

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO (CD)
c/o Centro Cinofilo Il Giardino del Duca, Francolino (FE)
20 Dicembre 2016

Sono presenti i Sigg.ri:

Dall'Olio Roberta
Mathys Marianne
Noventa Alberto
Bedana Rosita
Varsani Viktoria

Ginelli Luisella, sindaco
Giuliani Fabio, sindaco

Assenti i consiglieri:

Rombolà Elisabetta
Haller Beatrix
Zamperini Francesco, consigliere di collegamento Enci

Orario di convocazione: ore 10:00

Il presidente Dall'Olio Roberta, constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri apre la seduta specificando l'ordine del giorno. Su designazione degli intervenuti, funge da segretario il consigliere Marianne Mathys.

1. Approvazione Verbale della riunione del 27.11.2016



Il verbale viene approvato all'unanimità.

2. Situazioni pendenti del Club

- Ratifica giudici per Raduno Ferrara: è stato deciso per un giudice straniero e un giudice italiano (da scegliere tra Daniele Poltri e Mario Vecchi). Vista l'indisponibilità della giudice S. Kerschner (A) per la data del 23-24.09.2017, verrà sostituita da Kirsten Wesche (D), che ha già confermato la sua disponibilità.
- Vista l'imminenza della Prova U.D. in programma a Ferrara il 04-05/02/2017, il consiglio ritiene opportuno sollecitare il consigliere preposto Haller a predisporre quanto prima la locandina da pubblicare sul sito.

3. Presa d'atto della situazione economico finanziaria per l'anno sociale 2016, con analisi degli estratti conto bancari, prima nota e bilancio di verifica aggiornati al 30.11.2016

I consiglieri presenti prendono atto del rendiconto finanziario aggiornato alla data del 30.11.2016, predisposto dalla tesoriere Ceccagnoli, che viene allegato al presente verbale. Al riguardo il Presidente comunica al consiglio che si farà carico della pubblicazione sul sito alla sezione dedicata, così come i verbali delle sedute del 14.05.2016 e del 27.11.2016.



Passando all'ultimo punto dell'ordine del giorno:

4. Data per la convocazione dell'Assemblea dei Soci

Il Presidente rammenta ai convenuti gli accadimenti che hanno portato alla proposta della convocazione dell'Assemblea dei Soci. Infatti a seguito delle dimissioni pervenute in data 24.11.2016 dell'allora presidente Lovati, per la tutela del Club si è dovuto provvedere, senza indugio, per la sua sostituzione in data 27.11.2016 per dare continuità operativa al Club.

Il consiglio a tal riguardo è stato appositamente convocato per la data odierna con convocazione inoltrata il 07.12.2016, per rimettere ai Soci ogni decisione riguardo alla pienezza di mandato ad un consiglio direttivo che dovrà amministrare il Club per i prossimi anni.

La successiva comunicazione di revoca delle dimissioni dell'ex presidente Lovati, pervenuta in data 12.12.2016, è risultata intempestiva per la richiesta di reimmissione alle funzioni di presidente.

I sindaci presenti concordano con l'opportunità di rimettere ogni decisione operativa in capo ai Soci limitando la gestione dell'attuale consiglio direttivo all'ordinaria amministrazione, fino alla data della prossima assemblea, a cui dovrà essere posto anche il rinnovo del loro organo (collegio sindacale), così come quello dei probiviri, per termine mandato.

Il presidente, vista l'imminente prova di lavoro in programma il primo weekend di febbraio propone che la data per l'assemblea dei soci venga fissata per domenica 05 febbraio 2017 presso la sede della gara. Il consiglio, udita la proposta del presidente, all'unanimità, sentito il conforme parere dei sindaci presenti, rimette il proprio mandato a far tempo dalla data del 05.02.2017 e pertanto delibera di convocare l'assemblea dei soci di Hovawart Club Italia per il giorno 05 febbraio 2017, alle ore 15:00, in Ferrara, presso il Centro Cinofilo Il Giardino del Duca, Via Calzolari 253 con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del bilancio 2016
2. Nomina nuovo consiglio direttivo per il triennio 2017-2020
3. Nomina nuovo collegio sindacale
4. Nomina nuovo collegio probiviri
5. Varie e eventuali

Il consiglio da pertanto mandato alla segretaria Rombolà di provvedere, d'intesa con il presidente Dall'Olio, alle formalità di convocazione presso i soci e presso l'ENCI.

La riunione si conclude alle ore 13:40 previa espressa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente 

Il Verbalizzante 

I presenti









SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/11/2016

Totali fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
15	Disponibilità liquide	10.018,32			
1501	Depositi bancari e postali	9.526,10			
150101	Banche c/c attivi	9.526,10			
15010101	Banca prossima c/c n.1000/124006	6.516,14			
15010102	BP Carta di Credito Prepagata	3.009,96			
1505	Denaro e valori in cassa	492,22			
150501	Cassa e monete nazionali	492,22			
	TOTALE	10.018,32		TOTALE	0,00
				TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.018,32

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/11/2016

Totali fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	4.486,40	51	Valore della produzione	19.527,04
6101	Per materie prime sussid consumo e	4.486,40	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	19.527,04
610101	Spese per rimborsi ai giudici	2.066,00	510101	Ricavi delle vendite	19.527,04
610102	Acquisti per boutique	864,75	51010101	Quote associative rinnovi 2016	3.896,00
610107	Spese per rimborso figurante	160,00	51010102	Quote associative nuovi soci 2016	1.100,00
610141	Spese per istruttori per stage	1.307,00	51010103	Entrate per iscrizioni a raduni di razza	2.495,00
610145	Spese per lettore microchip	88,65	51010104	Quote associative rinnovi 2017	35,00
63	Per servizi	17.621,84	51010105	Entrate per prove di lavoro	1.755,00
6301	Servizi Industriali	5.142,15	51010107	Entrate per vitto/alloggio raduni	6.262,50
630103	Spese per aggiornamento Dogbase	217,18	51010109	Entrate per altri eventi istituzionali	1.990,00
630105	Trofei coccarde medaglie	1.197,20	51010110	Entrate da raccolta fondi x terremoto	657,00
630107	Spese Enci per Raduni e Porve di La	595,00	51010199	Entrate per vendita boutique	1.336,54
630109	Spese di stampa Giornalino	951,12	59	Altri ricavi e proventi	4.413,16
630111	Altre spese x organizz. raduni/lavoro	653,50	5901	Contributi in conto esercizio	4.413,16
630113	Spese per raccolta fondi x terremoto	534,95	590101	Contributi Enci	4.413,16
630131	Contributi a ENCI/HIF	993,20	81	Altri proventi finanziari	22,69
6303	Servizi Commerciali	402,60	8103	Da titoli iscritti nelle immobilizzaz	22,09
630353	Mostre e fiere	402,60	810321	Altri proventi	22,09
6305	Viaggi e Trasferte	2.426,73	8107	Proventi diversi dai precedenti	0,60
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, parcheggi,	850,68	810707	Altri	0,60
630511	Rimborsi Chilometrici consiglieri	1.576,05	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	0,60
6307	Servizi Amministrativi	9.650,36			
630711	Spese postali e di affrancatura	533,65			
630715	Spese di cancelleria e stampati	607,96			
630757	Ristoranti e alberghi	8.292,55			
630781	Spese bancarie	216,20			
TOTALE		22.108,24	TOTALE		23.962,89
Utile		1.854,65			
TOTALE A PAREGGIO		23.962,89			