

## VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 4 FEBBRAIO 2018

E' convocato per domenica 4 febbraio 2018 alle ore 9.00 la riunione del Consiglio Direttivo della Compagnia delle Derive Fitzcarraldo asd presso l'abitazione del Presidente a Brenzone sul Garda.

### Ordine del giorno

1. Conferma data convocazione A.d.S. per il 4 marzo
2. Rinnovo contratto locazione base (scade quest'anno e si rinnova ogni 6 anni)
3. Presentazione nuovo regolamento sociale
4. Rendiconto 2017 (bozza)
5. Incarichi sociali per il 2018
6. Acquisto gommone e manutenzione mezzi (finanziamento fiv?)
7. Incarico socio per compiti amministrativi
8. Connessione internet (eolo si /no)
9. Giornata della Vela 2 giugno
10. Varie ed eventuali (proposta di Stefania Allegrini)

Alle ore 9 sono presenti Luigi Candela, Marcello Cassini, Luca Sacchi, Nadia Piazzolla.  
Viene nominata verbalizzatrice la Consigliera Nadia Piazzolla.

Si procede come l'ordine del giorno precedentemente comunicato.

1) Si conferma convocazione dell'Assemblea dei Soci per il giorno 4 marzo 2018 presso la segreteria della CDF.

2) Il CD decide di non sciogliere il contratto di locazione che, come prevede il contratto, si rinnova tacitamente se non si emette disdetta da una parte entro sei mesi dalla scadenza.

E' previsto il pagamento del canone a breve con conguaglio con quanto pagato precedentemente in più per errore (€ 487, 1/2 e ultima quota da conguagliare).

3) Presentazione e verifica del nuovo regolamento sociale.

Il Consigliere Luca Sacchi legge tutto il nuovo regolamento sociale: si fanno correzioni e chiarimenti. Il regolamento allegato al presente verbale sarà presentato all'AdS ma preventivamente pubblicato affinché tutti i soci ne possano prendere visione.

4) Il rendiconto 2017.

Non ancora pronto. Ci si aggiorna sulle cifre dei singoli conti. Sarà pronto in tempo utile per l'approvazione da parte dell'AdS.

5) Incarichi sociali

Si decide d'inviare una lettera ai soci con incarichi per sapere se intendono assumere lo stesso incarico del 2017.

Il Presidente fa un richiamo dal punto "Varie ed eventuali" perchè l'argomento è collegato.

Il Presidente espone: la signora Stefania Allegrini, figlia della nostra socia Gabriella Franceschetti, ha proposto di assumersi a titolo gratuito l'incarico di curare per la CDF l'invio regolare di info riguardante l'attività velica e l'immagine on line. Per questo c'è stato un precedente contatto personale a scopo illustrativo e una conseguente proposta scritta.

Il C.D. accetta la proposta della signora Stefania verificando che tipo d'impegno comporta.

6) Gommone del socio Krampera

Vista la necessità di avere un secondo gommone oltre a quello abitualmente in servizio si era presa in considerazione già due mesi fa la proposta del socio Nicola Krampera. Il detto gommone è attualmente privo di una parte fondamentale per il governo (cavi di controllo marcie e accensione). Considerando il costo notevole per la sua messa in esercizio, € 500 circa, la quota chiesta per la vendita € 500, la quota di rimessaggio e sociale da restituire pagata anticipatamente con la copertura del punto di riunione € 600 circa, si decide di non procedere all'acquisto.

Per l'assistenza in acqua durante gli eventi si chiederà l'aiuto dello Ycverona col quale si è instaurata

la collaborazione. Per la didattica si proverà a non far coincidere le attività che richiedono la presenza di due gommoni.

Nel frattempo si esplorerà la possibilità comunicata dalla FIV di accedere al credito sportivo italiano per l'acquisto di attrezzatura destinata alle ASD.

7) Settore amministrativo

Il Presidente spiega quanto già l'anno scorso verificato. Si rende necessaria l'assunzione di una persona qualificata che svolga gli incarichi amministrativi di una a.s.d.

Il CD è consapevole che è necessario un'addetto/a incaricato e si decide di proporre all'AdS la questione.

8) Il CD ha verificato che l'anno scorso il sistema di connessione internet offerto dal Presidente (sua la Sim) è insufficiente nei momenti di maggior carico di lavoro di segreteria. Quindi si rende necessario un'altro sistema. Verificato che non c'è una rete telefonica nella base nautica ed è impossibile installarla si opta per il sistema eolo. Il Presidente ha preso già contatti con la ditta che potrebbe installarlo. Le tariffe sono in linea con le altre proposte sul mercato.

9) La FIV ha invitato le proprie società affiliate ad aderire al progetto nazionale "giornata nazionale della vela". Si tratta di promuovere lo sport velico portando aspiranti velisti in barca e presentandogli l'attrezzatura. La FIV prevede un tesseramento specifico per l'iniziativa e gadget da consegnare. Si decide di aderire al progetto.

La riunione del Consiglio Direttivo termina alle ore 11.00  
Brenzone sul Garda, 4/02/2018

La verbalizzante  
Nadia Piazzolla

il Presidente  
Luigi Candela