

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO (CD)

c/o Centro Cinofilo Il Giardino del Duca, Francolino (FE)

05 febbraio 2017

Sono presenti i Signori:

Antonellini Alessandro

Armani Annalisa

Bedana Rosita

Belli Fabio

Dall'Olio Roberta

Mathys Marianne

Pezzi Loredana

E' inoltre presente in audioconferenza Varsani Viktoria che, interpellata circa la volontà di accettare espressamente la carica a consigliere dell'Associazione, dichiara di accettarla.

È assente il Consigliere di collegamento ENCI Francesco Zamperini

Orario di inizio seduta: 17:30

Assume le funzioni di verbalizzante Marianne Mathys

A seguito dell'esito della elezione avvenuta durante l'Assemblea Generale dei Soci in data odierna, si riunisce il Consiglio Direttivo neoeletto per i primi formali incumbenti.

Tutti i neoeletti consiglieri si complimentano.

Successivamente, essi determinano di provvedere alla nomina del Presidente quale primo atto essenziale alla operatività dell'Associazione.

Si procede quindi alla nomina del Presidente, che viene individuato all'unanimità nella persona del consigliere Dall'Olio Roberta, che accetta.

Il Consiglio delibera all'unanimità:

- di rinviare la nomina delle altre cariche sociali e la conferma o nuova assegnazione degli incarichi di Tesoreria e Segreteria alla prossima riunione del CD;
- di riunire il prossimo CD in data 20 Febbraio p.v. alle ore 15:30 **OMISSIS**

e dà mandato al Presidente di formalizzare la relativa convocazione, nei termini previsti da Statuto, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Assegnazione cariche sociali e incarichi
- 2) Approvazione Verbale della riunione del 05/02/2017 (post Assemblea)
- 3) Modalità di verbalizzazione delle riunioni del CD
- 4) Verifica inventario dei beni del Club che ancora si trovano presso i Consiglieri cessati e modalità di restituzione
- 5) DogBase
- 6) Pianificazione attività 2017

- 7) Strumenti/modalità di comunicazione nei confronti di Soci e proprietari di Hovawart. Disamina progetti e relativi preventivi per gestione professionale pagina del Club su Facebook
- 8) Pianificazione attività Progetto Nebbia
- 9) Proposta di modifiche al "Regolamento sul contributo economico trasferte consiglieri"
- 10) Proposta di modifiche allo Statuto
- 11) HCI Challenge
- 12) Approvazione nuovi Soci
- 13) Programmazione date riunioni CD 2017
- 14) Varie ed eventuali

Il Consiglio inoltre prende atto all'unanimità che il Presidente, nelle more degli incombeni di cui sopra, nel frattempo effettuerà ogni operazione necessaria per quel che riguarda gli adempimenti relativi alla Prova di lavoro U.D. svoltasi in data odierna a Francolino (FE), ai tesseramenti e a eventuali comunicazioni dovute all'ENCI.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione si conclude alle ore 18:15.

Il Presidente

Roberto Delia

Il Verbalizzante

M. Malloy

V. G.

Giordano Pisci

Edoardo

Raffaella

Antonio

Donatella Arcuani