



Società Nautica Laguna A.S.D.
Verbale dell'adunanza del Consiglio Direttivo del 21/02/2018

Mercoledì 21 febbraio 2018 alle ore 17.30 si è riunito, presso la Sede Sociale, il Consiglio Direttivo della Società Nautica Laguna con il seguente ordine del giorno:

1. Rendiconto Consuntivo 2017
2. Rendiconto Preventivo 2018
3. Canoni e Quote Sociali 2018
4. Proposta di modifica Regolamenti di Attuazione dello Statuto
5. Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale
6. Varie ed eventuali

Consiglieri presenti:

Bazzeo, Busetto, Cechet, Del Piero, Di Nubila, Humar, Quinzi, Ziani;

Consiglieri assenti:

Battiston, Coloni, Visintini;

Revisori presenti:

Fermo.

Presiede Alberto Bazzeo che, constatato il numero legale, apre la seduta.

La Vice Presidente Alessandra Cechet verbalizza.

La Vice Presidente da lettura della bozza del verbale della precedente Adunanza che viene approvata all'unanimità.

Odg. n.1 Rendiconto Consuntivo 2017

Il Tesoriere Ziani illustra il Consuntivo voce per voce e si sofferma in particolare sulle decisioni assunte con il commercialista in merito alla *quota una tantum* pari a complessivi € 32.400,00. Le alternative contabili sono 2: la prima prevede di considerare la *quota una tantum* al pari di una quota incassata e quindi equipararla ad un ricavo, la seconda, data la destinazione specifica della quota per la manutenzione dei pali dei pontili e della sede vecchia, come deliberato dall'assemblea dei soci nel 2017, di inserirla direttamente nello stato patrimoniale, con il risultato di non avere evidenza dell'importo nel bilancio. Valutate le opzioni, la scelta è stata quella di considerare la *quota una tantum* un ricavo. Ciò comporta un aumento generale dei Ricavi Istituzionali (€ 241.396,51 a consuntivo a fronte di € 188.850,00 a preventivo). Eventuali future quote una tantum per lavori sponde e/o investimenti *pro* concessioni demaniali potranno essere inseriti in egual maniera nel bilancio.

Il Tesoriere evidenzia che nei Ricavi è aumentata anche la voce *Contributo spese tesseramenti* (da € 150,00 a € 11.001,00) che deve essere letta con riferimento alla voce *Tesseramenti* dei Costi, anch'essa aumentata (da € 800,00 a € 11.550,00), secondo la formula crediti/debiti rappresentando le uscite effettuate dalla Associazione per il pagamento dei tesseramenti FIV e FIPSAS (*Tesseramenti*) e le entrate dei versamenti dei soci per le rispettive quote di tesseramento (*Contributo Spese Tesseramenti*). Rispetto al preventivo sono aumentati anche gli importi dei *Canone barca* (da € 76.500,00 a € 77.270,00) e *Quote primo ingresso* (da € 12.000,00 a € 14.000,00).

Nei Costi si è riscontrato un aumento delle *Spese telefoniche* dovuto alla nuova rete internet per i soci (da € 2.500,00 a € 3.676,70), mentre l'improvviso aumento dei costi dell'*Acqua* deriva da una perdita occulta, già segnalata all'*AcegasApsAmga* e per la quale è stata attivata la procedura assicurativa di rimborso (da € 3.200,00 a € 9.529,13). L'incremento di spesa alla voce *Spese varie sede nuova* (da € 100,00 a € 3.420,07) è stato determinato dalla necessità di eseguire interventi manutentivi alle attrezzature del bar/ristorante sociale. La voce *Celebrazioni Quarantennale* risulta leggermente più bassa del preventivo (da 15.000,00 a € 12.746,76). Negli *Oneri Straordinari* è stata inserita la voce *Svalutazione crediti* per evidenziare i crediti vantati nei confronti dei soci morosi, dimissionari o espulsi, e nei confronti dei quali non si è dimostrato vantaggioso sotto il profilo economico procedere per le vie legali. Si è cioè costituito un fondo generico per la svalutazione di crediti inesigibili. Ulteriore novità è l'inserimento della voce *Imposta IRES per competenza* per allineare il Bilancio consuntivo 2017 al Bilancio Preventivo 2018.

Il Bilancio a Consuntivo 2017 (allegato 1) presenta un'avanzo pari a € 21.188,85.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

Odg n. 2 Rendiconto Preventivo 2018

Il Tesoriere Ziani anticipa che gli interventi previsti ai fini del rinnovo della concessione demaniale riguarderanno il rifacimento della sponda G, e sarà necessario nel 2019 chiedere ai soci il versamento di nuove quote una tantum. Procedo illustrando il Bilancio a preventivo ed in particolare si sofferma su alcune voci dei Costi: *Riscaldamento Sede Vecchia* importo di € 400,00 per consumi di gestione ed utilizzo dopo realizzazione nuovi spogliatoi; *Spese attività culturali* pari a € 2.000,00 in parte relativi alla spesa per il completamento del libro celebrativo del quarantennale; *Ammortamenti* pari a € 57.000,00 leggermente alzati alla luce del recente acquisto del furgone, delle spese da sostenere per la recinzione del nuovo terreno e della sede vecchia. Vengono ipotizzati maggiori costi per *Prestazioni professionali e consulenze* al fine della presentazione della nuova concessione demaniale, mentre si riducono quelli per il *Costo del Personale* in seguito alla quiescenza della segretaria. I Costi complessivi preventivati ammontano ad € 244.700,00. La valutazione dei Ricavi è stata effettuata in un'ottica prudentiale ma allineata agli anni trascorsi per un importo complessivo pari a € 244.700,00. Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il Bilancio preventivo 2018 (allegato 2).

