

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 6 MARZO 2016

Il giorno 6 del mese di MARZO dell'anno 2016, alle ore 10,30, presso il Ristorante "Il lupo" sito in Località Caminata di Ciriano 30, a Carpaneto Piacentino (PC), si è riunito il Consiglio Direttivo della Società Italiana Collies, debitamente convocato dal Consigliere più anziano Gabriella Cazzaniga, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) DEFINIZIONE DELLE CARICHE IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO
- 2) DISANIMA E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2015 E DEL BILANCIO PREVENTIVO 2016
- 3) APPROVAZIONE DEI NUOVI ASPIRANTI SOCI
- 4) DEFINIZIONE DELLA LISTA DI ESPERTI GIUDICI DA FAR APPROVARE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
- 5) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
- 6) VARIE ED EVENTUALI

La signora Cazzaniga assume il ruolo di Presidente della riunione e, constatato:

- che sono presenti i membri del Consiglio Direttivo signori Enrica Azzoni, Erminia Benaglia, Luca Bernardini, Gabriella Cazzaniga, Simone Faccio e Giovanna Pascale;
- che assistono alla riunione i membri del Collegio Sindacale e dei Revisori dei Conti Laura Recalenda e Natascia Sabatino;
- che è assente giustificato il signor Pietro Paolo Condò (Consigliere di Collegamento con l'ENCI);
- 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.

La Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante Laura Recalenda

1) DEFINIZIONE DELLE CARICHE IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO

La Presidente Cazzaniga chiede ai presenti chi vuole candidarsi al ruolo di Presidente, chi al ruolo di Vice-Presidente e chi al ruolo di Segretario.

Il Consigliere Benaglia si candida al ruolo di Segretaria.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità nomina Segretaria il Consigliere Erminia Benaglia.

Il Consigliere Cazzaniga si offre per collaborare con la Segretaria Benaglia per quelle incombenze di segreteria che fino a questo momento aveva svolto come Presidente. La Segretaria Benaglia accetta.

Il Sindaco Recalenda chiede al Consiglio Direttivo se, al di là dello Statuto che non ne prevede, esistano dei vincoli per la nomina del Presidente, legati al numero di voti raccolti durante le elezioni del Consiglio Direttivo, e, nel caso, al Consigliere Faccio, che ha riportato più voti, se intenda avvalersene.

La Presidente Cazzaniga risponde che non esistono vincoli e che il Presidente della SIC è eletto fra i Consiglieri che si candidano a ricoprire tale carica.

Il Consigliere Faccio interviene e comunica che, fin da quando i candidati al nuovo Consiglio Direttivo hanno iniziato a confrontarsi fra loro, ha proposto come Presidente il signor Luca Bernardini, ritenendolo il più adatto a ricoprire il ruolo, ma il signor Bernardini ha precisato di aver poco tempo libero dagli impegni di lavoro da dedicare alla carica di Presidente e ha proposto al signor Faccio stesso di prendere su di sé la carica.

Il Consigliere Faccio risponde ora, come ha risposto a chi negli ultimi giorni lo ha invitato a diventare Presidente della SIC, di non sentirsi pronto a ricoprire il ruolo, essendo un nuovo Consigliere e avendo la necessità di meglio conoscere i meccanismi SIC e ENCI.

Propone quindi nuovamente il Consigliere Bernardini come Presidente. I Consiglieri Azzoni, Benaglia, Cazzaniga e Pascale condividono le osservazioni del Consigliere Faccio.

Il Consigliere Bernardini risponde che, a prescindere da chi sarà il Presidente, il nuovo Consiglio Direttivo dovrà fondarsi sulla collaborazione fra i Consiglieri e sulla massima trasparenza sia all'interno del Consiglio, sia verso l'esterno.

Osserva che fino a questo momento la SIC si è distinta agli occhi dell'ENCI per la puntualità e per la precisione con cui ha assolto tutti i suoi compiti e di questo ringrazia la Presidente uscente, signora Gabriella Cazzaniga.

Società Italiana Collies

E' necessario continuare con il medesimo impegno a lavorare correttamente. Essendo impensabile che il Presidente possa accentrare su se stesso tutti i compiti del Consiglio Direttivo, propone che tutti i Consiglieri collaborino fattivamente alle necessità che si presenteranno.

Con queste premesse si candida alla carica di Presidente.

Si candida altresì il Consigliere Giovanna Pascale.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità nomina Presidente il Consigliere Luca Bernardini.

Il Consigliere Pascale propone come VicePresidente la signora Gabriella Cazzaniga.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità nomina Vice-Presidente il Consigliere Gabriella Cazzaniga.

