

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale riunione Skype del Consiglio Direttivo del 08.01.2010

Conseguentemente a convocazione del Vice Presidente, alle ore 20.20 del 08.01.2010 i Soci Consiglieri si sono riuniti. Sono presenti i sotto elencati membri del Consiglio Direttivo:

Ermenegilda Uccelli Gravone

Enzo Cambi

Edith Brugger

Susanna Ligabò (presente dal punto 1 al punto 9 compreso dell'OdG)

Livia Sanmartini

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

- 1.Verifica adempimenti verbale precedente
- 2.Scadenze mese di Gennaio
- 3.Nuove normative FIV
- 4.Adempimento presentazione del modello EAS per Enti Associativi
- 5.Discussione sull'ODG dell'Assemblea dei Soci del 31.01.2010
- 6.Firma del Tesoriere Gianluca Marchetti per la documentazione bancaria (art. 19 Statuto) e disponibilità del Presidente
- 7.Abbonamento a "Bolina"
- 8.Organizzazione Circuito Long Distance e incarichi Fitz Cup
- 9.Ammissione di nuovi soci
- 10.Varie ed eventuali

### **1.Verifica adempimenti verbale precedente.**

A. Date delle regate sociali da proporre all'assemblea dei soci

Si decide di proporre le seguenti date:

23 maggio 2010

08 agosto 2010

B. Sail for soul

Luigi Candela ha preso contatto con il responsabile del progetto Sig. Martinelli. Rimaniamo in attesa di risposta da parte del Sig. Martinelli

C. Collaborazione con classe RS

Il Sig. Claudio Brighenti interverrà alla riunione per il Circuito Long-Distance il 24.01.10 a Desenzano e in quella sede esporrà le sue proposte relative alla classe RS

## 2. Scadenze mese di Gennaio

<u>GENNAIO:</u>	<u>SC</u>	<u>€</u>	<u>IMPORTO</u>
Affitto prato Fazion (1° rata 2.500,00 + 625,00 – 00,00) 1° affitto      2° affitto	31	“	3.065,00
Affiliazione F.I.V.                      ( R. I. D. BPV )      >>>>	31	“	250,00 *
Aruba              (scade dominio CDDF)      ( bonifico BPV )	16	“	29,59 *
Bollo carrello trasporto imbarcazioni	01	“	22,57 *
Enel              (bolletta energia elettrica nuova sede)      >>>>	23	“	38,48 *
Motore 25 HP              (1° rata da pagare il 15 di ogni mese)	15	“	297,90 *
Tassa portuale per regate, compreso contante per bolli>>>>	15	“	138,48
Web master per sito Scuola Vela (Bonifico BPV da detrarre)	11	“	400,00 *
Web master per sito Compagnia fitzcaraldo (Bonifico BPV)	31	“	400,00
Ritenuta d'acconto su fattura Web master pagata da Pietro	11	“	80,00 *
Il saldo attuale in banca è di euro 5.610,42      Totale spese Gennaio			<u>4.722,02</u>

\* Pagamenti avvenuti

Susanna Ligabò si incarica della pratica per l'Ispettorato di Porto. Informa che l'importo relativo alle tasse portuali quest'anno sarà inferiore in ragione del minor numero di regate FIV rispetto al 2009.

Enzo Cambi comunica che per quanto riguarda la rata per il pagamento del motore fuoribordo ha richiesto un pagamento ripetitivo in automatico ogni mese.

## 3. Nuove normative FIV

Edith Brugger comunica di aver preparato un comunicato per i Soci in cui sono presenti le informazioni per il rinnovo dell'iscrizione, pagamento delle quote sociali e posti barca e normative FIV 2010. Il Consiglio approva il contenuto di tale comunicato da inviare ai Soci.

