

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Seduta del 14/04/04

L'anno 2004 di questo dì 14 del mese di Aprile, in Modena, presso la sede sociale, Via Giardini n. 645/B, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. come da convocazione in aggiornamento della riunione del 03.04.04.

Sono Presenti i Consiglieri:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Furfaro Salvatore	P		Musolino Luciano	P	
Bochicchio Mario	P		Sesto Carmelo	P	
Mantellini Luigi		AG	Morra Francesco	P	
De Cillis Mauro	P		Roman Guerrino Ezio	P	
Bastai Augusto Pio	P		Corvaia Agatino		A
Bertin Luigi	P		Paparella Leopoldo	P	

I Sindaci,:

	Pres.	Ass.
Buchicchio Massimo	P	
Pegoraro Giuseppe	P	
De Monte Roberto		AG

Presiede la Riunione il Presidente Furfaro Salvatore.

E' presente, inoltre, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro;

La riunione si apre alle ore 17,40

Il Presidente preliminarmente

1.1 Fa notare, in riferimento alla imminente Assemblea del 01.05.04, un certo lassismo da parte di alcuni Consiglieri. Pur comprendendo gli impegni a causa delle festività, ritiene che la SAS sia un patrimonio comune e che ogni Consigliere, nell'accettare la carica e per rispetto dei soci che con il loro consenso lo hanno eletto, abbia anche valutato onori ed oneri. Ritiene, pertanto, opportuno che ogni Consigliere si assuma tutte le responsabilità cui è deputato nelle decisioni sia futili che importanti e necessarie. Già in altri CDN ha potuto verificare che alcuni Consiglieri, non avendo il coraggio delle proprie azioni, sono assenti nelle riunioni in cui si devono assumere delibere importanti per la vita della Società e ciò o per schierarsi di fatto o per evitare di farlo, ma certamente non schierandosi per la SAS. Ritiene che nella fase che la SAS sta vivendo, pur non condividendo la posizione assunta dal Consigliere Roman, possa esserne apprezzato il coraggio nel momento in cui ha confermato in CDN la sua volontà ed azione di invitare i soci a non votare le modifiche statutarie nella prossima

assemblea assumendosi tutte le responsabilità delle proprie scelte. Diversamente, invece, non può condividere ed approvare l'atteggiamento di alcuni Consiglieri che prima in CDN, mediante le espressioni di voto, e telefonicamente dichiarano al Presidente il loro attaccamento alla SAS e la piena condivisione delle delibere assunte anche con il loro voto favorevole e dopo si sono adoperati in senso contrario come indicato dal Consigliere Roman.

Invita, pertanto, costoro a dichiarare esplicitamente la loro posizione e se dissenzienti ad avere il coraggio o di dimettersi o di non rinnovare la fiducia alla linea programmatica sin qui seguita.

Ricorda quanto sottolineato con forza dal Vice Presidente Musolino al CDN del 03.04.04 in merito alle responsabilità nei confronti dei soci e della SAS che si assume chi si è adoperato contro l'approvazione dello Statuto.

1.2 Per quanto concerne il bilancio preventivo fa presente che l'avanzo presunto di esercizio per l'anno 2004 risulta ammontare a 27.098,00 €. Tale risparmio viene determinato da tagli alle spese nelle seguenti voci:

	2003	2004	Differenza
fitti passivi	1.760,00	0	1.760,00
Pianificazione e riorganizzazione interna. Costi Pres/Dir.	17.850,00	5.000,00	12.850,00
Partecipazione Weltmeisterschaft	12.500,00	9.000,00	3.500,00
Postali e bolli	30.580,00	23.000,00	7.580,00
<b>Totali</b>	<b>62.690,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>25.690,00</b>

1.3 Fa presente, sottolineando l'esiguo avanzo di esercizio per l'anno 2003, che lo stesso è da addebitare quasi interamente alle voci:

fitti passivi	1.760,00
Pianificazione e riorganizzazione interna. Costi Pres/Dir.	17.850,00
Rimborsi spese Presidente	8.999,00
<b>Totale</b>	<b>28.609,00</b>

#### Punto 2 O. del G. Approvazione bilancio preventivo 2004

Il Presidente, riprendendo la discussione del 03.04.04 ad oggi aggiornata, illustra il bilancio preventivo 2004.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Buchicchio che espone che, ad esempio, la voce del Campionato 2003 di addestramento dei cani nati e allevati in Italia non era stata prevista nel Bilancio preventivo 2003, per cui se si assumono costi che da una verifica sfiorano il bilancio preventivo, si deve poi rivedere lo stesso in modo che, riducendo alcune altre voci, si possa far quadrare la previsione.

