

Verbale CD HCI del 20/02/2017

Presenti I Signori

Consiglieri: Dall'Olio Roberta, Mathis Marianne, Varsani Viktoria, Pezzi Loredana, Belli Fabio, Bedana Rosita, Antonellini Alessandro, Armani Annalisa.

Sindaci: Ginelli Luisella

Assente il consigliere di collegamento ENCI Zamperini.

Orario di convocazione ore 15,30 – orario inizio alle ore 15,45.

Il presidente Dall'Olio Roberta, constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri, apre la seduta specificando l'ordine del giorno.

Verbalizzante il consigliere Armani Annalisa.

Punto 1) Assegnazione cariche sociali e incarichi.

Si riconferma alla carica di **Presidente** la Sig.ra Roberta Dall'Olio, che conferma di accettare.

Viene nominato all'unanimità **Vice-presidente** la Sig.ra Annalisa Armani, che accetta.

Sig.ra Victoria Varsani sarà consigliere responsabile del settore **Lavoro**: verrà coadiuvata nell'attività dal Sig. Antonellini per l'utilità e difesa, dal Sig. Belli per l'obedience e dalla Sig.ra Armani per Protezione Civile ed Attività di Ricerca .

Tutti i consiglieri accettano.

Sig.ra Pezzi viene nominata responsabile **Allevamento**, coadiuvata dalla Sig.ra Mathis per quanto concerne traduzioni e rapporti con l'estero.

Entrambe accettano.

La Sig.ra Pezzi viene nominata referente per il **Progetto Nebbia**, coadiuvata dalla Sig.ra Dall'Olio, che accettano.

La sig.ra Mathis viene nominata referente per il settore **Estero**, che accetta.

Sig.ra Armani sarà referente per il settore **Comunicazioni** (giornalino – news letter), che accetta.

I compiti di **coordinamento** eventi nei confronti delle eventuali richieste dei soci e di "smistamento" al settore e/o alla persona incaricata verranno gestiti dalla Sig.ra Bedana, che accetta.

Il Consiglio intero sarà di collaborazione ed aiuto per ogni attività. Ogni compito verrà valutato ed ottimizzato nei processi costitutivi, al fine di rendere possibile a tutti il subentrare nelle attività che, per un qualsiasi motivo, dovessero necessitare di ulteriore coinvolgimento, evitando nel contempo che la mancanza di un singolo possa ostacolare il Club nel suo complesso.

Il consiglio all'unanimità decide di nominare **due nuovi segretari**, nelle persone dei Sig.ri Maria Gerardini e Joshua Alessandrin , che hanno accettato, con i seguenti incarichi:

segreteria soci e rapporti con ENCI affidata al Sig. Joshua Alessandrin (e-mail segreteria@hovawart.it)

segreteria – eventi affidata alla Sig.ra Maria Gerardini (e-mail segreteria-eventi@hovawart.it)

Con l'occasione si ringrazia la sig.ra Rombolà per l'attività fin qui svolta.

Viene confermato l'incarico di **tesoreria** alla Sig.ra Stefania Ceccagnoli, che ha accettato.

Punto 2) approvazione del Verbale della riunione del 05/02/2017 (post Assemblea)

Si approva all'unanimità il verbale del Consiglio Direttivo, riunito dopo l'Assemblea dei Soci del 05/02/2017

Punto 3) modalità di verbalizzazione delle riunioni di CD.

Il consiglio approva all'unanimità che il giorno stesso della riunione si procede con la verbalizzazione della riunione, che verrà stampata e immediatamente sottoscritta dai consiglieri presenti.

Punto 4) Verifica inventario dei beni del Club che ancora si trovano presso i consiglieri cessati e modalità di restituzione

Il consiglio approva all'unanimità di effettuare a ciascun consigliere uscente, relativamente al proprio incarico, formale richiesta di restituzione al club sia di materiali che di documentazione in suo possesso.

Punto 5) dogbase

Il consiglio approva all'unanimità di rinnovare alla naturale scadenza, ossia maggio 2017, le licenze a seguito indicate:

RZV/OeHZB con aggiornamenti quadrimestrali

HZD con aggiornamenti quadrimestrali.

omissis

Punto 6) pianificazione attività 2017

Il consiglio approva l'organizzazione, il sabato prima del Raduno di Volta Mantovana (ossia il 20/05/2017), di prove dimostrative di UD e Obedience.

Si approva inoltre la realizzazione del I Hovawart Camp International 2017, ossia una tre/quattro giorni estiva multidisciplinare comprendente UD, Rally-O, Obedience in località ancora da stabilire.

Sarà inoltre chiesta ad ENCI la possibilità di organizzare gara di Obedience in notturna nelle giornate di sabato/domenica.

Verranno contattati relatori di provata capacità e competenza.

Si rinviando al prossimo CD eventuali proposte per l'autunno.

Punto 7 - 8) rinviati al prossimo cd

Punto 9) proposta di modifiche al "Regolamento sul contributo economico trasferite ai consiglieri"

Viene approvato un regolamento restrittivo nei confronti dei contributi economici previsti per i consiglieri rispetto a quanto in precedenza approvato in data 14/05/2016.

Il nuovo Regolamento è allegato al presente verbale.

Punto 10 - 11 - 13) rinviati al prossimo CD.

Punto 12) Si approvano i nuovi soci indicati sull'elenco in allegato al presente verbale.

