

Estratto del VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 3 MARZO 2018

Il giorno 3 del mese di MARZO dell'anno 2018, alle ore 10.30, presso il ristorante pizzeria Liros di Stradella (PV) e non presso il ristorante "Scuropasso" di Cigognola (PV), indicato nella convocazione ma irraggiungibile per il maltempo, si è riunito il Consiglio Direttivo della Società Italiana Collies, debitamente convocato dal Presidente Luca Bernardini, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) DISAMINA E APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017 E BILANCIO PREVENTIVO 2018
- 2) DEFINIZIONE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI GIUDICI PER L'ANNO SPORTIVO 2019
- 3) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
- 4) APPROVAZIONE DEI NUOVI ASPIRANTI SOCI
- 5) 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 Simone Faccio;
- che sono assenti giustificati il signor Pietro Paolo Condò (Consigliere di Collegamento con l'ENCI) e la signora Giovanna Pascale;
- che assiste alla riunione il membro del Collegio Sindacale e dei Revisori dei Conti Laura Recalenda;
- 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.

Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante Laura Recalenda.

Prima di procedere alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, il Presidente Bernardini chiede l'approvazione del Verbale della riunione precedente (10 dicembre 2017), inviato via mail a tutti i Consiglieri, che dichiarano di averne preso visione. Il Verbale è approvato all'unanimità.

1) DISAMINA E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2017 E DEL BILANCIO PREVENTIVO 2018

Il Presidente Bernardini invita la Segretaria Benaglia a presentare il Bilancio Consuntivo 2017.

La Segretaria precisa che il Bilancio è stato costruito durante l'anno precedente, trimestre per trimestre. Ogni bilancio parziale era stato visto e approvato dal Collegio Sindacale, che ha già parzialmente esaminato anche il Bilancio Consuntivo, verificando l'adeguatezza delle pezze giustificative.

Insieme con il Sindaco Recalenda passa quindi ad illustrare, voce per voce, il Bilancio Consuntivo 2017, di cui è fornita copia ad ogni Consigliere e che chiude con una perdita di esercizio di 3.662,99€.

Segue ampia ed articolata discussione sul Bilancio, da cui emerge in particolare che:

- rimborsi MDR : L'ENCI aveva promesso alla SIC la somma di 3.600,00 € come rimborso per i test MDR effettuati dai Soci. Al momento, previa esibizione delle relative fatture, l'ENCI ha rimborsato 2.630,02 € e deve ancora rimborsare 779,92 € per pareggiare quanto anticipato dalla SIC. Si stabilisce di inviare un sollecito all'ENCI.
- eventi 2017 : Dei quattro raduni organizzati nell'anno 2017, tre si sono chiusi con una perdita variabile dai 360 ai 490 €. Relativamente al Raduno del Collie Days, la SIC aveva indebitamente pagato quanto richiesto dal Delegato, che è invece di competenza dell'ENCI e che ancora non ha rimborsato la cifra. Si stabilisce di inviare un sollecito all'ENCI.
- rivista : nonostante abbia rappresentato una spesa notevole, rappresenta un organo di informazione importante a cui non si deve rinunciare. Si contatteranno altri tipografi, oltre a quelli fra cui si era scelto quello attuale, per cercare di limitarne la spesa, senza rinunciare alla qualità.
- sito SIC: si sta continuando a pagare la somma di 341,60€ non solo per il dominio, ma anche per la manutenzione, di cui in realtà non si usufruisce. Si stabilisce di reperire altri preventivi di spesa, anche mediante alcuni Soci che si sono detti disponibili a collaborare.
- credito verso ENCI per tessere: la SIC continua a vantare presso l'ENCI un credito relativo al tesseramento 2015, in un primo tempo quantificato dall'ENCI in 310,00€ e ora stabilito, ancora dall'ENCI, pari a 260,00€. La Vice-Presidente Cazzaniga, che, con il Sindaco

Recalenda, sta seguendo la pratica, comunica di aver nuovamente mandato più volte tutti i dati all'ENCI, l'ultima volta il 6 febbraio u.s., ma al momento il bonifico non è stato effettuato.

- credito verso terzi:

----- OMISSIS -----

Ad ognuno dei debitori è già stata inviata lettera di sollecito.

Il Consiglio Direttivo si impegna per l'anno in corso a limitare le spese e a cercare di aumentare i ricavi, pur senza diminuire la qualità dei servizi ai Soci.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il Bilancio Consuntivo 2017.