Il Sindaco Pegoraro illustra le varie voci.

Segue ampia discussione tra i Consiglieri.

Il Consiglio, all'unanimità

**Delibera  
54/04-04**

di approvare il bilancio preventivo 2004 allegato al presente verbale.

Punto 3 O. del G. Approvazione bilancio consuntivo 2003

Il Presidente, oltre a richiamare quanto già esposto in apertura di riunione con particolare riferimento ai costi del Presidente/Direttore, illustra il bilancio consuntivo 2003 e chiede ai Sindaci di chiarire quanto segnalato nel verbale di verifica trimestrale in merito al costo per la realizzazione del filmato al Campionato 2003 di addestramento dei cani nati e allevati in Italia, costato 15,250,00 € a fronte di € 0 predisposti nel bilancio preventivo 2003.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Buchicchio che illustra le diverse voci e risponde alla domanda del Presidente facendo presente che per la voce che riguarda il Campionato 2003 di addestramento dei cani nati e allevati in Italia, non avendo allo stato trovato la delibera che giustifichi la spesa, si deve o addebitare il costo a chi lo ha autorizzato o deliberare oggi per ratificare il pagamento avvenuto.

Il Presidente chiede al consigliere Roman di illustrare le fatture pagate per i filmati realizzati per il Campionato 2003 di addestramento dei cani nati e allevati in Italia.

Il consigliere Roman dichiara di non poter rispondere alle domande fatte perché dovrebbe fare mente locale su documenti che non ricorda.

Il Direttore Musolino fa presente che questi costi sono inaccettabili, specie considerando che allo stato non si trova né la delibera di Consiglio che ha autorizzato detti costi, né chi ha autorizzato il pagamento delle fatture, specie la fattura di € 8.460,00 emessa dalla Pubblicom in data 22.09.03. Lo stesso dicasi del conto consuntivo inviato dalla Running TV International s.r.l. per complessivi € 8.552,00.

Il CDN dispone di accertare la sussistenza della delibera e/o autorizzazione al pagamento delle citate fatture ed altresì di verificare pariteticamente al consuntivo delle spese di montaggio del Campionato di Mozzate 2003 che ammonta ad € 8.552,00.

Si propone che ogni pagamento sia autorizzato mediante visto indicante o il n. di delibera o la firma del responsabile. La relativa delibera sarà assunta al prossimo punto all'O. del G.

Il Presidente del Collegio Sindacale fa presente che nel bilancio non sono previsti gli incassi provenienti dall'organizzazione del Campionato del mondo di Addestramento 2003, in quanto il conteggio definitivo non è ancora completo.

Il CDN, dopo ampio dibattito, dispone l'integrazione e la conseguente modifica della bozza di bilancio consegnato ai Consiglieri secondo la bozza consegnata dal Presidente dell'Organizzazione della Weltmeisterschaft, quantificando in modo prudenziale € 8.000,00 di ricavo.

Il Consiglio, all'unanimità

**Delibera  
55/04-04**

di approvare il bilancio consuntivo 2003 allegato al presente verbale e di inserirlo agli atti della Assemblea Ordinaria già convocata per il 01.05.2004, disponendo che gli utili pari a € 16.332,00 vengano accantonati al fondo futuro investimento.

Punto 4 all'O. del G. Varie ed eventuali

4.1 Il Direttore da lettura dell'elenco dei nuovi soci, che prevede n. 254  
S.O. più 13 S.J.  
Il Consiglio all'unanimità

**Delibera  
56/04-04**

di approvare l'elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce.

4.2 Il Direttore da lettura dell'elenco dei soci morosi, che prevede n. 196  
S.O. più 3 S.J.  
Il Consiglio all'unanimità

**Delibera  
57/04-04**

di approvare l'elenco allegato alla presente delibera.