Come previsto dall'art. 27 dello Statuto della Società: *“Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente dell'Associazione, di uno o due Vice Presidenti, di uno o due Segretari ed eventualmente di un Cassiere. Il Presidente ed i Vice Presidenti devono essere eletti tra i membri del Consiglio Direttivo, i Segretari ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo, non potranno esserlo mai qualora ricevano una remunerazione per la prestazione svolta”*, il Consiglio Direttivo regolarmente eletto durante l'Assemblea dei Soci del 27 febbraio 2016, nomina:

PRESIDENTE: Luca BERNARDINI

VICE PRESIDENTE: Gabriella CAZZANIGA

SEGRETARIO: Erminia BENAGLIA

CONSIGLIERI: Enrica AZZONI

Simone FACCIO

Giovanna PASCALE

oltre al Consigliere di collegamento con l'ENCI Pietro Paolo Condò.

Si pone la questione di nominare un Cassiere, eventualmente esterno al Consiglio Direttivo e la Segretaria Benaglia propone di affidare il compito al signor Antonio Di Maiolo, già Cassiere della SIC in passato.

I Consiglieri si confrontano e, in considerazione del fatto che l'ENCI ancora non si è espresso sui fatti riguardanti il signor DiMaiolo, sono concordi fra loro nel sospendere per il momento la nomina di un Cassiere e attribuiscono la medesima funzione al Segretario, Erminia Benaglia, che accetta

l'incarico. Consigliano al signor DiMaiolo di mandare personalmente una lettera di sollecito all'ENCI, indirizzata al Direttore Generale sig. Crivellari, al sig. Pedrazzini e alla Commissione di Seconda Istanza.

Da questo momento presiede la riunione il Presidente Bernardini.

2) DISANIMA E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2015 E DEL BILANCIO PREVENTIVO 2016

La Segretaria Benaglia e il Sindaco Recalenda presentano al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'anno 2015.

Il Sindaco Recalenda precisa che, con i Sindaci dimessi, è già stata controllata e verificata l'esatta corrispondenza di tutte le uscite e di tutte le entrate con le pezze giustificative che sono state messe a disposizione. Nei prossimi trenta giorni, il Collegio Sindacale verificherà l'esattezza del Bilancio che oggi il Consiglio Direttivo vorrà proporre e poi consegnare ai Sindaci.

Dopo breve ma articolata discussione, volta a comprendere la natura delle spese e degli incassi, il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il Bilancio Consuntivo 2015.

La Segretaria Benaglia e il Sindaco Recalenda presentano altresì il Bilancio Preventivo 2016.

Il Sindaco Recalenda spiega i criteri con cui il bilancio è stato compilato, che sono quelli applicati generalmente per la compilazione dei bilanci preventivi.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il Bilancio Preventivo 2016.

Come stabilito nell'Assemblea dei Soci di marzo 2015, copia di entrambi i bilanci sarà allegata alla lettera di Convocazione dell'Assemblea dei Soci.

3) APPROVAZIONE NUOVI ASPIRANTI SOCI

Si dà lettura dei nomi di coloro che hanno avanzato domanda come nuovo socio:

- Patrizia MORGANTE
- Sonia BIANCO
- Renata FOSSATI

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità i nuovi Soci.

Il Consigliere Faccio propone di rivedere il modulo di iscrizione alla SIC, perché i riferimenti di legge sono sbagliati. Il Consiglio Direttivo approva e incarica il Consigliere Faccio di riscrivere il modello di iscrizione e di farlo pubblicare sul sito della Società.

4) DEFINIZIONE DELLA LISTA DI ESPERTI GIUDICI DA FAR APPROVARE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

In ottemperanza con la delibera assembleare che prevede la votazione degli Esperti Giudici da parte dei Soci, il Consiglio Direttivo individua i seguenti Esperti Giudici:

Giudici Italiani:	Anna	ALBRIGO
	Cesare	CALCINATI
	PietroPaolo	CONDO'
	Claudio	DEGIULIANI
	Barbara	GALLICCHIO
	Franco	GATTI
	Alan	JONES
	Manola	POGGESI
	Valeria	RODARO
	Giancarlo	SAMBUCCO
	Laura	VASSALLO
	Orietta	ZILLI
Giudici Stranieri:	Peter	HARSANYI (Ungheria)
	Chris	BLACK (Crisarion – GranBretagna)
	Claire	CADOT (Francia)
	Christine	COLLINS (GranBretagna)
	Geoff	DUFFIELD (GranBretagna)
	Tony	ILEY (GranBretagna)
	JeanPaul	KERIHUEL (Francia)
	Alan	MATHER (Rubec – GranBretagna)
	Karen	McDEVITT (Caronlea – Irlanda)
	Lisbeth	MACH (Svizzera)
	Judith	PAPP (Ungheria)
	Margareth	SHIP (GranBretagna)

L'elenco degli Esperti Giudici sarà pubblicato sul sito della SIC. I Soci potranno votare fino a cinque Giudici italiani e fino a cinque Giudici stranieri in occasione della prossima Assemblea dei Soci.

5) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il Consiglio Direttivo si confronta su quando e dove convocare la prossima Assemblea dei Soci.

Il Consigliere Cazzaniga ricorda che sarebbe necessario convocarla entro il 31 marzo, termine ultimo per l'approvazione del bilancio.

Il Consiglio Direttivo osserva che, tenendo conto del preavviso con cui l'Assemblea deve essere convocata, la prima data utile sarebbe sabato 26 marzo, che però è la vigilia di Pasqua. Inoltre in quel giorno la sala riunioni dell'ENCI non è disponibile.

Il Consigliere Cazzaniga comunica che l'ENCI, interpellata a questo proposito, ha osservato che, in considerazione del fatto che è appena stata indetta un'assemblea, che si è appena insediato il Consiglio Direttivo e che la data del 26 potrebbe risultare scomoda, l'Assemblea potrebbe essere convocata nel mese di aprile, avvalendosi del maggior termine per l'approvazione del bilancio.

Il Consiglio Direttivo si orienta quindi su un'altra data e, tenendo presenti le esposizioni canine ENCI a calendario, individua la data del 9 aprile: in quel fine settimana è in programma l'Esposizione Internazionale di Montichiari, ma i collies saranno giudicati la domenica.

Il Consiglio Direttivo stabilisce quindi di convocare l'Assemblea sabato 9 aprile presso l'ENCI, in Viale Corsica 20 a Milano, di cui occorrerà chiedere la disponibilità. Qualora la sala non fosse disponibile, i Consiglieri si consulteranno per individuare un'altra sede.

Si propone il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Relazione del Presidente
- 2) Relazione del Collegio Sindacale
- 3) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2015
- 4) Approvazione del Bilancio Preventivo 2016
- 5) Elezione del Comitato Tecnico
- 6) Votazione degli Esperti Giudici
- 7) Varie ed eventuali.

6) VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio Direttivo proclama:

Società Italiana Collies

Campioni Sociali 2015:	Unloved Kevin Della Collina Dei Ciliegi (Rough Collie) Samhaven Temptation Ladnar (Rough Collie) Première Dame Casabocci (Smooth Collie)
Campioni sociali giovani:	Un Amour de Jeunesse dell'Isola dei Collies (Rough Collie) Unique Pearl dell'Isola dei Collies (Rough Collie) Romolo Casabocci (Smooth Collie) * Rapsodia Casabocci (Smooth Collie) *
Top Allevamento:	Collina dei Ciliegi
Top Collie:	Unloved Kevin Della Collina dei Ciliegi
Top Stallone:	Dream Lover De Cabrenysset
Top Fattrice:	Hit Parade di Cambiano
Top Collie Giovane:	One Extraordinary Blue di Cambiano
Top Collie Estero:	Folie d'amour of Lowlands Green Valley

* In attesa di conferma, in quanto non è ancora arrivata la documentazione.

Il Consigliere Cazzaniga comunica di aver prenotato le coccarde, in modo da averle in tempo per l'esposizione speciale di Reggio Emilia.

Il Consiglio Direttivo discute su cosa offrire come premi speciali. Poiché i quadretti dipinti a mano dal sig. Spairani sono piuttosto onerosi per la cassa della SIC, si potrebbe optare per piastrelle dipinte a mano, ugualmente molto belle, il cui prezzo sarebbe inferiore. Il Consiglio Direttivo incarica il Consigliere Cazzaniga di chiedere un preventivo per le piastrelle. Il Consigliere Pascale si offre di chiedere un preventivo per quadretti dipinti a mano da una persona di sua conoscenza. Il Consiglio Direttivo approva.

Il Consigliere Pascale propone che sia creato un gruppo sul social network Facebook, denominato Società Italiana Collies, che potrebbe fungere da organo ufficiale della società. Il gruppo, aperto esclusivamente ai soci della SIC, dovrebbe avere regole chiare da far rispettare tassativamente, eventualmente anche con lettere di richiamo da parte della società verso chi le disattende. Propone al Consigliere Faccio di occuparsi dell'apertura, della gestione e della moderazione del gruppo. Gli altri Consiglieri concordano.

