



Società Nautica Laguna A.S.D.

Verbale dell'Adunanza del Consiglio Direttivo del 11/02/2017

Sabato 11 febbraio 2017 alle ore 09,30 si è riunito, presso la Sede Sociale, il Consiglio Direttivo della Società Nautica Laguna con il seguente ordine del giorno:

1. *Surroga Consigliere*
2. *Relazione del Direttore Tecnico*
3. *Rendiconto Consuntivo 2016*
4. *Rendiconto Preventivo 2017*
5. *Canoni e Quote Sociali 2017*
6. *Proposte di modifica Regolamenti di attuazione dello Statuto*
7. *Programmazione attività squadre agonistiche*
8. *Comunicazioni del Presidente*
9. *Varie ed Eventuali*

Consiglieri Presenti: Bazzeo, Busetto, Cechet, Cerchi, Corbatta, Portelli, Rusgnak, Silvestri, Visintini.

Consiglieri Assenti: Furlan, Lorgio.

Revisori Presenti: Gherdol.

I Consiglieri Corbatta e Silvestri lasciano la seduta alle ore 12,00.

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

Il Segretario Claudio Visintini verbalizza.

Il Segretario da lettura della bozza di verbale della precedente Adunanza che viene approvato all'unanimità.

Odg. n.1 Surroga Consigliere

Il Presidente Bazzeo informa che, a seguito delle dimissioni del Consigliere Furlan, il Comitato Elettorale ha comunicato che il Socio Renato Cherubini è l'unico dei candidati non eletti rimasto per ricoprire il ruolo di Consigliere. Il Socio Cherubini invitato a far parte del Consiglio Direttivo ha però rinunciato causa impegni di lavoro. In mancanza di altri candidati, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, il Consigliere Furlan rimane in carica fino alla prossima Assemblea Ordinaria del 5 marzo p.v..

Odg. n.2 Relazione del Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico Cechet presenta il preventivo della ditta OpeMar Srl per la sistemazione dei pali di sostegno del pontile sulla sponda G. Sono state presentate due soluzioni: la prima prevede la messa in sicurezza dei 57 pali ammalorati mediante l'applicazione di ganasce metalliche al costo di 300,00 euro a palo e ha lo scopo di poter rinviare il necessario intervento risolutivo in prossimità del rinnovo della concessione demaniale; la seconda prevede la sostituzione dei pali con altri, di migliore qualità, al costo di 1.000,00 euro a palo, oltre a 6.000,00 euro di allestimento

cantiere. Vanno aggiunte poi le spese di smaltimento dei pali sostituiti, mentre sarà a nostro carico lo smontaggio del piano d'impalcato e calpestio.

Il costo della prima soluzione ammonta a circa 20.000,00 euro, mentre la seconda supera i 90.000,00 euro e comunque non è risolutiva interessando solo i pali attualmente danneggiati. Saranno richiesti ulteriori preventivi e valutate anche altre soluzioni.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, delibera di portare all'attenzione della prossima Assemblea Ordinaria le varie ipotesi d'intervento e, trattandosi di opere di straordinaria manutenzione, dovrà essere richiesto ai Soci il versamento di una quota una tantum che vada a coprire interamente le spese da sostenere. Al fine di minimizzare i costi, sono in corso delle ulteriori valutazioni per poter eventualmente procedere alla messa in sicurezza del pontile con rinforzi metallici forniti a piè d'opera e posa mediante lavori in economia.

Il Direttore Tecnico presenta quindi un progetto per la ristrutturazione della Sede Vecchia che prevede la realizzazione di spogliatoi, palestra, aula didattica e un ufficio per la direzione sportiva. Il costo dell'intervento si stima in circa 40.000,00 euro. Il Consiglio Direttivo anche in questo caso, trattandosi di opere di straordinaria manutenzione, porterà il progetto all'attenzione dell'Assemblea Ordinaria con la previsione di una quota una tantum a carico dei Soci per far fronte alla spesa.

Siamo ancora in attesa di altri preventivi per la fornitura del materiale e relativa posa del soppalco nel nuovo magazzino, pertanto si rimanda l'affidamento dell'incarico.

Odg. n.3 Rendiconto Consuntivo 2016

Il Tesoriere Rusgnak da lettura del Rendiconto Consuntivo 2016 e spiega gli scostamenti rispetto al Rendiconto Preventivo. Gli scostamenti sono dovuti principalmente all'assenza di contributi pubblici e ai ratei riferiti agli oneri del personale dipendente, causa ferie e permessi non ancora goduti. Sono evidenziati anche gli scostamenti sulla voce manutenzioni, che devono però essere considerati fisiologici.

Il Rendiconto Consuntivo 2016 si chiude con un disavanzo pari a euro 6.469,35, che è approvato dal Consiglio Direttivo e che sarà presentato in Assemblea Ordinaria per la definitiva approvazione da parte dei Soci.

Il Tesoriere commenta anche lo Stato Patrimoniale al 31.12.2016, che evidenzia la solidità dell'Associazione e la liquidità disponibile sui conti correnti. Il Presidente Bazzeo fa notare che il trattamento di fine rapporto dei dipendenti al 31.12.16 ammonta a euro 16.988,36 e che sarebbe opportuno accantonare tale cifra su un conto dedicato. La decisione sarà sottoposta all'Assemblea dei Soci.