La Segretaria Benaglia consegna altresì copia del Bilancio Preventivo 2018, che pone l'ambizioso obiettivo di pareggiare i costi e i ricavi.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il Bilancio Preventivo 2018.

Nei prossimi giorni, il Collegio Sindacale verificherà l'esattezza dei Bilanci, che oggi il Consiglio Direttivo consegna al Sindaco presente. Anche quest'anno entrambi i bilanci saranno messi a disposizione dei Soci prima dell'Assemblea di approvazione.

In un'ottica di dematerializzazione, al fine del risparmio di carta e di inchiostro, il Presidente propone anche per quest'anno di pubblicarli sul sito, protetti da una password, che sarà inviata ai Soci insieme con la convocazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo approva.

La Vice Presidente Cazzaniga comunica di avere ancora parecchi foglietti con la password dello scorso anno. Il Consiglio Direttivo stabilisce di utilizzarli, senza quindi cambiare la password.

2) DEFINIZIONE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI GIUDICI PER L'ANNO SPORTIVO 2019

Il Presidente Bernardini ricorda che l'attuale modalità di individuazione degli Esperti Giudici, da utilizzare nei Raduni e nelle Esposizioni Speciali, è frutto di una delibera assembleare che stabilisce che il Consiglio Direttivo individui un elenco di Giudici italiani e stranieri e lo metta ai voti in Assemblea.

Come osservato anche dal Consigliere di Collegamento con l'ENCI, nonché da alcuni Soci che hanno fatto pervenire osservazioni sull'argomento, il Consiglio Direttivo è concorde nel giudicare tale pratica estremamente scomoda e vincolante quando si tratta di stilare il calendario sportivo, perché puntualmente le disponibilità dei giudici più votati non incontrano le date del calendario sportivo e/o le esigenze dei gruppi cinofili, portando quindi il Consiglio Direttivo a scegliere i giudici senza seguire l'ordine di voto, con conseguente malcontento di alcuni Soci.

Società Italiana Collies

Con la consapevolezza di essere un organo eletto dall'Assemblea dei Soci e quindi rappresentativo di questi ultimi, il Consiglio Direttivo stabilisce di proporre all'Assemblea di annullare la delibera attualmente in vigore e di proporre una nuova, che conferisca al Consiglio Direttivo il potere di individuare autonomamente i Giudici da assegnare ai Raduni e alle Esposizioni Speciali.

Nell'eventualità che l'Assemblea voti in modo contrario, si manterrà il sistema attuale.

A tal fine, in ottemperanza con la delibera assembleare attualmente in vigore, il Consiglio Direttivo individua i seguenti Esperti Giudici da sottoporre eventualmente al voto dell'Assemblea:

Giudici italiani:	Anna	ALBRIGO
	Pietro	BOTTAGISIO
	Cesare	CALCINATI
	Francesco	COCHETTI
	Pietro Paolo	CONDO'
	Elisabetta	DE LUCA
	Barbara	GALLICCHIO
	Nicola	IMBIMBO
	Alan	JONES
	Giancarlo	SAMBUCCO
	Roberto	STINCHI
	Orietta	ZILLI
Giudici stranieri:	Elena	BALAZSOVITZ (Nytramenti – Ungheria)
	Miranda	BLAKE (Corydon – Gran Bretagna)
	Stella	CLARKE (Astrellita – Gran Bretagna)
	Peter	FRICKE (Rosegarden – Germania)
	Valery	GEDDES (Ingledene – Gran Bretagna)
	Peter	HARSANYI (Koakoi - Ungheria)
	Anne	HASSOCK (Camanna – Gran Bretagna)
	Susanne	LANGHORST DE HAAN (Scottsdale – Germania)
	Barry	MAKEPEACE (Lynaire – Gran Bretagna)
	Barbara	MULLER (Svizzera)
	Carole	SMEDLEY (Antoc – Gran Bretagna)
	Mark	WIEBER (Germania)

3) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2018

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

Considerato che l'art. 21 dello Statuto impone l'approvazione del bilancio entro il mese di marzo, tenuto conto del calendario delle esposizioni ENCI e del preavviso con cui l'Assemblea deve essere convocata, visto che lo stato dei lavori riguardanti il Bilancio è avanzato, il Consiglio Direttivo conferma la data già ipotizzata di sabato 24 marzo.