## 4. Adempimento presentazione del modello EAS per Enti Associativi

E' stato debitamente presentato il modello EAS per Enti Associativi

## 5. Discussione sull'ODG dell'Assemblea dei Soci del 31.01.2010

1. *Relazione del Presidente su attività svolta nel 2009*

2. *Relazione della Segreteria*

3. *Presentazione bilancio consuntivo*

4. *Relazione dei controllori dei conti.*

5. *Approvazione bilancio consuntivo. (Votazione Soci)*

6. *Presentazione del bilancio preventivo.*

7. *Presentazione calendario attività 2010 e calendario regate sociali*

8. *Presentazione attività squadra Laser*

9. *Progetti evolutivi sede nautica*

10. *Riconoscimenti a soci per attività e trofei rimasti in sospeso*

11. *Varie ed eventuali.*

## *TRATTAZIONE DI ALCUNI PUNTI DELL'ODG ASSEMBELA SOCI*

### *7. Presentazione calendario attività 2010 e calendario regate sociali*

*Si decide di proporre le seguenti attività:*

- Ritrovo sociale per Pasquetta*
- cena di Ferragosto*
- invito alla vela per adulti con barche messe a disposizione dai soci*
- invito alla vela giovanile*
- invito alla vela Laser*

*Il programma verrà concordato con il responsabile scuola vela e concretizzato in base alle risorse e alle disponibilità nel corso dell'anno.*

### *9. Progetti evolutivi sede nautica*

*Proposte: sostituzione della roulotte- segreteria con un container, docce esterne per l'estate, acquisto di alcune canoe per stimolare interesse e attività nei Soci*

### *10. Riconoscimenti a soci per attività e trofei rimasti in sospeso*

*Si decide di destinare le medaglie esclusivamente a riconoscimenti di carattere sportivo, poiché non si riteneva opportuno usare una medaglia per un riconoscimento non riferito ad attività agonistica.*

*E' stata infine verificata la check-list di preparazione dell'Assemblea Soci e sono stati confermati gli incarichi assegnati ai Consiglieri.*

### **6. Firma del Tesoriere Gianluca Marchetti per la documentazione bancaria (art. 19 Statuto) e disponibilità del Presidente**

Si informa che Gianluca Marchetti dovrà recarsi presso la banca per poter avere accesso ai servizi bancari a nome della CdDF.

La Sig.ra Ermenegilda Uccelli Gravone comunica di poter riprendere il ruolo di Presidente della CdDF a tutti gli effetti.

### **7. Abbonamento a "Bolina"**

Il Consiglio approva all'unanimità di attivare l'abbonamento a Bolina

### **8. Organizzazione Circuito Long Distance e incarichi Fitz Cup**

Vengono indicati i punti che saranno discussi in occasione della riunione del Circuito long distance a Desenzano il 24.01.2010:

- verifica date delle regate previste, poiché ci sono date molto vicine fra di loro
- riduzione costi del materiale pubblicitario cartaceo
- pubblicità del Circuito accomunabile ai Circoli partecipanti
- eventuali sponsor del circuito per abbassare i costi comuni
- eventuale gestione di un sito internet comune
- modalità di ingresso nel circuito da parte di nuovi circoli

Fitz Cup:

Si delibera all'unanimità che la CdDF si attiverà per avere il proprio testimonial per la prossima Fitz Cup.

Incarichi: Ci si aggiorna ad una riunione Skype orientata alla Fitz Cup 2010

Si delibera che tutte le decisioni relative alla Fitz Cup (materiale pubblicitario, patrocini, accordi con sponsor, ecc.) dovranno essere valutate dal Consiglio Direttivo prima di poter procedere.

#### **9.Ammissione di nuovi soci**

Si delibera all'unanimità di accettare la domanda di ammissione del Sig. Alfonso Pacitti in qualità di socio sostenitore.

#### **10.Varie ed eventuali**

Edith Brugger ricorda che è necessario che gli interessati presentino le richieste di rimborso per poter effettuare la certificazione dei compensi.

Il Presidente, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non avendo chiesto altri la parola, alle ore 23.35 dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente della riunione

Enzo Cambi

La Segretaria

Livia Sanmartini