Il Consigliere Faccio accetta l'incarico e comunica che provvederà all'apertura del nuovo gruppo non appena sarà pubblicato il Verbale della riunione odierna sul sito della Società. Allo stesso

modo, propone di attendere a comunicare l'esito della riunione odierna fino alla pubblicazione sul sito, in modo che, insieme alle notizie, siano comunicate anche le motivazioni delle scelte.

A proposito del sito della Società, il Consigliere Pascale chiede di essere incaricata di tenere i contatti con la signora DiSecli, che si occupa della sua gestione, essendo anche in contatto con il webmaster che ne ha curato il rifacimento.

Il Consiglio Direttivo approva.

Il Consigliere Pascale propone di inserire nel sito la possibilità di rilasciare una liberatoria da parte degli allevatori interessati a pubblicare nel sito stesso i loro dati nell'elenco allevatori già presente.

Il Consiglio Direttivo approva.

Il Consiglio Direttivo si confronta sul Collie Day 2016 in programma a Francolino.

Stabilisce di organizzare due convegni, uno sulla displasia dell'anca e uno sulla genetica.

I Consiglieri sono concordi nell'osservare che nel prossimo futuro sarà interessante organizzare un convegno anche sul MDR.

Per il momento, in attesa di un momento di formazione dedicato, si stabilisce di pubblicare sul sito, oltre all'informativa sulla CEA, come stabilito durante l'assemblea dei Soci del 27 febbraio u.s., anche una informativa sul MDR.

Il Consiglio Direttivo individua come Esperto Giudice per il Raduno di Messina la sig.ra Orietta Zilli.

Il Consiglio Direttivo si confronta sulla necessità di rivedere lo Statuto, con le modalità individuate durante l'Assemblea del 6 settembre 2015. Stabilisce di individuare una commissione che avrà il compito di ricevere input da parte dei Soci, di filtrarli, elaborarli e sottoporli al Consiglio Direttivo.

Tale Commissione per la Revisione dello Statuto potrebbe essere formata da:

- Simone Faccio (Consigliere di Riferimento)
- Giulia Cuccu
- Marco Mazzini
- Roberto Stoppini
- Andrea Venturini

previa accettazione dei medesimi.

Il Consigliere Faccio accetta di occuparsi di tutto ciò che riguarda la Commissione e i suoi lavori.

Società Italiana Collies

Il Consiglio Direttivo si confronta sulla questione dei Soci morosi. Il Consigliere Cazzaniga riferisce che per l'ENCI, per come è strutturato attualmente lo Statuto della SIC, non è possibile dichiarare decaduti i Soci morosi, a meno che essi non presentino regolare richiesta di cancellazione, in quanto potrebbero in qualsiasi momento decidere di pagare le quote associative non versate e tornare ad essere Soci effettivi.

Il Consiglio Direttivo stabilisce di confrontarsi nuovamente sull'argomento in sede di revisione dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo si confronta sulla opportunità di tornare a redigere una Rivista della Società ed eventualmente altre pubblicazioni, come per esempio un calendario. Tutti i Consiglieri approvano. Il Consigliere Pascale e il Consigliere Azzoni si propongono come Consiglieri di riferimento del Comitato Editoriale. Il Consiglio Direttivo approva. Il Sindaco Recalenda si offre di far parte del Comitato Editoriale.

Il Consigliere Cazzaniga comunica che a maggio è in programma un evento cinofilo, organizzato dal Socio Emanuela Licini, con diverse attività e un match informale.

La Segretaria Benaglia propone di chiedere ai Soci che, quando effettuano il bonifico per rinnovare il tesseramento, precisino l'anno per il quale rinnovano, per evitare problemi contabili. Il Consiglio Direttivo approva.

Il Collegio Sindacale e dei Revisori dei Conti, nelle persone dei Sindaci Recalenda e Sabatino, dà atto di ricevere in data odierna copia del bilancio consuntivo 2015 e del bilancio preventivo 2016. In base all'art. 2429 del Codice Civile, nei prossimi trenta giorni il Collegio Sindacale esaminerà il bilancio e farà le sue osservazioni e proposte in merito. Riferirà all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri.

Esauriti i punti all'Ordine del Giorno, null'altro essendo da discutere, la riunione è sciolta alle ore 16.

Il Presidente
Luca Bernardini

Il Segretario Verbalizzante
Laura Recalenda