Alle ore 21 si chiudono i lavori e si decide di fissare nell'immediato il prossimo CD, durante il quale verranno trattati i punti all'ordine del giorno non discussi in data odierna.

Raduno Pozz
Redolo
Marlups
Roberto
Roberto
Demofoneise
Indirizzo

Hovawart Club Italia
Ordine del Giorno
Riunione del CD del 20.02.2017, ore 15:30

- 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

Ferrara, 05.02.2017

CONTRIBUTO ECONOMICO TRASFERTE CONSIGLIERI REGOLAMENTO

Presupposto:

ogni membro del CD si adopera per spendere il meno possibile per le trasferte istituzionali.

1) Sarà riconosciuto il contributo spese al rappresentante del Club in occasione di trasferte istituzionali

presso la sede dell'Enci.

Tale contributo verrà riconosciuto solo se la distanza complessiva supera i 100 km.

2) Sarà riconosciuto il contributo spese al solo consigliere cui è espressamente demandata la rappresentanza del Club in occasione di un evento, a patto che lo stesso non abbia alcun cane iscritto

all'evento medesimo.

Tale contributo verrà riconosciuto solo se la distanza complessiva supera i 100 km.

Il riconoscimento del rimborso sarà limitato alla trasferta relativa alla giornata di svolgimento dell'evento, con esclusione di eventuali trasferte per attività di organizzazione.

3) Il Presidente, il Responsabile Estero-IHF e il Responsabile Allevamento riceveranno l'integrale rimborso

delle spese sostenute per partecipare alle riunioni IHF. L'importo complessivo disponibile per la copertura di tali spese è stabilito in E. 1.300,00.

4) Sono esclusi dal presente Regolamento:

a. Il vitto.

b. Le trasferte in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo.

c. Le trasferte in occasione di Raduni, stages e comunque eventi organizzati direttamente dal Club per

i quali sono presenti più Consiglieri.

Valutazione economica

A. Trasferte in auto: contributo di 0,15 centesimi/km comprensivo di carburante e pedaggi autostradali. Il

chilometraggio sarà quello calcolato da uno dei siti web di percorrenze (Viamichelin, Google Maps, ecc.),

in base al percorso effettivamente coperto.

B. Trasferte in treno/aereo/nave: 80% del costo del biglietto.

C. In caso di pernottamento, verrà riconosciuto un contributo una tantum di E. 30,00, indipendentemente

dalla durata del soggiorno.

Il contributo sarà versato al consigliere che ne farà richiesta presentando apposita domanda scritta,

attestante tutte le voci di spesa stabilite e corredata di idonea documentazione.

Accantonamento fondi per contributo economico spese di trasferta eventi istituzionali

Per le trasferte di cui al presente Regolamento vengono accantonati E. 2.000,00 all'anno:

ha la priorità la copertura delle spese per le riunioni IHF fino a E. 1.300,00

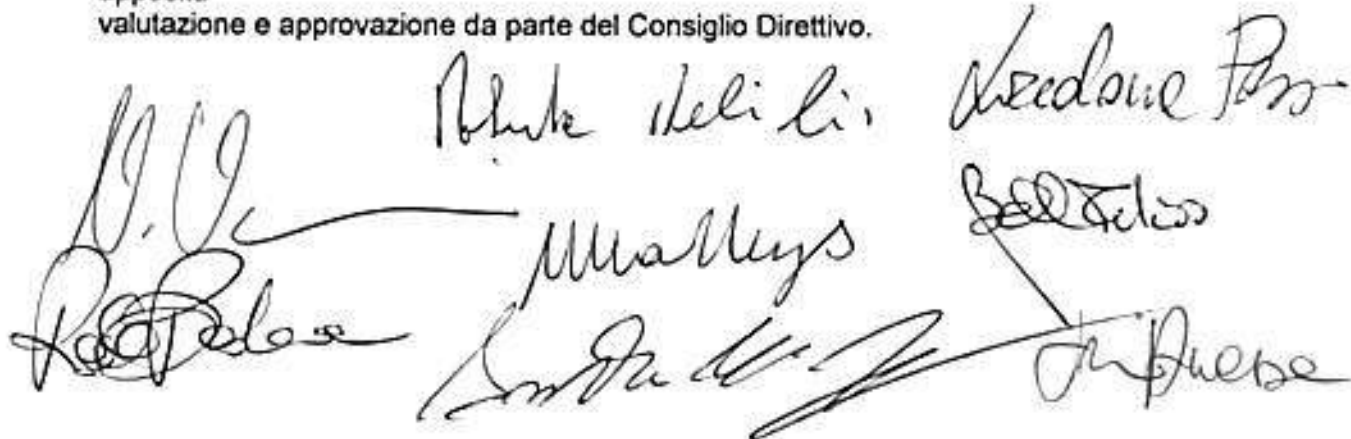
le altre trasferte istituzionali possono essere rimborsate fino al raggiungimento del tetto massimo annuale previsto

Le eventuali rimanenze dell'importo accantonato saranno riportate ad integrazione per l'anno successivo

fino alla concorrenza dell'importo massimo stesso qui stabilito.

Le fattispecie non espressamente disciplinate dal presente Regolamento saranno oggetto di apposita

valutazione e approvazione da parte del Consiglio Direttivo.



Handwritten signatures of club officials, including the President and other members of the Board of Directors, at the bottom of the document.