

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale riunione Skype del Consiglio Direttivo del 10.06.2009

Conseguentemente a convocazione del Presidente, alle ore 20.45 del 10.06.09, 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 (ha partecipato a partire dal punto 4 dell'OdG)

Livia Sanmartini

E' inoltre presente il socio Luigi Candela solo per la trattazione del punto 4

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

1. situazione bilancio al 31 maggio 2009 e spese prossime previste
2. situazione soci della CdDF e posti barca
3. report Fiera dello Sport Expo di Verona
4. report Velalonga
5. Stato attuale della Fitzcup: cartoline, Volantini, Poster
 - a. Attività di prossima attuazione
6. progetto base nautica
7. contratto di comodato con Luigi Candela (delibera)
8. Contratti con il webmaster: (delibera)
 - a. Contratto per il sito della CdDF
 - b. Contratto per il sito della Fitzcup
9. Nulla osta dei proprietari del terreno antistante la sede
10. delibera su domande di nuovi soci
11. varie ed eventuali

Il Presidente passa ad illustrare i punti all'ordine del giorno che, uno ad uno si discuteranno:

1. situazione bilancio al 31 maggio 2009 e spese prossime previste

Il socio Marchetti espone quanto segue:

Attualmente sul conto corrente sono presenti Euro 11.000 circa

Le prossime spese previste sono:

- acquisto container per uso spogliatoio femminile (Euro 3.500 circa)
- pagamento del canone di affitto sede nautica (Euro 3.250)
- pagamento aggiornamento sito Fitzcarraldo Cup (Euro 500 + 20% IVA)
- pagamento aggiornamento sito Compagnia delle Derive (Euro 400 + 20% IVA)
- pagamento spese per Circuito Long Distance (Euro 1.200 circa)

La prossima entrata prevista è:

assicurazione RCA soci (Euro 600 circa)

2. Situazione soci della CdDF e posti barca

Il socio Brugger comunica che secondo gli ultimi dati relativi a due settimane fa i soci effettivi sono 49 .

Il socio Cambi comunica che attualmente tutti i posti barca sono occupati. Forse si renderà disponibile un posto barca in rastrelliera

3. Report Fiera dello Sport Expo di Verona

Il socio Cambi comunica che nel complesso purtroppo l'esperienza non è stata molto accattivante per la pubblicizzazione dell'attività della vela per attrarre i giovani verso questo sport. Per i prossimi anni, la politica per questa manifestazione sarà da rivedere in base alle analisi che saranno effettuate dalla XIV zona.

4. Report Velalonga

Alcune barche della CdDF (5-6) hanno partecipato alla regata. La Velalonga non è una regata FIV, quindi ha regole diverse rispetto alle regate FIV organizzate dalla CdDF. Al fine di migliorare l'organizzazione delle manifestazioni veliche, per le prossime regate, sono da definire i seguenti punti avvalendosi dell'esperienza tecnica del socio Luigi Candela, il quale si incarica di esaminare quanto segue: criteri di assegnazione dei punteggi per la classifica generale del circuito Long Distance, uso dei coefficienti di classe, identificazione delle barche mediante il solo numero velico.

5. Stato attuale dei lavori per la Fitz Cup

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera quanto segue:

poster: relativamente alle due immagini presentate dal socio Cambi, si sceglie la prima. Il Grafico Sig. Cerruti invierà l'impostazione grafica ed il socio Cambi chiederà un preventivo alla ditta Poppi per 300 poster.

Cartelline: si decide di realizzare 120 cartelline. Nella prima pagina ci sarà l'immagine che compare sul poster opportunamente adattata. Il socio Cambi si incarica di richiedere all'azienda grafica due proposte:

A. sulla prima facciata immagine del poster con loghi degli sponsor

B. sulla prima facciata immagine del poster e sul retro loghi degli sponsor di maggiori dimensioni

Adesivi: si decide che l'importo che verrà destinato è di Euro 100

6. Progetto base nautica

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità l'acquisto di un container da adibire a spogliatoio femminile e di un box WC per un importo totale di Euro 3.500 circa. L'installazione verrà effettuata entro la fine del mese di giugno 2009. È già stata predisposta l'area per l'installazione dello spogliatoio femminile.

7. Contratto di Comodato con il socio Luigi Candela

Si approva all'unanimità il testo del contratto di comodato proposto dai soci Cambi e Sanmartini

8. Contratti con il webmaster

A. sito della CdDF: si delibera all'unanimità la spesa per l'aggiornamento del sito di Euro 400 + IVA 20%

Il periodo va dal 01.06.2009 al 31.05.2010

Il pagamento deve essere effettuato entro il 31.12.2009

B. Sito della Fitzcarraldo Cup: si delibera all'unanimità la spesa per l'aggiornamento del sito di Euro 500 + IVA 20%

Il webmaster inoltre addebiterà Euro 30 + IVA per ogni richiesta di modifica ed Euro 50 + IVA per ogni richiesta di modifica dell'impaginazione.

Il periodo va dal 01.02.2009 al 31.01.2010

Il pagamento deve essere effettuato entro fine settembre 2009.

9. Nulla osta dei proprietari del terreno antistante la base nautica

I proprietari, Sigg. Fazion, hanno concesso il nulla osta e sottoscritto l'atto che concede alla CdDF l'utilizzo del terreno antistante la base nautica che verrà utilizzato per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

10.Delibera su domande di nuovi soci

Il Sig. Vassallo Giovanni ha presentato domanda di associazione. Il Consiglio delibera all'unanimità l'accettazione di tale domanda.

Il socio Cambi comunica inoltre che Il Sig. Fontana Pietro ha fatto pervenire la domanda di associazione ed ha pagato la quota associativa.

11.Varie ed eventuali

A. il socio Cambi comunica che il canone d'affitto del terreno della base nautica dovrà essere maggiorato dell'ISTAT

B. su indicazione del Presidente Uccelli Gravone, si decide che alla fine del mese di giugno 2009 si organizzerà una giornata di pulizia e riordino della base nautica, con particolare attenzione rivolta allo smaltimento rifiuti.

Il Presidente, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non avendo chiesto altri la parola, alle ore 23.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

La Segretaria