mancanze poste in essere dal socio Bricchi Luigi, anche rivestendo un incarico ricevuto dal CDN, il quale continua a rifiutare di ottemperare alle delibere del CDN stesso e della gravità del danno recato alla SAS, visto l'art. 28 sexies statuto sociale il CDN all'unanimità

Delibera

254/06-09

Di sospendere cautelativamente, in via provvisoria, il socio Bricchi Luigi dall'esercizio dei diritti sociali. Incarica gli uffici di comunicare la delibera ai sensi di statuto e di inviare entro 5 giorni da oggi la pratica al Giudice Istruttore nonché al socio in applicazione dello Statuto stesso.

5.7 Il Presidente invita il consiglio a valutare l'opportunità di promuovere un esposto disciplinare nei confronti del socio VerPELLI Ambrogio per i suoi ripetuti rifiuti ad ottemperare alle delibere assunte dal CDN, per quanto posto in essere allo scopo di negare legittimità al deliberato della maggioranza del CDN, anche ripetutamente accedendo (o facendo accedere) indebitamente nel sito internet della SAS per cancellare documenti fatti pubblicare dal CDN e per inserirvi suoi scritti anche offensivi nei confronti di alcuni consiglieri. Inoltre, allo stesso VerPELLI possono essere addebitate la carenze nella gestione dell'associazione per quanto attiene al funzionamento degli uffici ed al disagio, nel quale ha posto le dipendenti. Infine al VerPELLI sono da addebitare i comportamenti che hanno indotto il gestore del sito SAS, Nouvelle s.r.l., a non consentirne l'utilizzo per la costante e corretta informazione ai soci, pretendendo di mantenere le chiavi di accesso al sito per potervi intervenire eliminando comunicazioni del CDN ed inserendo sue comunicazioni. A ciò si aggiunga quanto comunicato dal socio Bonelli con suo esposto pervenuto il 17/11/08 prot. CA/2037/P08, il cui contenuto il CDN fa proprio rilevando la gravità della comunicazione inviata ai Giudici soci SAS sollecitando la disapplicazione dello standard ufficiale di razza.

Quanto sopra premesso ed illustrato dal presidente viene fatto proprio dal CDN il quale, pertanto, all'unanimità, visto l'art. 28 quater

Delibera

255/06-09

Di promuovere ulteriore procedimento disciplinare nei confronti del socio VerPELLI Ambrogio ritenendo che con il suo comportamento, oltre a non avere osservato le delibere del CDN, abbia recato e stia recando danni morali e materiali all'immagine della SAS, dando mandato al Presidente per la contestuale sottoscrizione dell'esposto nel quale sarà richiamato ed inteso come trascritto anche quanto già ritenuto dal CDN con delibere 229/05-09 e 238/05-09, attribuendo alla pratica il numero di protocollo RDP 07-09 e nominando quale membro del collegio dei probiviri il socio .Walter Albora. I documenti concernenti le delibere di consiglio e le corrispondenza relativa alla questione Nouvelle s.r.l., le lettere inviate e/o ricevute dalle dipendenti, le comunicazioni apparse sul sito, nonché la documentazione inerente al carteggio dell'ENCI saranno allegate.

Inoltre, preso atto della gravità delle mancanze poste in essere dal socio VerPELLI Ambrogio, anche rivestendo la carica di membro del CDN, il quale continua a rifiutare di ottemperare alle delibere del CDN e della gravità del danno recato alla SAS, visto l'art. 28 sexies statuto sociale il CDN all'unanimità

Delibera

256/06-09

Di sospendere cautelativamente, in via provvisoria, il socio VerPELLI Ambrogio dall'esercizio dei diritti sociali. Incarica gli uffici di comunicare la delibera ai sensi di statuto e di inviare entro 5 giorni da oggi la pratica al Giudice Istruttore nonché al socio in applicazione dello Statuto stesso.

Punto 6 all'O. d. G. –Verbali precedenti CDN

6.1 Prende la parola il Consigliere Pianelli proponendo il rinvio della discussione di questo punto all'O.d.G. al prossimo CDN tenendo conto della documentazione emersa e dell'odierna assenza di tutti i consiglieri presenti al CDN de giorno 8.05.09

il Consiglio all'unanimità

Delibera

257/06-09

Di rinviare al prossimo CDN l'approvazione dei precedenti verbali.

