

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale riunione Skype del Consiglio Direttivo del 04.11.2009

Conseguentemente a convocazione del Vice Presidente, alle ore 20.20 del 4.11.2009 i soci Consiglieri si sono riuniti. Sono presenti i sotto elencati membri del Consiglio Direttivo:

Enzo Cambi
Edith Brugger
Susanna Ligabò
Livia Sanmartini

Il Vice Presidente, rilevata la regolarità della seduta, invita tutti i convenuti a discutere e deliberare in merito al seguente ODG:

1. Punti in sospeso dall'ultimo verbale
2. Aggiornamento bilancio, agenda spese entro la fine dell'anno e procedure per pagamenti
3. Analisi delle regate svolte nel 2009 e pianificazione delle regate per il prossimo anno
4. Coordinamento relativo al Circuito Long Distance
5. Varie ed eventuali

1. Punti in sospeso dall'ultimo verbale

A. La registrazione dell'ultimo statuto è stata effettuata dal socio Benamati Pietro.

B. Il Vice Presidente Enzo Cambi informa che l'accordo con la squadra Laser è stato formulato ma non ancora definito con il referente della squadra.

Per quanto riguarda tale accordo si delibera all'unanimità di richiedere alla squadra Laser la presenza dei partecipanti alle regate organizzate dalla CdDF.

2. Aggiornamento bilancio, agenda spese entro la fine dell'anno e procedure per pagamenti

Al 30 ottobre 2009 il saldo attivo è di Euro 6.454,20

Spese previste entro fine anno:

- Euro 181,69 per fattura Gigi Medici s.r.l. (trofei Peter Blake 2009)
- Euro 144,00 per fattura della ditta Grafica 5 (100 locandine albergatori)
- Euro 500,00 IVA inclusa per fattura sito Fitzcarraldo Cup
- Euro 1.170,00 per spese relative al Circuito Long Distance

Tot. 1.995,69

Spese previste a gennaio 2010

- Euro 400,00 per fattura MDN gestione sito CdDF
- Euro 250,00 per affiliazione FIV
- Euro 138,48 per tassa portuale regate
- Euro 22,57 per tassa circolazione carrello stradale
- Euro 29,59 per dominio Aruba sito web
- Euro 297,90 per pagamento prima rata relativa ad acquisto motore fuoribordo gommone
- Euro 3.125,00 (non comprensivi di ISTAT) per canone di affitto del terreno ai Sigg. Fazion

Tot. 4.263,54

Per standardizzare e regolarizzare le procedure si delibera all'unanimità che i pagamenti al Direttore Sportivo Luigi Candela, siano essi compensi per prestazioni o servizi, verranno d'ora in poi effettuati con bonifico bancario per l'importo autorizzato dal Tesoriere in seguito a richiesta scritta o eventuale presentazione di fattura da parte del Direttore Sportivo. Ogni richiesta scritta dovrà essere comprensiva di dichiarazione in merito al non raggiungimento della cifra di Euro 7.500,00 annui.

Per quanto riguarda piccole spese si decide di concordarle via e-mail o SMS, formalizzandole poi con delibera alla successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Si delibera all'unanimità che l'eccedenza di contributi provenienti dall'attività velica del Circolo siano destinati all'ammortamento di attrezzature e natanti della base nautica.

Si delibera inoltre all'unanimità di definire la posizione del Tesoriere in base a quanto previsto dallo Statuto della CdDF all'articolo 19.

3. Analisi delle regate svolte nel 2009 e pianificazione delle regate per il prossimo anno

In seguito ad analisi delle regate svolte nel 2009 e in accordo con il Direttore Sportivo Luigi Candela si deliberano all'unanimità le seguenti date per le regate FIV:

*4 luglio 2010 Peter Blake Regatta

*18-19 settembre 2010 Fitzcarraldo Cup

Si cercherà di rendere la Peter Blake Regatta una zonale FJ ed eventualmente una zonale Contender aperta alla Classe Laser Standard.

4. Coordinamento relativo al Circuito Long Distance

Si delibera all'unanimità, in seguito all'esperienza maturata nella scorsa stagione, di affidare al Vice Presidente Enzo Cambi e al Consigliere Edith Brugger il compito di preparare un documento che serva come base comune per definire le procedure del Circuito e che venga poi sottoscritto da tutti i circoli aderenti.

5. Varie ed eventuali

A. In merito all'utilizzo del gommone si decide di mettere in cala vele il registro in cui devono essere indicate tutte le uscite del gommone e le ore di lavoro che sono essenziali per la programmazione della manutenzione periodica del motore.

B. Il Vice Presidente Enzo Cambi comunica di aver ricevuto dalla Presidente Ermenegilda Uccelli Gravone la richiesta di sostituirla nelle sue funzioni fino a diversa comunicazione. Le funzioni di Presidente vengono quindi assunte da Enzo Cambi a causa di impedimento temporaneo della Sig.ra Uccelli Gravone come previsto dallo Statuto.

C. Il Consigliere Livia Sanmartini si incarica di preparare una proposta da sottoporre ai Soci per una visita sociale al Museo della Scienza e tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Se ci saranno adesioni Livia Sanmartini si occuperà dell'organizzazione della visita.

Fine della riunione Ore 23.10

Il Vice-Presidente
Enzo Cambi

Segretaria
Livia Sanmartini