

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale riunione Skype del Consiglio Direttivo dell' 09.09.009

Conseguentemente a convocazione del Presidente, alle ore 20.30 dell' 09.09.2009 i soci Consiglieri si sono riuniti. Sono presenti i sotto elencati membri del Consiglio Direttivo:

Ermenegilda Uccelli Gravone  
Enzo Cambi  
Edith Brugger  
Gianluca Marchetti  
Susanna Ligabò

Il 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 protocollo
2. Aggiornamento bilancio
3. Agenda spese settembre e delibera nuove spese
4. Sistemazione sede e spazio carrelli
5. Rotazione presenza in sede a settembre
6. Tesseramento sociale e tesseramento FIV a settembre
7. Aggiornamento FITZCARRALDO CUP
8. Delibera acquisto telo copri gommone da Bellandi Nautica
9. Registrazione ultimo statuto per motivi fiscali
10. regolamento "ospiti e visitatori"
11. Delibera onorazione al merito per Antonio Cicchinè e Massimo Ruffini
12. Rapporto con Squadra Laser
13. Delibera nuovi soci e assegnazione posti barca
14. Varie ed eventuali

### **1. Punti in sospeso dall'ultimo protocollo**

Relazione sull'incontro con il sindaco: erano presenti Emi Uccelli-Gravone, Enzo Cambi e Edith Brugger-Paggi. Si è raggiunto un accordo sui seguenti punti:

- Il sindaco cercherà di essere presente alla premiazione della Fitzcarraldo Cup; in ogni caso si premurerà di mandare un sostituto.
- Si è reso conto della necessità di mettere in sicurezza lo scivolo di alaggio del Comune e ha chiesto ai rappresentanti della CdDF di fargli avere un preventivo per l'acquisto di griglie;
- Ha dimostrato disponibilità per un contributo per l'acquisto dei premi per la Fitzcarraldocup, dopo verifica della disponibilità finanziaria. Una richiesta formale è stata in seguito presentata in Comune;
- Si è generalmente mostrato interessato ai problemi della CdDF.

Accordo Compagnia- Scuola Vela: la proposta deliberata dall'ultimo CD è stata discussa con Giuseppe Rossetini e Luigi Candela e sarà firmata al più presto.

Base nautica.: nel frattempo è stata data da Paggi&Paggi la seconda mano di olio di lino alle tavole di alaggio dello scivolo. Prima di poter mettere in sede lo scivolo il tecnico del Comune deve indicare la posizione esatta.

Il carrello stradale è stato portato nell'uliveto messo a disposizione dal signor Modena. Codesto sito si è rilevato però di non facile accesso, pieno di rovi e molto in pendenza; in più il carrello deve essere riportato in sede per la raccolta delle ulive. Può essere perciò soltanto una soluzione momentanea.

Contatto con Referente squadra Laser: Enzo Cambi ha avuto un contatto con Carlo Alberto Vicentini al quale erano presenti anche i Consiglieri Marchetti e Sanmartini. Vicentini si è dichiarato anche per il futuro referente della squadra agonistica Laser confermando il suo responsabile impegno a rappresentare la squadra Laser e discuterne l'evoluzione di accordi precedentemente presi allo scopo migliorativo del rapporto con il circolo. Enzo Cambi ha preparato una lettera a proposito con le variazioni discusse in CD. Questa lettera verrà sottoposta a Carlo Alberto Vicentini per l'accettazione.

Il Vice-Presidente Enzo Cambi ha avuto un contatto con il Presidente del Vela Club Campione, Renato Bolis che ha confermato la collaborazione per la Fitz Cup con un gommone e la boa gialla di fronte al loro circolo (il gommone sarà con gommonauti e ricetrasmittenti).

Il comune si è trovato d'accordo per l'acquisto delle griglie per mettere in sicurezza lo scivolo pubblico per una spesa complessiva di ca.700 €. Saranno montate la settimana prossima dagli operai del Comune stesso. Resta a noi metterci sopra l'applicazione di una gomma di protezione.

## **2. Aggiornamento bilancio**

Il saldo al 4 settembre è di € 3.288,00.

## **3. Spese a calendario mese di settembre:**

– Contributo solidarietà XIV zona FIV	€	132,00	scade il 15
– Polizza assicurazione motore fuoribordo 20 HP	€	75,00	scade il 20
– Fattura di Grafica 5 x 500 depliant 15x21 chiusi	€	408,00	scade il 30
– Accordo webmaster – sito Fitzcup per modifiche entro il 30	€	500,00 + IVA + eventuali spese	
– Pagamento quota spese sostenute per il Circuito	€	1.200, ca.	
– Manutenzione stampante	€	100,00	

## **4. Sistemazione sede e spazio carrelli**

Massima priorità al montaggio scivolo alaggio della Compagnia. Mauro Donatini e Marco De Naro dovrebbero venire la prossima settimana per definire la posizione corretta.

Installazione di un lavello inox per uso cucina. Enzo Cambi concluderà l'installazione ancora prima della Fitzcup.

Il Presidente degli Albergatori si è reso disponibile di donare 10 sedie per lo spogliatoio maschile.

Nello spogliatoio femminile Enzo Cambi ha sistemato delle mensole per l'appoggio delle borse.

Nel caso che ci sia necessità di una movimentazione massiccia delle barche, il CD delibera che i soci possessori di barca vengano avvisati in tempo per essere presenti.

## **5. Presenza in sede nel mese di settembre**

Non era stata deliberata una presenza in rotazione nei weekend di settembre. Tuttavia diversi membri del CD si sono resi disponibili ad essere presenti in sede anche per i lavori di preparazione della Fitzcup. Non viene garantito però un orario prestabilito.