Odg n. 3 Canoni e Quote Sociali 2018

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, delibera all'unanimità di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci i seguenti importi:

Canone sociale:	€ 220,00 – invariato
Canone prima associazione:	€ 1.100,00 – pari ad un aumento del 10%
Quota entrata lista di attesa:	€ 500,00 – invariato
Quota ingresso in acque sociali.	
• fino a m. 7,5:	€ 1.100,00 – pari ad un aumento del 10%
• fino a m. 10:	€ 1.650,00 – pari ad un aumento del 10%
• oltre m. 10:	€ 2.200,00 – pari ad un aumento del 10%
Canone ormeggio LftxLarghezzax:	€ 13,60 – invariato
Quota T.A.R.I. LftxLarghezzax:	€ 1,10 – invariato
Canone ormeggio provvisorio €xgiorno:	
• soci:	€ 2,50 – invariato
• non soci:	€ 5,00 – invariato

Odg n. 4 Proposta di modifica Regolamenti di Attuazione dello Statuto

Regolamento ormeggi in acque sociali: viene data lettura delle proposte presentate dalla Commissioni Ormeggi nominata dal CD nell'adunanza dd. 28/03/2017, su mandato dell'Assemblea dei Soci dd. 05/03/2017, e composta dal Presidente Bazzo, la Vice Presidente Cechet, il Direttore Mare Mauro Di Nubila ed i Presidenti degli Organi Collegiali Fermo, Bisegna, Carli. Dopo ampia

discussione ed aver apportato alcune modifiche formali e non sostanziali, il testo contenente le proposte di modifica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci vengono approvate all'unanimità. Testo allegato al presente verbale (allegato 3).

Regolamento interno dei soci: La Vice Presidente Cechet illustra alcune criticità ed osservazioni rilevabili nell'art. 6 – Composizione del Consiglio Direttivo: in particolare sui ruoli e compiti assegnati a quei Direttori il cui incarico, per essere svolto, richiede una specifica preparazione professionale e sulla possibilità di aggregazione di alcune direzioni al fine di ottimizzare lo svolgimento delle attività istituzionali consentendo la creazione di gruppi di lavoro. Il Presidente Bazzeo, rilevando la necessità di approfondire il tema ed un problema di tempestività rispetto all'imminente Assemblea dei Soci, propone di rimandare alla assemblea dei soci 2019 l'eventuale approvazione di tali modifiche con l'impegno di affrontarlo nelle prossime adunanze del CD. Il Consiglio Direttivo approva la proposta del Presidente.

Odg n. 5 Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale

Il Consiglio Direttivo delibera di convocare l'Assemblea Ordinaria Annuale il giorno 11 marzo 2018 alle ore 05.00 in prima convocazione e alle ore 15.00 in seconda convocazione presso il tendone tennis della Polisportiva San Marco al Villaggio del Pescatore n. 33 con il seguente Ordine del Giorno:

- Elezione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
- Comunicazioni;
- Relazione del Presidente dell'Associazione sull'attività svolta;
- Lavori di straordinaria manutenzione;
- Richiesta finanziamento bancario;
- Radiazione Associati per morosità ed eventuali azioni di recupero crediti;
- Relazione del Tesoriere;
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Discussione ed approvazione Rendiconto Consuntivo 2017;
- Discussione ed approvazione Canoni, Quote Sociali e Rendiconto Preventivo 2018;
- Nomina Soci Benemeriti;
- Proposta di modifica Regolamento Ormeggi in Acque Sociali;
- Elezioni suppletive membri del Consiglio Direttivo;
- Varie ed eventuali.

Odg n. 6 Varie ed eventuali

Il Presidente Bazzeo informa che è ritornata indietro la raccomandata inviata al socio Urbancic Tomaz con la quale si comunicava la revoca del posto barca assegnato, il CD delibera di rispedirla via pec e di considerare espletata la procedura.

Ottenuto il parere favorevole della Commissione Ammissione Soci viene deliberata all'unanimità l'ammissione di Alessandro Carcò, insegnante di educazione fisica e laserista.

Il Direttore Mare Di Nubila informa che il socio Candiano Rosario ha venduto, in data 13.02.18, a persona non associata la propria imbarcazione rinunciando all'ormeggio G2 e che la socia Vignoli Maria Novella ha venduto, in data 16.02.18, la sua imbarcazione al socio Candiano Rosario a cui viene assegnato l'ormeggio H7 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Ormeggi in Acque Sociali.

Il Cd delibera l'acquisto di un cassone metallico usato ad uso portavele da posizionare "in punta" per l'importo di € 350,00 dal sig. Fabio Santarossa.

Il Presidente, esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta alle ore 21.45.

IL PRESIDENTE

Alberto Bazzeo



LA VICE PRESIDENTE

Alessandra Cechet

