

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale riunione Skype del Consiglio Direttivo del 02.12.2009

Conseguentemente a convocazione del Vice Presidente, alle ore 20.20 del 02.12.2009 i Soci Consiglieri si sono riuniti. Sono presenti i sotto elencati membri del Consiglio Direttivo:

Ermenegilda Uccelli Gravone (presente dal punto 2 al punto 9 compreso dell'OdG)
Enzo Cambi
Edith Brugger
Gianluca Marchetti
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'ultima riunione del 04/11/2009 e aggiornamento bilancio
2. Stabilire la data dell'Assemblea dei Soci - Art. 16 paragr. (e) dello Statuto -
3. Confermare o variare la quota sociale, solleciti e scadenze - Art. 16 dello Statuto -
4. Ufficializzare incarico del tesoriere e sue mansioni - Art. 13 dello Statuto -
5. Regate sociali
6. Circuito Long Distance
7. Sail for soul (valutazione progetto e condizioni)
8. Collaborazione con YCA Acquafresca
9. Sponsor (verifica pagamenti avvenuti)
10. Regate interzonalì classe FJ
11. Varie ed eventuali

1. Punti in sospeso dall'ultima riunione del 04/11/2009 e aggiornamento bilancio

A. Collaborazione con squadra Laser

E' avvenuto un contatto e-mail con il referente squadra Laser, ma non è stato ancora possibile un incontro. Sarebbe indispensabile sapere le date definitive delle regate Laser e quindi la disponibilità della squadra per le regate organizzate dalla CdDF.

B. Per quanto riguarda il nostro calendario regate, sono state apportate le correzioni opportune e fissate le date deliberate

C. visita al Museo della Scienza in Milano: dopo aver stabilito la data dell'Assemblea dei Soci si procederà a definire la data della visita

D. Aggiornamento bilancio al 02.12.09

Saldo contabile attivo : Euro 4.707,65

Sono stati effettuati tutti i pagamenti in scadenza per il mese di Novembre.

2. Stabilire la data dell'Assemblea dei Soci - Art. 16 paragr. (e) dello Statuto -

Si delibera all'unanimità che la data dell'Assemblea dei Soci sarà il 31 gennaio 2010

In previsione dell'Assemblea il Consigliere Marchetti si incarica di contattare i Revisori dei Conti. Si decide inoltre che la prossima riunione del Consiglio Direttivo sarà dedicata all'organizzazione dell'Assemblea e che inoltre verranno scambiate delle comunicazioni e-mail a questo proposito nelle prossime settimane fra i membri del Consiglio Direttivo.

3. Confermare o variare la quota sociale, solleciti e scadenze - Art. 16 dello Statuto –

Vista la situazione economica contingente, si delibera all'unanimità di non variare nel 2010 le quote sociali e le quote per i posti barca nonostante gli aumenti delle tessere FIV che riportiamo di seguito:

- TESSERAMENTO ORDINARIO :

- cadetto euro 15.00
- juniores euro 20.00
- socio euro 25.00

TESSERAMENTO PROMOZIONALE :

- cadetto euro 8.00
- juniores euro 8.00
- socio euro 15.00

Le scadenze di pagamento per le quote sono le seguenti:

- versamento della quota sociale in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2010
- versamento della quota per il posto barca in due rate, la prima entro il 28 febbraio 2010 e la seconda entro il 30 aprile 2010.

Si decide inoltre di inviare una circolare all'inizio dell'anno per ricordare ai Soci il rinnovo del certificato medico.

4. Ufficializzare incarico del tesoriere e sue mansioni - Art. 13 dello Statuto –

In seguito alla registrazione definitiva del nuovo Statuto, in base all'articolo 13 dello stesso, il Consiglio Direttivo delibera l'elezione a Tesoriere del Consigliere Marchetti con i compiti previsti dall'articolo 19 dello Statuto.

Votazione: tutti i membri del Consiglio Direttivo sono favorevoli. Il Consigliere Marchetti si astiene dalla votazione.

5.Regate sociali

Si delibera all'unanimità di realizzare nel 2010 alcune regate sociali interne in date e modalità da stabilire.

6.Circuito Long Distance

Si delibera all'unanimità che il Vice Presidente Enzo Cambi risponda alla comunicazione di Luca Pauletti in merito all'organizzazione del Circuito per il 2010 utilizzando come base l'analisi dettagliata e la proposta di organizzazione del Circuito elaborata dal Consiglio Direttivo.

I punti principali della nostra proposta sono i seguenti:

- numero massimo di associazioni partecipanti: 5
- le associazioni devono essere iscritte alla FIV
- classifica di tempi compensati unica
- possibilità di scarto
- il referente coordinatore del Circuito e Associazione salda tutte le fatture e le singole associazioni versano un contributo all'associazione coordinatrice

Si richiede una risposta da parte di Luca Pauletti entro il 20 dicembre 2009.

7. Sail for soul (valutazione progetto e condizioni)

La trattazione del presente punto viene rimandata, poiché siamo in attesa di una proposta dettagliata da valutare.

8. Collaborazione con YCA Acquafresca

Si decide che il Vice Presidente Cambi abbia un incontro con Claudio Brighenti e la Direzione dello YCA. Il primo per l'inserimento nella pubblicità del Circuito Long Distance e relativa contropartita, l'altro per il consolidamento di un rapporto collaborativo futuro fra i nostri circoli.

9. Sponsor (verifica pagamenti avvenuti)

Sono stati sollecitati gli sponsor della Fitz Cup che risultano ad oggi inadempienti.

10. Regate interzonali classe FJ

In risposta alla comunicazione della Sig.ra Francesca Makovec, referente zonale di classe FJ, si delibera di rendere la Peter Blake Regatta una interzonale FJ. Si delibera inoltre di collaborare con il Circolo Velico Intra per alcune regate a patto che da ciò non derivino spese, oneri o responsabilità di alcun genere alla CdDF.

11. Varie ed eventuali

Si fissano le seguenti date delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo nell'anno 2010:

07 gennaio

03 febbraio

03 marzo

07 aprile

05 maggio

09 giugno

Fine della riunione Ore 23.25

Presidente della riunione
Enzo Cambi

Segretaria
Livia Sanmartini