Il Rendiconto Consuntivo e lo Stato Patrimoniale vengono consegnati al Collegio dei Revisori dei Conti per la relazione di loro competenza e saranno pubblicati nell'area riservata del nostro sito internet e all'Albo Sociale nei termini previsti dallo Statuto.

Odg. n.4 Rendiconto Preventivo 2017

Il Tesoriere Rusgnak da lettura della bozza di Rendiconto Preventivo 2017 che prevede un sostenuto aumento della voce relativa all'attività agonistica giovanile. Si evidenzia anche che la TARI sugli specchi acquei incide per un importo annuo di circa 6.500,00 euro e che l'Associazione non può più sostenere questo costo e pertanto dovrà essere addebitato ai Soci titolari di ormeggio, in funzione dello spazio occupato dalle singole imbarcazioni. Il Segretario Visintini presenta il conteggio che prevede una quota pari a euro 1,10 x metro quadro. Il Consiglio Direttivo, dopo attenta analisi e ampia discussione, delibera all'unanimità di proporre all'Assemblea dei Soci un aumento di euro 20,00 del Canone Sociale annuale, a copertura dell'incremento delle istituzionali attività agonistiche giovanili.

Il Consiglio Direttivo approva il Rendiconto Preventivo 2017 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria e lo stesso viene consegnato al Collegio dei Revisori dei Conti e sarà pubblicato nell'area riservata del nostro sito internet e all'Albo Sociale nei termini previsti dallo Statuto.

Odg. n.5 Canoni e Quote Sociali 2017

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di proporre all'Assemblea dei Soci, di mantenere invariati, ad eccezione del Canone Sociale annuale, tutti gli altri canoni e quote sociali con l'eliminazione di quella riguardante il servizio di vigilanza e l'introduzione di quella a copertura della TARI specchi acquei con le modalità proposte dal Segretario. Eventuali quote una tantum saranno deliberate dall'Assemblea dei Soci, in funzione dei lavori di straordinaria manutenzione da compiere.

Odg. n.6 Proposte di modifica dei Regolamenti di attuazione dello Statuto

Il Presidente Bazzo presenta una bozza che prevede lievi modifiche di alcuni punti del Regolamento Interno; la bozza è discussa dal Consiglio Direttivo, viene corretta e approvata per sottoporla all'approvazione finale da parte dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente illustra inoltre le proposte di variazione del Regolamento Ormezzi in Acque Sociali elaborate dalla Commissione nominata dal Consiglio Direttivo in data 06.06.2016. Il Consiglio Direttivo ne prende atto e sottoporrà il testo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Le proposte di modifica dei Regolamenti di attuazione dello Statuto saranno pubblicate nell'area riservata del nostro sito internet, all'Albo Sociale e allegate al presente verbale.

Odg. n.7 Programmazione attività Squadre Agonistiche.

In assenza del Direttore Sportivo Giovanni Lorgio, la Vicepresidente Cechet illustra i programmi per la squadra agonistica della classe Optimist, che quest'anno dovrebbe essere molto più numerosa rispetto all'anno passato. Sarà probabilmente necessario avvalersi della collaborazione di un nuovo allenatore. Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, delibera di rimandare la programmazione delle attività di questa squadra dopo lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria.

La squadra agonistica Laser intende partecipare alla regata nazionale Italia Cup, che si svolgerà a Genova il 3, 4 e 5 marzo p.v. e pertanto il Presidente chiede di deliberare la trasferta dall'1 al 6 marzo 2017 per una spesa prevista di circa 700,00 euro. Il Segretario Visintini esprime contrarietà alla trasferta, poiché lontana dalla nostra Sede e affidata alla sola responsabilità dell'allenatore senza la presenza di altri adulti. In ogni caso si delibera di richiedere una specifica liberatoria da parte dei genitori degli atleti in occasione di queste trasferte.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, delibera la trasferta a Genova con il voto contrario dei Consiglieri Cerchi, Portelli e Visintini.

Odg. n.8 Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Bazzo ricorda che il mandato di tutti gli Organi Sociali scade il 4 marzo p.v. e pertanto ringrazia tutti i membri dei vari Organi, in particolare coloro che non si sono ricandidati per il prossimo mandato, sia per l'impegno profuso sia per il tempo dedicato all'Associazione.

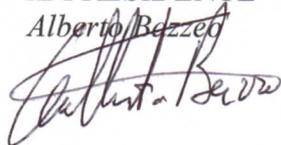
Odg. n.9 Varie ed Eventuali

Il Consiglio Direttivo delibera, su proposta del Consigliere Silvestri, di organizzare tre incontri aperti ai Soci, dal titolo: "Com'Eravamo"; il primo in data 18 febbraio 2017 e i successivi due nei giorni 11 e 25 marzo 2017. Sarà offerto ai Soci un aperitivo a conclusione del primo incontro e si valuterà invece l'organizzazione, presso il ristorante del Circolo Sociale, di una cena con menù a prezzo fisso in occasione degli incontri successivi.

Il Presidente, esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta alle ore 14,00.

IL PRESIDENTE

Alberto Bazzo



IL SEGRETARIO

Claudio Visintini

