

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 19 GENNAIO 2019

Il giorno 19 del mese di GENNAIO dell'anno 2019, alle ore 10.30, presso il ristorante "Scuropasso" di Cigognola (PV), si è riunito il Consiglio Direttivo della Società Italiana Collies, convocato oltre i termini dal Presidente Luca Bernardini, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) ASSEMBLEA SOCI 2019
- 2) STATO AVANZAMENTO LAVORI RADUNO DI VENARIA REALE
- 3) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente Bernardini, constatato:

- che sono presenti i membri del Consiglio Direttivo signori Enrica Azzoni, Erminia Benaglia, Luca Bernardini, Gabriella Cazzaniga e Giovanna Pascale;
- che sono assenti giustificati il Consigliere Simone Faccio e il Consigliere di Collegamento con l'ENCI Pietro Paolo Condò;
- che assistono alla riunione i membri del Collegio Sindacale e dei Revisori dei Conti Laura Recalenda e Natascia Sabatino;
- che non sono presenti membri del Comitato Tecnico;
- che tutti gli intervenuti accettano la discussione degli argomenti all'ordine del giorno,

dichiara la riunione validamente costituita ed il Consiglio atto a deliberare sullo stesso, poiché tutti i Consiglieri hanno espressamente rinunciato ai termini di preavviso.

Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante Laura Recalenda.

1) ASSEMBLEA SOCI 2019

Il Consiglio Direttivo si confronta sulla data in cui convocare l'Assemblea dei Soci 2019.

Individua sabato 23 marzo come data adeguata e stabilisce di organizzarla non presso la sala riunioni dell'ENCI, in quanto di capienza limitata per un'assemblea di rinnovo del Consiglio Direttivo, bensì presso l'Air Hotel di Linate, già utilizzato in precedenza e comodo a essere raggiunto con tutti i mezzi di trasporto.

Il Presidente contatta in tempo reale l'Air Hotel per chiederne la disponibilità, ma la struttura risponde che è necessario inviare una mail, alla quale risponderà lunedì con disponibilità e prezzo.

Il Presidente invia mail con la PEC della SIC.

Il Consiglio Direttivo stabilisce di mantenere la data del 23 marzo presso l'Air Hotel di Linate. Nel caso l'Air Hotel non avesse disponibilità, si valuterà un'altra data o un'altra location.

Il Consiglio Direttivo stabilisce per l'Assemblea dei Soci 2019 il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Relazione del Presidente
- 2) Relazione del Collegio Sindacale
- 3) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018
- 4) Approvazione del Bilancio Preventivo 2019
- 5) Elezione del Consiglio Direttivo
- 6) Elezione del Comitato Tecnico
- 7) Proclamazione Campioni Sociali e Top Collie 2018
- 8) Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo dispone che la Convocazione sia inviata via posta ordinaria entro la fine di gennaio e pubblicata sui soliti canali entro la settimana prossima, con la password da utilizzare per accedere ai Bilanci quando questi saranno pubblicati.

2) STATO AVANZAMENTO LAVORI RADUNO DI VENARIA REALE

Il Consiglio Direttivo si confronta sullo stato di avanzamento lavori del Raduno di Venaria.

Vista la non disponibilità del Socio Giulia Cuccu, Socio Collaboratore, a gestire il Giudice, in quanto esporrà cani al raduno e non sarebbe corretto avere contatti con il Giudice, se ne occuperà direttamente il Presidente Bernardini, sia per quanto gli spostamenti, sia per il pernottamento e i pasti. Il Presidente si occuperà altresì di verificare la possibilità per i partecipanti al Raduno di usufruire di una visita guidata alla mostra d'arte nella Reggia di Venaria, anche se sarà ufficialmente già chiusa al pubblico.

Non appena saranno comunicate dal Socio Cuccu le informazioni riguardanti pasti e strutture per il pernottamento per i partecipanti all'evento, sarà pubblicata la locandina.

3) VARIE ED EVENTUALI

La Segretaria Benaglia riferisce al Consiglio Direttivo la richiesta avanzata dal sig. Danilo Galdelli, che chiede copia dell'esposto che lo riguarda. Il Consiglio Direttivo ricorda che l'esposto nei suoi confronti non è stato trattato dal Comitato dei Probiviri, che ha invitato la SIC a rivolgersi direttamente all'ENCI. Il Presidente ha quindi inviato apposita lettera all'ENCI, mandandola in copia anche al sig. Galdelli, in data 4 febbraio 2018 mediante PEC. Al momento non è arrivata alcuna risposta dall'ENCI.

Il Presidente Bernardini riferisce che il Gruppo Cinofilo Fiorentino, nella persona del Presidente signora Serena Donnini, ha richiesto alla SIC una partecipazione alle spese sostenute per l'acquisto della moquette resosi necessario per il raduno di Pelago del 6 maggio 2018. Il Consiglio Direttivo stabilisce che parteciperà alla spesa, utilizzando il contributo ricevuto dall'ENCI, se il Gruppo Cinofilo Fiorentino consegnerà parte della moquette utilizzata.

Il Consiglio Direttivo stabilisce di incontrarsi nuovamente in occasione del Raduno di Venaria, per l'approvazione dei Bilanci.

Nonostante siano pervenute alcune richieste di nuovi tesseramenti, il Consiglio Direttivo non procede all'approvazione di nuovi Soci, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto societario, che recita *“Le domande di ammissione a Socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto”*.

Prima che il Presidente sciolga la riunione, il Sindaco Recalenda dà lettura del Verbale della medesima. Il Consiglio Direttivo lo approva all'unanimità.

Esauriti i punti all'Ordine del Giorno, null'altro essendo da discutere, la riunione è sciolta alle ore 13,15.

Il Presidente
Luca Bernardini

Il Segretario Verbalizzante
Laura Recalenda