

**VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 14-05-2016**

Inizio lavori h 13.30

Presenti

Stefano Lovati - Presidente
Roberta Dall'Olio - Vice Presidente
Elisabetta Rombolà - Consigliere Segretaria
Beatrix Haller - Consigliere
Marianne Mathys - Consigliere
Rosita Bedana - Consigliere
Alberto Noventa - Consigliere

Stefania Ceccagnoli - Tesoriera

Assenti giustificati

Viktoria Varsani - Consigliere
Francesco Zamperini - Consigliere ENCI

La Segreteria legge il verbale della precedente riunione di Consiglio e i Consiglieri approvano all'unanimità

Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità l'assegnazione degli incarichi istituzionali che sono così ripartiti:

Lovati - Presidente
Dall'Olio - Vice Presidente
Rombolà - Segreteria e Progetto Nebbia
Haller - Lavoro e Stages in collaborazione con Viktoria Varsani
Mathys - Rapporti con l'Estero e IHF
Bedana - Manifestazioni
Noventa - Comunicazione

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità i seguenti nuovi soci:

OMISSIS

Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità l'esborso relativo alla quota annuale IHF pari a 63,20euro
Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità le dimissioni della socia Tesoriera Cosetta Agazzi
Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità il conferimento dell'incarico alla socia Stefania Ceccagnoli
Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità la consegna, dietro richiesta scritta, dei verbali del precedente Consiglio Direttivo ai soci Monti Carlo e Albertario Luca
Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità la consegna, dietro richiesta scritta, del verbale dell'Assemblea dei Soci 2016, alla socia Biacca Cinzia
Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità la pubblicazione sul sito web del Club del Verbale dell'Assemblea dei Soci 2016
Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità l'apertura di una pagina istituzionale sul social network Facebook ed il conseguente rilascio del Gruppo aperto da precedenti amministrazioni

Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità l'acquisizione, dietro esplicita richiesta da parte dell'IHF, dell'organizzazione del Mondiale di Pista IHF 2016, causa ritiro della Francia, nazione incaricata
Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità l'organizzazione di uno Stage sul lavoro di Pista, relatore Roland Bereuter

Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità l'organizzazione di uno Stage di avviamento al lavoro, relatore Sabine Kerschner

Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità l'acquisto di un lettore di microchip per un importo di 88,65euro

Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità l'acquisto delle medaglie per le prove di lavoro per un importo di 91,50euro

Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità l'acquisto delle coppe per il raduno per un importo di 189,10euro

Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità lo spostamento della prova di lavoro prevista a Reggio Emilia, aFrancolino (FE)

Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità il Progetto Nebbia 2.0

Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità la richiesta presentata all'ENCI per lo studio sulla razza con il programma ENDOG

Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità il regolamento "Contributo Economico trasferte Consiglieri" allegato e parte integrante del presente atto

Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità il campionato sociale del cane Shaula

Il Consiglio Direttivo esamina le possibilità di acquisire uno sponsor e su proposta del Consigliere Haller si verificheranno le condizioni offerte da Happy Dog

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità le Mostre Speciali e i Raduni per l'anno 2017:

RADUNO - CACIB Reggio Emilia 18-03-17

RADUNO - Appiano sulla Strada del Vino (BZ) 21-05-17 (alternativa 14-05)

RADUNO - Francolino (FE) 24-09-17 (alternativa 01-10)

MOSTRA SPECIALE - CACIB Roma 21-10-17

Isole

MOSTRA SPECIALE - CAC Cefalù 25-03-2017

MOSTRA SPECIALE - CAC Oristano 10-09-17

Relativamente alle Prove di lavoro, in considerazione della data del 30 giugno quale ultima possibilità di presentazione all'ENCI delle date valide per il primo semestre 2017, il Consiglio dà mandato alla Responsabile Lavoro Haller di individuare date e località che saranno poi ratificate nella prossima riunione di Consiglio Direttivo. Vengono comunque stabilite tre date e località indicative da comunicare all'ENCI entro le scadenze previste.