La VicePresidente Cazzaniga aveva già verificato che in quella data la Sala Riunioni dell'ENCI, in Viale Corsica 20 a Milano, fosse disponibile e l'aveva già opzionata. Si impegna a confermarla.

Si propone il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Relazione del Presidente
- 2) Relazione del Collegio Sindacale
- 3) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017
- 4) Approvazione del Bilancio Preventivo 2018
- 5) Rinnovo del Collegio Sindacale
- 6) Rinnovo del Comitato dei Probiviri
- 7) Modifica delibera circa le modalità di individuazione degli Esperti Giudici dall'anno sportivo 2019 e successiva eventuale votazione
- 8) Proclamazione dei Campioni Sociali e Top Collie 2017
- 9) Varie ed eventuali

Nei prossimi giorni sarà inviata la convocazione, insieme con la password di accesso al bilancio.

4) APPROVAZIONE DEI NUOVI ASPIRANTI SOCI

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

- Patrizia Anelli
- Anna Cesura
- Pietro Gizzi
- Antonio Mele
- Eugenio Pianelli
- Luca Serra

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità i nuovi Soci.

5) VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio Direttivo, visto che per alcuni degli aspiranti ai titoli la documentazione è in via di definizione, stabilisce di rimandare la proclamazione dei Campioni Sociali e dei Top Collies.

Se sarà possibile, avverrà durante l'Assemblea dei Soci del 24 marzo, ferma restando la premiazione come di consueto durante il Collie Days.

----- OMISSIS -----

La Vice Presidente Cazzaniga propone come premio piatti con stampe antiche. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

La Segretaria Benaglia comunica che è arrivata la richiesta di rimborso per il volo del Giudice Alan Jones, che ha giudicato la speciale in Sardegna. Gli accordi con il gruppo cinofilo erano che, poiché il Giudice non era in giuria e quelli presenti in Giuria non erano nell'elenco dei Giudici votati dall'Assemblea, la SIC si sarebbe accollata le spese del volo.

Il Sindaco Recalenda osserva che in realtà il Giudice Alan Jones a Cagliari non ha giudicato solo i pastori scozzesi, ma anche altre razze, fra cui addirittura la speciale dei Border Collie. Sarebbe quindi più corretto che la somma fosse spartita tra le società di cui ha giudicato la speciale, se non addirittura con il gruppo cinofilo.

Il Consiglio Direttivo osserva che il gruppo cinofilo si è accollato il pagamento di albergo e pasti del giudice, quindi trova corretto che la SIC rimborsi il volo.

I Consiglieri Benaglia e Faccio aggiornano sullo stato di avanzamento dell'organizzazione del Raduno Lombardo, in programma per il 2-3 giugno 2018. E' stata individuata la location, che prevede anche adeguato spazio coperto da utilizzarsi in caso di maltempo. La giudice Claire Cadot ha confermato la sua disponibilità. Per la tavola rotonda di confronto sulla razza, si propongono, oltre alla signora Cadot e al signor Condò, che hanno già accettato, il signor Alan Jones e la signora MariaTeresa Garabelli. E' stata stilata una convenzione con un albergo a pochi minuti di distanza.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

Il Presidente Bernardini ripropone l'argomento Sardegna, già affrontato nella riunione del Consiglio Direttivo del 10 dicembre 2017. Pur nell'impossibilità, allo stato attuale, di prevedere una delegazione della SIC nelle diverse regioni, il Consiglio Direttivo, in considerazione della situazione geografica della Sardegna, stabilisce di nominare un referente in loco, incaricato di tenere i contatti tra la Società e i Soci e individua nel Socio Fabio Serra tale referente, raccomandando la massima collaborazione con i Soci del territorio.

Il Consigliere Azzoni e il Sindaco Recalenda, membri del Comitato Editoriale, comunicano che copia della Rivista 2017 è stata consegnata ai Giudici che hanno giudicato i collie in quasi tutte le esposizioni da ottobre in poi.

Il Sindaco Recalenda, che ha fatto parte del Comitato Editoriale per gli anni 2016 e 2017, ringrazia per la fiducia accordata e rassegna le proprie dimissioni da membro di tale comitato, restando comunque a disposizione per i lavori di manovalanza. Il Consiglio Direttivo prende atto.

Esauriti i punti all'Ordine del Giorno, null'altro essendo da discutere, la riunione è sciolta alle ore 15,30.

Il Presidente
Luca Bernardini

Il Segretario Verbalizzante
Laura Recalenda