

Hovawart Club Italia
Estratto Verbale Riunione del Consiglio Direttivo
15.01.2018, ore 15:00
Via Calzolari 253 - 44123 Ferrara

Sono presenti i Signori:

Dall'Olio Roberta, Presidente
Armani Annalisa, Vice Presidente
Mathys Marianne, Consigliere
Pezzi Loredana, Consigliere
Bedana Rosita, Consigliere
Belli Fabio, Consigliere
Antonellini Alessandro, Consigliere
Varsani Viktoria, Consigliere presente in videoconferenza ex art. 18 dello Statuto

Ginelli Luisella, Sindaco presente in videoconferenza ex art. 18 dello Statuto

Assente giustificato il Consigliere di collegamento Enci Alberto Ferrigato

Orario di convocazione: ore 15:00 - orario di inizio 15:35

Il Presidente Roberta Dall'Olio, constatata la presenza dei Consiglieri, apre la seduta specificando l'ordine del giorno. Su designazione degli intervenuti, funge da segretario il Consigliere Marianne Mathys.

1) Nuovi Soci

Il Consiglio approva all'unanimità i nuovi Soci come da elenco in allegato al presente verbale.

2) Soci morosi

Il Consiglio dichiara all'unanimità morosi tutti i Soci, di cui all'elenco in allegato, che non hanno provveduto a rinnovare la quota associativa per l'intero Anno Sociale 2017 (artt. 7 e 8 dello Statuto).

3) Campioni Sociali

Il Consiglio approva all'unanimità Campione Sociale il cane Lobelia (LO1515407).

4) Progetto di rendiconto 2017

Il Presidente illustra al Consiglio il progetto di rendiconto relativo alle risultanze economiche e finanziarie dell'Anno Sociale 2017 predisposto dalla Tesoreria.

Dopo le opportune verifiche e valutazioni il Consiglio approva all'unanimità il progetto di rendiconto da sottoporre all'Assemblea dei Soci per approvazione.

A tale scopo decide di fissare per il 25.03.2018 la data dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

5) Eventi 2018

In riferimento agli eventi in programma per il 2018 il Consiglio approva all'unanimità di confermare la seconda edizione dell'Hovawart Camp International dal 28 giugno al 01 luglio 2018.

Confermati come relatori M. Aust (IPO), A. Cini (Obedience) e T. Gabrielcic (Rally-O)

Visto il successo ottenuto dall'iniziativa Hovy on Tour, il Consiglio decide altresì di organizzare altri incontri in Toscana/Umbria (primavera) e Emilia/Veneto (autunno).

Il Consigliere Armani propone di organizzare un ciclo di incontri con relatori di fama internazionale, basati su comportamento del cane, pista, discriminazione olfattiva, ricerca a scovo e obbedienza. Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Consigliere Armani e le dà mandato di raccogliere tutte le informazioni necessarie su prezzi e disponibilità.



Il Consiglio ratifica all'unanimità di spostare il Corso per Figuranti HCI al 24 e 25 novembre 2018.

Viene inoltre ratificato lo stage con Anacla Tuzzi sull'Obedience e Obbedienza da Ipo, in programma a Massenzatico (RE) il 03 e 04 febbraio 2018.

Il Consigliere Pezzi fa presente che la Fondazione "Istituto Carlo Vismara" di San Bassano (CR) ha richiesto, se possibile, di organizzare una prova CAE1 presso la loro struttura, nei mesi di aprile/maggio 2018. Il Consiglio all'unanimità dà mandato al Consigliere Pezzi di verificare se ci sono i presupposti per esaudire questa richiesta.

Il Consiglio infine approva all'unanimità i giudici Daniele Poltri (I), Emilio Perez (CH), Sabine Jacobs (D) e Sabine Kerschner (A) per i Raduni HCI 2018.

6) Anagrafica Hovawart Italiani

Il Consigliere Mathys fa presente la necessità di rendere l'"Anagrafica Hovawart Italiani" più fruibile agli utenti, introducendo la possibilità di visualizzare i pedigree su più generazioni, analogamente a database di altri Club stranieri.

Tutti i consiglieri concordano su questa necessità e danno mandato al Consigliere Mathys di raccogliere tutte le informazioni necessarie circa modalità e costi per realizzare questa modifica.

Il Consigliere Pezzi, riallacciandosi all'argomento *database*, propone di procedere all'acquisto di un PC portatile, anche usato, su cui installare i *database* di proprietà del Club e le licenze di utilizzo di quelli di proprietà di altri Club come, ad esempio, il *dogbase*. Difatti, con particolare riferimento al *dogbase*, rappresenta che la licenza è strettamente connessa all'indirizzo IP del PC su cui la stessa viene installata, con conseguenti difficoltà di gestione in caso di successione negli incarichi istituzionali. Il PC portatile permetterebbe così il trasferimento del *database* e delle relative licenze poiché al cessare dell'incarico istituzionale è sufficiente che il Responsabile Allevamento riconsegna l'hardware.

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Consigliere Pezzi e dà mandato alla Presidente di reperire preventivi per l'acquisto di un PC portatile, nuovo o usato, con le caratteristiche adeguate allo scopo.

