

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA del 13 Marzo 2019

In data odierna presso l'hotel Atlantico alle ore 10.00 con convocazione scritta del Presidente si riunisce il Consiglio Direttivo ANICA. Sono presenti il Presidente dr. Santoro Francesco, il Vice-Presidente Sig. Ludi Ivo, i Consiglieri, Ing. Pittaluga Marco, Sig. Mazza Claudio e Sig.ra Landucci Annalisa e il Segretario Sig. Ciceroni Domenico. Per il Collegio Sindacale Dr. Gallo Gabriele e il Sig. Sparapan Amadio. Assenti giustificati il Consigliere Muntoni Maurizio e il Presidente dei Sindaci Revisori Dr. Manfredi Cristian. -----

Ordine del Giorno: -----

- 1) Approvazione verbale del 07 Febbraio 2019 -----
- 2) Bilancio consuntivo 2018 – Discussione ed Approvazione-----
- 3) Bilancio Preventivo 2019 – Discussione ed Approvazione-----
- 4) Relazione Meeting ECAHO - Europeo 2019-----
- 5) Controllo date per appuntamento gare morfologia, endurance e corse-----
- 6) Moduli verifica ed introduzione/correzione (affitto fattrice) -----
- 7) Tariffario – Verifica/correzione tariffa registrazione Embryo Transfer-----
- 8) Perdita di Possesso-----
- 9) Approvazione nuovi associati-----
- 10) Richiesta ***-----
- 11) Richiesta Sig.ra ***-----
- 12) Varie ed eventuali-----

Punto 1: per quanto riguarda il verbale del 07/02/2019 il Consiglio Direttivo decide di inviare il **contratto** corretto dall'Ing. Pittaluga alla società ***, chiedendo una immediata risposta ed accettazione della variazioni proposte. -----

Il Consiglio Direttivo delibera di invitare il Sig. ***** per il giorno 08 o 15 Aprile alle 15.00 a Roma. Successivamente verrà comunicato il luogo dell'incontro. -----

Si approva il verbale del **07 Febbraio 2019**-----

Si programma di organizzare uno **show di Classe A** il prossimo anno, approssimativamente alla fine del mese di Maggio 2020 nel centro ippico di San Giovanni in Marignano. -----

Punto 2) dopo lunga discussione il Consiglio Direttivo **approva il Bilancio Consuntivo 2018**-----

Punto 3) Il Consiglio direttivo redige e discute il **Bilancio Preventivo 2019** e lo approva -----

Punto 4) Il Presidente e il Segretario relazionano il direttivo per quanto riguarda l'incontro con il Presidente ECAHO con il quale si è ribadito e confermato che il

campionato europeo sarà da quest'anno organizzato per cavalli nati ed allevati in **Europa di proprietà di cittadini europei**. Questa novità verrà mantenuta nel tempo per i prossimi campionati europei. L'ECAHO contribuirà con un montepremi in denaro.

Punto 5) gli organizzatori degli **show** devono perentoriamente pagare l'affiliazione all'ANICA entro un **mese prima dello svolgimento degli show**. Si darà comunicazione a tutti gli interessati e sarà pubblicato sul sito ANICA. Qualora gli organizzatori non rispettassero questa scadenza, lo show verrà annullato. Si decide di eliminare definitivamente la **cauzione show**.

Per quanto riguarda il **Campionato Nazionale di Endurance**, vista la concomitanza con altre gare fise del centro I Pratoni del Vivaro si decide di accettare la richiesta del **Wild Horse, per effettuare i campionati ANICA nei giorni 27/28 Luglio 2019**.....

Sentiti i rispettivi organizzatori si accetta la richiesta di spostare la location dello show di **Trapani a Catania**, nella stessa data dello show **dell'Arte del Cavallo** prevista per il 11/05/2019. Si chiederà conferma di questa modifica all'ECAHO.

Si decide inoltre di verificare ed eventualmente organizzare durante il **Campionato Nazionale di endurance** una **rassegna morfologica** dei cavalli di due e tre anni destinati **all'attività sportiva**.

Si accetta la richiesta degli organizzatori di **Roccalumera** di organizzare lo show nei giorni 15/16 giugno 2019. La segreteria provvederà a darne comunicazione alla ECAHO, perché tale show venga inserito in calendario considerando che il saldo dell'affiliazione show 2018 e l'affiliazione è stato ora pagato.

Punto 6) Al fine di chiarire gli aspetti legati al **modello 3a**, si chiarisce che per acquisire il titolo di allevatore **dell'embrione**, sarà necessario indicare nel modulo stesso come data di inizio almeno quella dell'accoppiamento e come data di fine, almeno quella dell'espianto.

Punto 7) Si decide di **variare la tariffa maggiorata dell'embrione** da 500.00 € a 75.00 per i soci e da 1000.00 € a 150.00 € per i soci.....

Punto 8) si delibera di variare **l'ex modulo XXII**, che resterà ad uso ufficio.

Punto 9) Si approvano i seguenti nuovi Soci ****

In merito alla richiesta della Sig.ra ****, vedova del socio ***, deve inviarci il certificato di morte e il diritto di successione. Si accetterà poi la richiesta di non pagare l'Unatantum, l'affisso registrato dal Marito e il n. di tessera.

Punto 10) si accetta la richiesta del **Sig.** **** di non pagare la tariffa maggiorata per l'iscrizione al repertorio stalloni di ***,

Punto 11) Si accetta la richiesta della Sig.ra **** di non pagare il ritardo dell'invio del modulo 7 per gli stalloni *****,

Punto 12 Problema **BDN e BDE**: Si decide di contattare il responsabile del ministero dell'agricoltura per chiedere un contatto con un responsabile del ministero della salute per tentare di risolvere il problema della non corrispondenza dei dati tra BDN e BDE.....

Cessione Attività Datalabor: a fronte della comunicazione ricevuta da *** in merito alla cessione da Maggio del servizio di hosting relativo al **server di Milano**, che comporterà l'interruzione del servizio di posta, del sito web e la mancata operatività dei domini, sarà chiesto un **preventivo alla *****.

Contabile bancaria *****: verificata la situazione contabile si rileva che dovrà versare la differenza di €. ****

Si delibera di dare mandato ad un veterinario al fine di avviare il controllo riproduzione.

Alle or 16.55 la seduta viene tolta.....

Il Presidente

Il Segretario