VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 24 NOVEMBRE 2014.

-°-°-°- -°-°-°- -°-°-°-

L'anno 2014 il giorno 24 del mese di Novembre, alle ore 14 (quattordici) e minuti 30 (trenta) in Milano, Via Ippodromo 67, presso la Sede della Cassa Nazionale Assistenza Previdenza Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Esame Bilancio Preventivo per l'esercizio 2015 e delibere conseguenti;
2) Determinazione data di convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio Preventivo 2015 e rinnovo delle cariche sociali;
3) Varie ed eventuali.

-°-°-°- -°-°-°- -°-°-°-

Sono presenti il Presidente Sig. Mauri Giovanni e i Consiglieri Sigg. Vincis Angelino, Galletta Felice, Breccia Sabina e Clementoni Stefano. Sono impossibilitati a partecipare alla riunione per improrogabili impegni di lavoro i Sigg. Esposito Mario, Moretti Luca e Baroncini Mauro, i quali, delegano a rappresentarli i Sigg. Clementoni Stefano, Vincis Angelino e Mauri Giovanni, il tutto con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi di legge il loro operato.

Per il Collegio Sindacale, assiste il Signor Bignami Vittorio.

Sono assenti giustificati i Sigg. Iovine Fernando, Pucciatti Giorgio, Milani Alessandro e Pizzaballa Gianmaria.

Secondo Statuto assume la Presidenza il Signor Mauri Giovanni, il quale, con il consenso di tutti i presenti, chiama a fungere da Segretario, il Rag. Baistrocchi Davide.

Il Presidente, costatato hanno diritto di voto 8 Consiglieri su un totale di 12, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare.

-°-°-°- -°-°-°- -°-°-°-

In premessa il Presidente chiede ai presenti se nulla osta ad accettare le deleghe presentate dai Signori Moretti Luca, Esposito Mario e Baroncini Mauro. Il Consiglio approva all'unanimità.

Al primo punto all'Ordine del Giorno il Presidente illustra ai presenti la composizione del Bilancio Preventivo 2015 evidenziando che ha provveduto a richiedere al Mipaaf il riconoscimento di un contributo pari a €. 1.750.000,00 per il raggiungimento dei fini istituzionali in base alle modalità storicizzate dettate da ex MAF. Il Consiglio, dopo breve discussione e attenta valutazione all'unanimità approva il Bilancio Preventivo.

A latere del punto 1 all'Ordine del Giorno i Signori Bignami e Vincis chiedono al Presidente di relazionarli circa lo stato attuale relativo all'incasso della quota spettante delle Multe comminate ai professionisti ippici.

Il Presidente informa che non risultano ancora incassate le quote afferenti le multe area trotto per gli anni 2010/2011/2012/2013/2014 area galoppo 2012/2013/2014. Considerata la complessa situazione economica in cui versa il settore ippico e la "linea operativa" invocata da ex UNIRE ex ASSI ora Mipaaf in contrasto con i principi fondamentali del Codice Civile Italiano in merito agli attori di un negozio giuridico si è provveduto a presentare ricorso per l'ingiunzione ex art. 633 solamente alla data del 30/09/2014. Oltretutto non si è ancora dato corso alla richiesta di un'ulteriore ingiunzione per le quote multe afferenti l'anno 2013 trotto e galoppo 2013 a cui si dovrà sommare quanto emerso dalla verifica effettuata sugli atti presso il Mipaaf relativi alle multe area trotto 2010/2011/2012 ma non contemplati nella precedente informativa ricevuta a firma del Segretario Generale ex UNIRE ex ASSI ora Mipaaf.

Il Presidente ribadisce che gli incassi relativi alle quote multe sopra descritti, una volta pervenuti, dovranno obbligatoriamente ricondursi ai relativi anni di competenza, verificare se parte di queste entrate dovranno essere ridistribuite agli assistiti nel caso in cui abbiano percepito meno dell'85% delle entrate di competenza di ciascun anno interessato.

-°-°-°- -°-°-°- -°-°-°-

Al secondo punto all'Ordine del Giorno il Presidente relaziona il CdA circa la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo delle cariche

sociali e la fissazione del giorno 15/12/2014 per l'adunanza. Non si rilevano osservazioni a riguardo da parte dei presenti.

-°-°-°- -°-°-°- -°-°-°-

Al terzo punto dell'Ordine del Giorno il Presidente comunica ai presenti che, a tutt'oggi, il monte sussidi, composto dall'85% dei contributi versati dai Soci nel 2014, ammonta complessivamente a €. 4.637,88 e che non si sono verificate a tutt'oggi altre entrate. Considerata l'esiguità della cifra il Presidente demanda al nuovo Consiglio la decisione in merito al riparto tra gli assistiti.

-°-°-°- -°-°-°- -°-°-°-

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente, previa lettura e approvazione del presente verbale, alle ore 15 (quindici) e minuti 15 (quindici), dichiara sciolta la riunione.

-°-°-°- -°-°-°- -°-°-°-

Milano, 24 Novembre 2014

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario	Il Presidente
_____	_____