

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
Associazione Sportiva Dilettantistica
"Compagnia delle Derive Fitzcarraldo"

07 gennaio 2013, riunione skype del Consiglio Direttivo.

Conseguentemente alla convocazione del Presidente Pietro Benamati, alle ore 21.00 del 07.01.2013, sono presenti i seguenti Soci membri del Consiglio Direttivo:

Pietro Benamati	Presidente
Edith Brugger	Segretaria
Marcello Cassini	Consigliere
Giovanni Consolini	Consigliere
Gianluca Marchetti	Tesoriere

o.d.g.:

1. Affiliazione CDDF alla FIV
2. Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria e relativa organizzazione
3. Bilancio consuntivo 2012
4. Varie ed eventuali

1. Affiliazione CDDF alla FIV
<p>Siccome quest'anno c'è l'assemblea elettiva della FIV il 19 gennaio anche il nostro Circolo deve avere provveduto all'iter per l'affiliazione prima di questa data. Perciò è indispensabile che già prima del 17 siano tesserati il Presidente, il CD, e almeno 20 soci per poter versare la quota di € 250 per l'affiliazione.</p> <p>"Si ricorda che per poter partecipare, con diritto di voto attivo e passivo, all' Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva del prossimo 19 gennaio 2013 è condizione indispensabile essere in regola con l'Affiliazione della Società di appartenenza ed il Tesseramento individuale, in corso di validità alla data di celebrazione dell'Assemblea stessa."</p> <p>Per questo si decide di fare un avviso in questo senso ai soci per chiedere di fare il versamento prima del 17 gennaio.</p>
2. Convocazione assemblea ordinaria e relativa organizzazione
<p>La data è già stata stabilita per il 27 gennaio. Si decide di iniziare l'assemblea alle ore 10.30 per poter svolgere il tutto ancora in mattinata.</p> <p>In base alla disponibilità data dal CD in carica di dimettersi in caso ci siano nuove forze che vogliano prendere in mano le sorti della CDDF – e in primo luogo questa opportunità era rivolta al responsabile della scuola vela Fitzcarraldo – è necessario indire sia un'assemblea ordinaria che una straordinaria per l'elezione dei nuovi organi della CDDF. Per questo è necessario che i candidati presentino la loro candidatura per iscritto entro il 15 gennaio 2013. Questo anche per poter preparare in modo adeguato le assemblee e la relativa consegna. È sottinteso che i candidati devono essere in regola con il versamento della quota sociale e il tesseramento FIV.</p>

Le modalità di votazione sono quelle previste dallo statuto della CDDF e da quello della FIV.

Ogni socio maggiorenne ha un solo voto e una possibilità di delega da presentare all'inizio dell'Assemblea alla segreteria che verifica il diritto di voto. Anche la delega è legata al fatto di essere in regola con il versamento della quota sociale e del tesseramento FIV.

Tutte le elezioni di persone avvengono a scrutinio segreto.

Elezione del Presidente:

Viene proclamato Presidente il candidato che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Elezione del CD

In base alla delibera dell'Assemblea sul numero dei componenti il CD si decide il numero dei voti possibili. Numero di voti pari al numero dei membri del CD (senza il Presidente).

Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

Il socio Consolini si impegna a ritirare la chiave per la sala civica.

3. Bilancio Consuntivo 2012

Il tesoriere Gianluca Marchetti presenta il bilancio consuntivo del 2012 e ne delucida i punti salienti:

ENTRATE		USCITE	
Quote posto barca	€ 5.025,00	Affitto sede sociale	€ 6.686,00
Quote sociali	€ 6.905,00	Bollette Enel	€ 776,00
		Spese cancelleria	€ 134,33
Avanzo 2011	€ 3.185,85	Spese generali	€ 1.994,04
Entrate varie	€ -	Sito Internet	€ 404,00
		Imposte	€ 288,50
		Spese FIV	€ 1.936,00
		Spese realizzazione nuova sede	€ -
		Spese Bancarie	€ 160,64
		Accantonamento	€ 1.200,00
Assicurazioni RC	€ 445,00	Assicurazioni	€ 1.063,64
Organizzazione regate	€ 290,00	Spese organizzazione regate	€ 109,07
Entrate Fitz Cup	€ 1.851,00	Spese Fitz Cup 2011	€ 2.229,48
Totale entrate	€ 17.701,85	Totale uscite	€ 16.981,70
			€ 720,15
		Saldo 31/12	€ 720,15
		Differenza	€ 0,00

Il tesoriere fa notare che mancano ancora delle entrate da parte di Sponsor. In più ci sono ancora degli accantonamenti.

Il bilancio è da inviare ai revisori dei conti per la verifica e per la stesura della relativa

relazione.

4. Varie ed eventuali

Cassini solleva la questione se ci possa essere un conflitto di interessi se Luigi Candela si candida a Presidente della CDDF essendo allo stesso tempo anche responsabile della Scuola vela Fitzcarraldo. Il Presidente consiglia di chiedere ad un esperto esterno per chiarire questa questione.

Il Presidente, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non avendo chiesto altri la parola, alle ore 21.45 dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Pietro Benamti

La Segretaria
Edith Brugger