Enzo Cambi: il 5/6 e il 12/13, dal 23 al 27

Livia Sanmartini: il 13

Marchetti Gianluca: 19/20

Paggi: dal 22 al 28 settembre

Ligabò: dal 25 al 27 settembre.

## **6. Tesseramento sociale e tesseramento FIV a settembre**

Tessere sociali: Dal momento che ci sono altre priorità (acquisto della copertura del gommone) si decide di non procedere al momento.

Le tessere FIV hanno raggiunto 104 unità.

## **7. Aggiornamento FITZCARRALDO CUP**

In base alla checklist vengono definiti i punti ancora aperti. Per quanto riguarda la Conferenza Stampa la Presidente informa che il Gruppo Albergatori organizza una conferenza stampa di presentazione della Fitzcup mercoledì 23 settembre alle 12.30 presso il Comune. Sarà presente tra gli altri anche il Sindaco di Brenzone. Gli albergatori hanno anche finanziato una locandina con i logo di tutti gli esercenti ed albergatori che contribuiscono in vario modo alla buona riuscita della regata.

polizze assicurative

Come associazione abbiamo in essere un'assicurazione RC come prevista da regolamento FIV al costo di € 70,00, riservata ai soli soci dell'associazione. Quindi è necessario iscriversi all'associazione.

La presidente informa inoltre che il servizio fotografico per la Fitzcup sarà fatto da un fotografo professionista che come unico compenso spera di rifarsi sulla vendita dei CD masterizzati da lui con le foto della Regata. La Presidente si impegna a organizzare un gommone con relativo gommonauta per il fotografo.

## **8. Delibera acquisto nuovo motore per il gommone della Compagnia**

Negli ultimi tempi si sono verificati sempre più spesso dei malfunzionamenti del motore del gommone della CDDF rendendo talvolta anche difficile attuare le attività programmate. Per ciò il Vice-Presidente si è prodigato per avere delle offerte per l'acquisto di un motore nuovo. C'è la proposta di un motore a 4 tempi di 25 cavalli da pagare con le seguenti modalità: € 732 all'ordine e 12 rate mensili, a partire dal 15 gennaio 2010, per un importo di 297,90 € ciascuna.

Il CD delibera all'unanimità l'acquisto; il motore sarà in uso già per la Fitzcup.

## **9. Delibera acquisto telo copri gommone da Bellandi Nautica**

Il CD ritiene necessario comprare un telo di copertura per il gommone per una miglior sistemazione del gommone quando non è in uso. C'è una proposta da Bellandi Nautica per 200 € se è possibile usare uno standard. Se deve essere fatto su misura la spesa si aggira sulle 350,00€ più IVA. Il CD ne delibera comunque l'acquisto e ne incarica Gianluca Marchetti.

## **10. Registrazione ultimo statuto per motivi fiscali**

Pietro Benamati ha avvisato che per avere la validità fiscale lo Statuto dev'essere registrato. Sarà fatto prossimamente dalla Presidente.

### **11. regolamento "ospiti e visitatori"**

Si ribadisce che il punto è già illustrato chiaramente nel nostro Regolamento Interno al punto 4 e si chiede a tutti di rispettarlo.

### **12. Delibera assegnazione di una onorificenza sportiva ai soci Antonio Cicchinè e Massimo Ruffini**

Per riconoscere il merito sportivo di questi due soci che hanno vinto il campionato nazionale FJ 2009 si decide di acquistare un piatto che sarà accompagnato da una lettera. Enzo Cambi si è impegnato ad effettuarne l'acquisto.

### **13. Delibera nuovi soci e assegnazione posti barca**

Per evitare disguidi e malcontenti nell'accettazione e la successiva regolarizzazione delle domande si concorda di attenersi da ora in poi alle seguenti modalità :

- Chi vuol fare domanda scarica il modulo dal sito e lo spedisce compilato all'indirizzo della segreteria
- Se la domanda viene presentata per iscritto ad uno dei membri del CD questo si impegna a farla pervenire al più presto alla segreteria
- Sarà poi compito della segreteria proporre la domanda al CD e di seguito informare il richiedente dell'avvenuta accettazione o dell'eventuale respingimento della domanda
- La quota sociale e l'eventuale quota posto barca dev'essere pagato tramite bonifico bancario; il pagamento effettuato dev'essere comunicato alla segreteria
- Solo a pagamento effettuato viene fatta anche l'iscrizione alla FIV.

Per l'assegnazione del posto barca dev'essere fatta domanda per iscritto alla segreteria. In mancanza di posti liberi si fa una lista d'attesa. Questa lista ha la validità per l'anno in corso. Se un socio della Compagnia non ha versato la quota di posto barca entro la data fissata, decade dal diritto al posto stesso e deve fare domanda eventualmente per riaverlo.

Il CD delibera l'accettazione della domanda di Filippo Doria come socio ordinario.

### **14. Varie ed eventuali**

La Presidente comunica, che ora è possibile la connessione Internet. È stata acquistata dalla Presidente una chiavetta Internet a 99,00€. Le spese successive sono da verificare. I membri del CD sottolineano che per principio ogni spesa dev'esser prima deliberata dal Consiglio. Finora la connessione Internet durante le regate era assicurata dai soci Marchetti e Paggi con le loro chiavette personali. Essi si sono dichiarati disponibili di farlo anche per le prossime regate.

Calendario delle prossime riunioni skype

7 ottobre

4 novembre

2 dicembre

**Sempre con inizio alle ore 20.30**

Fine della riunione Ore 0,55.

Presidente  
Ermenegilda Uccelli-Gravone

Segretaria  
Edith Brugger-Paggi