4.3 Il Presidente illustra il ricorso al TAR dell'Emilia Romagna – Sede di Bologna – notificato alla S.A.S. in data 06.04.04 da parte del socio Lemmi Achille, con il quale si chiede di annullare, previa sospensiva, il D.M. 16 aprile 2003 n. 21836 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con il quale è stato ratificato il "Regolamento di attuazione dello Statuto sociale ENCI". Fa presente che l'istanza cautelare di sospensione sarà discussa nella Camera di Consiglio all'udienza del 22.04.04.  
Dopo ampio dibattito tra i consiglieri,  
Il CDN all'unanimità,

**Delibera  
58/04-04**

di resistere nel giudizio instaurato dal signor Lemmi Achille avanti al TAR dell'Emilia Romagna – Sezione di Bologna - e che sarà chiamato all'udienza in Camera di Consiglio del 22 aprile 2004, e di conferire mandato agli avvocati Vilma Aliberti, Riccardo Ludgoroff e Sergio Monticone con studio in Torino, C.so Montevecchio n.50, e avvocato Giancarlo Fanzini con studio in Bologna, via S. Stefano n.43 di assistere e difendere la S.A.S. nel procedimento citato.

Autorizza il Presidente, quale legale rappresentante della SAS, a sottoscrivere il mandato alle liti ai predetti professionisti nonché al pagamento di eventuali acconti sulle spese ed onorari chiesti dagli stessi. Dispone che gli uffici ne diano immediata comunicazione.

A questo punto il Consigliere Morra abbandona la seduta.

4.4 Il Direttore informa che ha provveduto a scrivere al Presidente del WUSV chiedendo un incontro per definire le pratiche in sospeso.

4.5 Il Direttore illustra la lettera pervenuta da parte di Robotti cui ha già risposto specificando che si è trattato di un mero errore.

4.6 Il Direttore espone la lettera ricevuta dalla Sezione SAS Desio in merito allo scioglimento della stessa. Il CDN ne prende atto.

4.7 Il Direttore illustra la lettera ricevuta dalla Nova Food e propone di scrivere alle Sezioni indicando l'obbligo di adeguarsi alla delibera di sponsorizzazione.

4.8 il Direttore illustra le modifiche proposte e preventivate per l'adeguamento del software dei computer della sede centrale pari € 895,00. Il Consiglio, all'unanimità

**Delibera  
59/04-04**

di procedere all'acquisto del software proposto con preventivo della ditta Kronos ritenendolo necessario.

4.9 il Direttore fa presente che è stata già inviata una nota ai veterinari fiduciari per adeguarsi alla delibera n. 49/11-03 sul prelievo del DNA.

4.10 il Direttore da lettura della restituzione della pratica Dalla Via / Rieker da parte del Giudice istruttore poiché la stessa è stata inoltrata al Presidente e non al CDN come da Statuto. Pertanto il CDN, all'unanimità, assegnando il n. RPD 08/04

**Delibera  
60/04-04**

di far proprio l'esposto e da mandato al Presidente di inoltrare la stessa a carico del Sig. Dalla Via secondo quanto disposto dall'art. 28 quater. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Avv. Zunarelli Andrea.

4.11 Il Direttore illustra un esposto dallo stesso presentato nei confronti dei Sigg.ri Vegetti Fabio, Cerruti Giancarlo, Cucinotta Carmelo e Massarelli Andrea avverso le voci dagli stessi divulgate sulla presunta sospensione dello stesso Sig. Musolino da parte dell'ENCI. Il CDN all'unanimità dispone la trasmissione per competenza al Giudice Istruttore SAS con il n. RPD 09/04 e

**Delibera  
61/04-04**

di nominare quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Avv. Zunarelli Andrea.

4.12 in riferimento al suggerimento del Collegio Sindacale, al fine di una corretta archiviazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture, Il CDN all'unanimità

**Delibera  
62/04-04**

che i pagamenti futuri potranno essere effettuati solo riportando sul documento contabile il n. della delibera o l'autorizzazione del Presidente o da persona da lui delegata.

La riunione viene chiusa alle ore 21,30.

L.c.s.  
Il Segretario  
Carlo Prastaro

Il Presidente

Carlo Prastaro Salvatore Furfaro

I Consiglieri

[\[Torna al menu delibere\]](#)