Punto 7 all'O. d. G. - Verifica organizzazione Campionato Sociale di Allevamento 2009

7.1 Prende la parola il Consigliere Venier, il quale, in forza di quanto deliberato dal precedente CDN, comunica di aver preso contatti verbali con il Comitato Organizzatore del Campionato Italiano di Allevamento 2009 al fine di acquisire tutta la documentazione relativa a tale evento in quanto mancante negli archivi SAS. Tuttavia, nonostante la disponibilità dimostrata verbalmente, allo stato nulla gli è stato ancora trasmesso. Il Presidente ribadisce la necessità di venire in possesso con la massima urgenza del contratto asseritamente esistente e sottoscritto dall'ex Presidente SAS VerPELLI con il Comitato Organizzatore del Campionato di Allevamento 2009 e mai portato a conoscenza del Consiglio Direttivo onde verificarne i contenuti. Propone pertanto di inoltrare ufficiale richiesta scritta al suddetto Comitato. Prende la parola il Consigliere D'Alonzo il quale chiede se risponda al

vero quanto appreso in via non ufficiale circa il fatto che tutti i campi secondari della struttura ove si svolgerà il Campionato di Allevamento 2009 sono su erba sintetica e, nel caso ciò rispondesse al vero, se questo non possa causare danni ai cani visto quanto avvenuto in occasione del Raduno di Salerno dove, a causa del caldo torrido, il terreno sintetico ha causato non poche difficoltà ai soggetti presentati.

il Consiglio all'unanimità

Delibera

258/06-09

Di inviare al Comitato Organizzatore del Campionato di Allevamento 2009 formale richiesta scritta di tutta la documentazione di competenza SAS, relativa al suddetto evento in modo da poter entrare in possesso, entro cinque giorni dal ricevimento della presente delibera, di tutta la documentazione che al momento non risulta essere nella disponibilità della SAS e che il Consiglio al momento ignora. In caso di mancato riscontro il Consiglio valuterà eventuali alternative circa il luogo e l'organizzazione del Campionato 2009.

Punto 8 all'O. d. G. –Varie ed eventuali

8.1 Il Presidente illustra il ricorso ex art. 23 C.C. Notificato alla SAS il 15/06/09 prot. CA/1950/A09 presentato dai soci Barbieri, Cornetti, Colelli, Anastasi, Verpelli innanzi al Tribunale di Modena per la sospensione delle delibere dalla 228/05-09 alla 238/05-09 assunte dal CDN in data 25 maggio 2009, e valuta opportuna la costituzione in giudizio.

il Consiglio all'unanimità

Delibera

259/06-09

Che è opportuno costituirsi nel giudizio promosso dai soci Barbieri, Cornetti, Colelli, Anastasi, Verpelli innanzi al Tribunale di Modena per la sospensione delle delibere dalla 228/05-09 alla 238/05-09 assunte dal CDN in data 25 maggio 2009. Conferisce all'uopo espresso mandato, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti Alberto Della Fontana, del foro di Modena, con studio in Modena alla Via V.le dei Martiri della Libertà, 30 e Vera Benini, del foro di Modena, con studio in Modena alla Via Berengario, 58 ratificando sin da ora il loro operato. Conferisce espresso mandato all'Avv. Benini di verificare presso il tribunale di Modena se precedenti azioni legali siano state promosse nei confronti della SAS a partire dal 25 maggio scorso.

8.2 Il Presidente, vista l'impossibilità di venire a conoscenza di quali e quante persone siano attualmente in possesso delle chiavi delle sede sociale propone di procedere immediatamente alla sostituzione delle serrature onde evitare che persone non autorizzate possano accedere agli uffici di V.le Giardini.

il Consiglio all'unanimità

Delibera

260/06-09

Di dare mandato al Consigliere Zironi di porre in essere tutto il necessario per dare

attuazione alle presente delibera.

8.3 Prende la parola il Consigliere D'Alonzo il quale sottolinea la necessità procedere ad una verifica della giuria del Campionato di Allevamento 2009 affermando la necessità di valorizzare i giudici italiani cosa che era già stata messa in evidenza durante il CDN del 29/04/09.

il Consiglio all'unanimità

Delibera

261/06-09

Di rinviare ad una prossima riunione del CDN ogni decisione relativa alla Giuria del Campionato di allevamento 2009.

