

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, Brenzone 2 marzo 2013

In seguito a regolare convocazione del dr Luigi Candela, Presidente della Compagnia delle Derive Fitzcarraldo, si riunisce il 2 marzo 2013 alle ore 21 a Brenzone presso l'abitazione del Presidente il Consiglio Direttivo.

Sono presenti: Giovanni Consolini, Luigi Candela, Marcello Cassini, assente per motivi di lavoro Gabriella Franceschetti. Si nomina verbalizzante Luigi Candela.

L'ordine del giorno è il seguente:

- 1) Bilancio preventivo 2013
- 2) Data dell'assemblea straordinaria
- 3) Contatto FIV per Modifica Statuto
- 4) Base nautica e gestione materiali
- 5) Preventivo gestione unitaria siti
- 6) Esame situazione segreteria: pagamenti e multe

### Bilancio preventivo 2013.

Si esamina il bilancio consuntivo 2012 approvato dall'assemblea dei soci. Vista la situazione economica generale si decide di tenere conto dei dati tendenziale degli ultimi due anni. Vengono inseriti i dati dell'attività della scuola che comunque non incidono significativamente sul bilancio perché in sostanza le entrate coprono quasi tutte le uscite.

Si approva il bilancio preventivo allegato

### Convocazione dell' Assemblea Straordinaria

La prossima assemblea prevede l'approvazione del bilancio preventivo, delle modifiche allo Statuto e al regolamento. Si propone sabato 6 aprile alle ore 8 in prima convocazione e alle ore 15 in seconda convocazione. Si dovrà verificare la disponibilità della sala consiliare del Municipio di Brenzone. Si dovrà inviare la convocazione entro il 17/3

### Contatto FIV per Statuto

Luigi Candela ha contattato il nuovo incaricato dr. Velandri (che ha esaminato le proposte) e il Presidente di zona. La FIV – nella persona del suo legale – ha espresso un parere positivo con una lettera indirizzata al Presidente. Il dr. Velandri attende quindi il verbale dell' Assemblea Straordinaria per la ratifica da parte della Federvela.

### Base nautica e gestione materiali

Si verifica che presso la base nautica sono presenti materiali fatiscenti e inutilizzati. Nell'ottica di migliorare il decoro della base e in accordo col responsabile Giovanni Consolini, Luigi Candela ha già eliminato alcuni materiali fatiscenti. Si rileva la richiesta del socio Salvatore Nicoletti di ottenere il rottame del FB 15 cv di proprietà della CDF per ricavarne pezzi di ricambio. Per ottenere un miglioramento generale della base si decide di disfarsi del FB dietro una libera offerta.

### Esame preventivo gestione unitaria siti web

Si discute sulla gestione unitaria dei siti della Compagnia Derive Fitzcarraldo, della sua principale regata e della scuola vela. Si è concordi della necessità di tenere in attività il sito della Fitzcarraldocup che diventa utile per la promozione dell'attività del circolo. Quindi non si conferma la chiusura del sito votata dal precedente CD.

Per gestione unitaria dei tre siti si valuta la proposta di Marco De Naro. Si approva la proposta considerando che risulta economicamente più vantaggiosa di quella dell'anno precedente e che il web master conosce già l'impostazione generale dei siti. La gestione comprenderà anche il controllo dei termini dei rinnovi dei domini.

### Segreteria

Il Presidente Luigi Candela informa che l'esame dei documenti presenti alla segreteria è ancora in corso e che il funzionamento non ancora efficiente: il computer ha un sistema operativo poco affidabile (in corso di sostituzione) ma complessivamente si può già rilevare un miglioramento.

La Signora Nuccia Pifferi - dr. Commercialista di Malcesine - è stata contattata come previsto nel precedente CD e quindi ha iniziato la gestione fiscale della CDF

Alle ore 23,00 si chiude la riunione del Consiglio Direttivo

Il verbalizzante

Dr Luigi Candela