Francolino 4-5 febbraio

Castiglione del Lago 1-2 aprile

Filighera 27-28 maggio

OMISSIS

Non viene esaminato il punto relativo alla programmazione eventi 2017 anche in considerazione del fatto che non è stata presentata alcuna proposta

Non viene definita la data della prossima riunione di CD

La nuova tesoriere Stefania Ceccagnoli espone le modalità di rendicontazione della contabilità del Club, esponendo anche le problematiche inerenti eventuali sponsor relativamente alla mancanza di una P. IVA del Club. Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva la possibilità di aprire la P.IVA.

Per quanto attiene il punto varie ed eventuali il consigliere Noventa, su richiesta del Presidente, espone le difficoltà avute con il grafico contattato in merito alla esecuzione di locandine e gestione della pagina Facebook, rassicurando il Consiglio che provvederà a contattare un nuovo grafico e risolvere la gestione della pagina.

Vengono infine esaminati i bozzetti preparati dalla Consigliera Haller per il Campionato Mondiale di Pista IHF che si terrà a novembre

Si conclude la riunione con l'appello del Presidente ad esporre tempestivamente ogni difficoltà nell'esecuzione del proprio mandato al fine di non creare difficoltà nell'esecuzione dei lavori

La riunione si chiude alle ore 19,30

La Segreteria



Il Presidente



CONTRIBUTO ECONOMICO TRASFERTE CONSIGLIERI REGOLAMENTO

Presupposto: ogni membro del CD si adopera al fine di spendere il meno possibile per le trasferte istituzionali

- 1) le trasferte effettuate verso la sede sociale non possono in alcun caso ricevere contributo economico
- 2) le trasferte dalla sede sociale in altro luogo potranno ricevere contributo economico
- 3) non sarà mai retribuito il vitto
- 4) sarà riconosciuto il contributo spese ad un solo consigliere per la partecipazione ad evento a patto che non abbia alcun cane iscritto all'evento medesimo. In questo caso gli sarà comunque demandata la rappresentanza del Club all'evento stesso
- 5) le uniche deroghe ammesse al presente regolamento sono:
 - riunioni di CD, potranno ricevere il contributo tutti i consiglieri presenti, le coppie riceveranno un contributo singolo
 - riunione IHF, i partecipanti identificati nei consiglieri Responsabile Estero e IHF, Presidente e Responsabile Allevamento, riceveranno l'integrale copertura delle spese fino ad un concorso massimo di 1250,00euro

Valutazione economica

A. trasferte in auto: contributo di 0,15centesimi/km comprensivo di carburante e pedaggi autostradali. Il chilometraggio sarà quello calcolato da uno dei siti web di percorrenze (viamichelin, googlemaps, etc.) in base al percorso effettivamente effettuato (per es.: opzione "no pedaggi")

B. trasferte in treno/aereo/nave: 80% del costo del biglietto

C. pernottamenti: solo se strettamente necessari, contributo fisso di 30euro

Il contributo sarà versato al consigliere che ne farà richiesta presentando l'apposito modulo allegato al presente regolamento, completo di tutte le voci di spesa stabilite e corredate di idonea documentazione attestante i costi sostenuti

Accantonamento fondi per contributo economico spese di trasferta eventi istituzionali

nel 2010 per la prima volta il Club ha partecipato ad una riunione IHF ed allora furono spesi circa 1250,00euro per la partecipazione di 3 esponenti del Club, Presidente, Resp. Allevamento e Resp. IHF, da allora si è stabilito che la cifra massima disponibile per la copertura spese IHF fosse quella

Pertanto l'accantonamento proposto come cifra da attribuire alle trasferte istituzionali è pari all'importo di 2500,00euro, dei quali una parte andrà a copertura integrale delle spese per l'IHF ed il resto sarà equamente ed opportunamente suddiviso per le presenze istituzionali

Le eventuali rimanenze dell'importo accantonato saranno riportate ad integrazione per l'anno successivo fino alla concorrenza dell'importo massimo stesso qui stabilito

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or names of club members. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized hand.