7) Budget premi/trofei 2018 e boutique

Il Consiglio approva all'unanimità il budget di € 2.000 relativo all'acquisto dei premi per gli eventi in programma nel 2018 e al riassortimento della boutique.

8) Accadimenti 2017 e relative determinazioni

Il Consiglio all'unanimità ratifica l'accordo con il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna, relativo alle ricerche sulla mielopatia degenerativa del cane, in particolare della razza Hovawart, che decorre dal 18.12.2017 con validità 36 mesi.

Il Consiglio approva all'unanimità lo schema di accordo da sottomettere al socio che intenda aderire al protocollo concluso tra HCI e il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna, secondo quanto stabilito nella riunione del CD del 12.06.2017.

Visti gli interventi sulla pagina Facebook del Club conseguenti la pubblicazione di un articolo sulla rivista del Club tedesco RZV, relativo alla riunione IHF tenutasi in Svezia a fine settembre 2017, e preso atto delle e-mail di alcuni soci allevatori contenenti richieste di chiarimenti in ordine agli accadimenti di cui alla citata riunione IHF, il consiglio all'unanimità delibera di indire una riunione per il giorno 18.02.2018 in località da individuarsi successivamente.

Delibera altresì di inviare apposito invito via e-mail a ciascun socio allevatore e di pubblicare sul sito data e luogo della riunione che sarà aperta ai soci che intendessero partecipare.

- OMISSIS -

9) Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è conclusa alle ore 18:40 .

Viene accettato il presente verbale anche dal Consigliere Varsani in diretta videoconferenza.

The block contains three handwritten signatures in blue ink. From left to right, they appear to be: 'Daniele Poltri', 'Emilio Perez', and 'Sabine Jacobs'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

HOVAWART CLUB ITALIA
Cod. Fiscale 90014800065
VIALE CORSICA 20 MILANO
20100 MI

RENDICONTO AL 31/12/2017

<u>ENTRATE</u>		<u>USCITE</u>	
Entrate per lavoro Villastellone 22/11/2015	0,00	Spese per lavoro Villastellone 22/11/2015	59,15
Entrate per lavoro Filighera 28/5/2017	480,00	Spese per lavoro Filighera 28/05/017	340,00
Entrate per lavoro Francolino 5/2/2017	320,00	Spese per lavoro Francolino 5/2/2017	745,00
Entrate per Raduno Ann. Volta M. 21/5/2017	3.379,00	Spese per Raduno Annuale VoltaM. 21/5/2017	2.531,50
Entrate per International Camp 29/6/2017	3.855,00	Spese per International Camp 29/6/2017	4.530,38
Entrate per lavoro Cast. del Lago 25/6/17	280,00	Spese per lavoro Cast. del Lago 25/6/17	185,00
Entrate per raduno d'autunno Francolino 24/9/17	2.820,00	Spese per raduno d'autunno Francolino 24/9/17	2.064,73
Entrate per lavoro Francolino 23/09/17	320,00	Spese per lavoro Francolino 23/09/17	240,00
Prova obedience Forgaria 1/7/17	475,00	Prova obedience Forgaria 1/7/17	131,00
Hovy on tour Casteggio 29/10/17	860,00	Hovy on tour Casteggio 29/10/17	775,00
Entrate per lavoro Villastellone 3/12/17	575,00	Spese per lavoro Villastellone 3/12/17	128,90
Contributi Enci/IHF	1.078,58	Contributi a ENCI/IHF su quote associative	989,00
Quote associative rinnovi 2016	70,00	Altre spese per organizz. raduni/lavoro	8,00
Quote associative nuovi soci 2017	775,00	Trofei coccarde medaglie	736,68
Quote associative rinnovi 2017	4.285,00	Acquisto gazebo	124,00
Quote associative nuovi soci 2018	175,00	Erogazioni liberali (terremoto 2016)	627,01
Quote associative rinnovi 2018	390,00	Spese per raccolta fondi x terremoto	70,00
Entrate per vendita boutique	1.093,00	Acquisti per boutique	1.034,76








Sheet1

Altre entrate	65,64	Spese postali e di affrancatura	672,71
Erogazioni liberali	30,00	Spese di cancelleria e stampati	171,29
Interessi attivi su depositi bancari	0,15	Spese bancarie	235,80
		Spese per aggiornamento Dogbase	156,72
		Spese di viaggio IHF	751,96
		Spese telefoniche	20,00
		Spese per relatori	180,00
		Spese per manut.pagina facebook	610,00
sommano	21.326,37	sommano	18.118,59
<u>DISP.LIQUIDE CONSISTENZA INIZIALE</u>		<u>DISP.LIQUIDE CONSISTENZA FINALE</u>	
Banca prossima c/c n.1000/124006	7.465,21	Banca prossima c/c n.1000/124006	13.888,49
BP Carta di Credito Prepagata	3.009,96	BP Carta di Credito Prepagata	204,32
Cassa e monete nazionali	492,22	Cassa e monete nazionali	82,36
TOTALE	32.293,76	TOTALE	32.293,76

Avanzo al 31/12/2017 € 3.207,78

giacenza boutique al 31/12/2017 € 2.594,19

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large 'R', a stylized 'N', a signature that appears to be 'Mug', and several other scribbled marks.