8.4 In data odierna il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal Referente Nazionale dell'Addestramento, Sig. Agatino Corvaia, circa l'assicurazione ricevuta dal precedente Presidente Ambrogio VerPELLI relativamente al rimborso spese di giudici e figuranti impegnati nella seconda prova di selezione WM IPO3 in programma a Siena il 20/21 giugno p.v. e del fatto che, ad oggi, non è ancora a lui pervenuta alcuna autorizzazione di spesa dalla sede Centrale.

Il Consiglio all'unanimità

Delibera

262/06-09

Di dare immediata autorizzazione ad un rimborso spese sino a circa Euro 3.000,00. Tale rimborso verrà effettuato materialmente a seguito di esibizione di tutta la documentazione comprovante tali spese.

8.5 Il Consigliere Pianelli ed il consigliere Zironi fanno presente che, ormai da tempo, presso la sede sono pervenuti e giacciono inevasi i documenti concernenti le elezioni dei consigli regionali e sezionali, i quali attendono la ratifica da parte del CDN a norma delle nuove disposizioni del regolamento organismi periferici.

Considerato che è doveroso per il CDN rendere pienamente operativi gli organismi periferici SAS anche per provvedere alla quanto più sollecita comunicazione all'ENCI del calendario manifestazioni del I semestre 2010, il CDN all'unanimità

Delibera

263/06-09

Di ratificare in via provvisoria i consigli delle Sezioni SAS ed i consigli delle Regioni SAS nella composizione di cui alle comunicazioni pervenute ad oggi agli uffici SAS che si allegano in copia al presente verbale, con riserva da parte del CDN di provvedere alla ratifica definitiva ovvero al diniego di ratificare le cariche, all'esito delle necessarie verifiche al momento in cui sarà possibile, tra l'altro, avere certezza sul libro soci.

8.6 Il Consiglio osserva che in considerazione dei cambiamenti avvenuti nell'organigramma societario e delle esigenze anche nei confronti di banche e fornitori si dovrà provvedere a comunicare ai vari Enti il cambio del legale rappresentante. Al contempo sarà opportuno provvedere affinché, in assenza del Presidente, sia possibile effettuare operazioni bancarie.

Per questi motivi, all'unanimità, il CDN

Delibera

264/06-09

Di dare mandato agli uffici di trasmettere agli istituti bancari con i quali la SAS intrattiene rapporti la documentazione necessaria alla presa d'atto del cambio del legale rappresentante da Verpelli Ambrogio a De Checchi Fabrizio;

Di revocare l'autorizzazione ovvero le deleghe ad oggi esistenti a persone diverse dal legale rappresentante per svolgere operazioni bancarie

Di autorizzare il tesoriere Zironi Loris ad effettuare operazioni bancarie a propria firma sui conti correnti sociali o postali dell'associazione per fini sociali e in conformità e/o esecuzione delle disposizioni del CDN.

Di autorizzare il capo ufficio amministrativo Sig.ra Pattarozzi Raffaella ad operare sui conti correnti postali e bancari con operazioni per spese correnti non superiori singolarmente ad Euro 2.000,00 e senza tetto per le operazioni necessarie al pagamento di stipendi, tasse, canone di locazioni o leasing, spese postali.

8.7 In considerazione dei comportamenti tenuti nell'ultimo periodo dal consigliere Ambrogio Verpelli e dal socio Luigi Bricchi, in alcune occasioni assecondati da altri, nel timore che detti comportamenti possano ripetersi in momenti nei quali non sarebbe possibile al Presidente o ad altri consiglieri intervenire personalmente a tutela dei diritti dell'associazione e della serenità delle dipendenti nell'espletamento di compiti e direttive loro assegnate, il CDN all'unanimità

Delibera

265/06-09

di dare formale ed ampio mandato all'Avv. Vera Benini di assumere le iniziative necessarie ed opportune a garantire quanto sopra ed in particolare la inviolabilità della sede sociale quale domicilio dell'Associazione non accessibile a persone non autorizzate da questo CDN, ivi compresi i soci ove volessero accedere a locali diversi dalla reception. Quanto sopra, se del caso chiedendo l'intervento della autorità di P.S.

Alle ore 23,30 non essendoci null'altro da discutere la riunione viene chiusa.

L.c.s.

Il Presidente Fabrizio De Checchi

I Consiglieri

Michele Pianelli

Loris Zironi

Carmine D'Alonzo

Cesare Bonasegale

Sergio Venier