

Società Nautica Laguna A.S.D.
Verbale dell'Adunanza del Consiglio Direttivo del 14/12/2017

Giovedì 14 dicembre 2017 alle ore 18,30 si è riunito, presso la Sede Sociale, il Consiglio Direttivo della Società Nautica Laguna con il seguente ordine del giorno:

1. Attività Sportiva
2. Consuntivo Scuola Vela
3. Relazione del Direttore Mare
4. Relazione del Tesoriere
5. Relazione del Direttore Tecnico
6. Comunicazioni del Presidente
7. Varie ed eventuali

Consiglieri Presenti: Bazzeo, Busetto, Cechet, Coloni, Del Piero, Di Nubila, Humar, Visintini, Ziani.

Consiglieri Assenti: Battiston, Quinzi.

Revisori Presenti: Fermo.

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.

Il Presidente legge la comunicazione con la quale il Consigliere Roberta Battiston rassegna le dimissioni per problemi personali. Sarà interpellato il Comitato Elettorale per la surroga.

Odg. n.1 Attività Sportiva

Il Direttore Sportivo Altomare Busetto presenta il programma delle regate d'altura da inserire nel calendario 2018 che ricalcherà in linea di massima quello di quest'anno, tranne che per il Campionato Zoom al quale non parteciperemo. Il Campionato Autunnale si svolgerà in collaborazione con lo Yacht Club Hannibal.

Per quanto riguarda invece le regate di derive il Direttore Sportivo Giovanni Cechet comunica che sarà richiesta al Comitato di Zona FIV l'organizzazione, per il prossimo anno, di una Zonale Optimist e di una Zonale Laser. Il Consiglio Direttivo approva il programma delle regate così come proposto dai Direttori Sportivi.

Vengono deliberate le spese di nostra competenza pari ad euro 317,40 per le cerimonie di premiazione del Circuito Solo Due e del Campionato Zoom svoltesi alla SVOC. Vengono deliberate anche le quote di conguaglio a Diporto Nautico Sistiana e Sistiana 89 per le spese relative alle manifestazioni sportive coorganizzate pari ad euro 722,03.

Per la "Cena delle Derive" in programma il 16 dicembre p.v. e riservata agli atleti delle nostre squadre agonistiche, è stato concordato con il gestore del ristorante sociale Lupo di Mare un menù per un costo complessivo di euro 300,00. Il Consiglio Direttivo approva.

Odg. n.2 Consuntivo Scuola Vela

Il Direttore Sportivo Giovanni Cechet illustra il bilancio della Scuola Vela 2017 che nell'arco della stagione ha visto la partecipazione di 24 giovani allievi ai corsi estivi e di 8 allievi adulti ai corsi a loro dedicati. Tra gli allievi sono ricompresi anche 11 studenti del Compensorio Rilke che hanno usufruito della specifica borsa di studio a loro dedicata, grazie alla donazione di euro 2.000,00 da noi ricevuta alla fine

dello scorso anno. Il bilancio consuntivo della Scuola Vela si chiude con un disavanzo di euro 2.353,04. Da subito inizierà la programmazione per i corsi del 2018 con un'adeguata attività di promozione.

Odg. n.3 Relazione Direttore Mare

Il Direttore Mare Di Nubila informa sulle verifiche che sta effettuando sui pali del pontile della sponda G e sulla necessità di applicare le ganasce ad altri quattro pali che risultano ammalorati.

Il Socio Martini Marino ha dichiarato di aver venduto in data 10.12.2017 la propria imbarcazione al Socio Fusco Umberto, a cui viene assegnato l'ormeggio M44 ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento Ormezzi in Acque Sociali.

Il Socio Tinta Graziano ha dichiarato di aver venduto in data odierna la propria imbarcazione al Socio Gruden Giovanni, a cui viene assegnato l'ormeggio M14 ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento Ormezzi in Acque Sociali.

Il Socio Pellegrini Paolo ha dichiarato di vendere a far data dal 16.12.2017 la propria imbarcazione al Socio Gubertini Pierpaolo, a cui viene assegnato, con decorrenza stessa data, l'ormeggio G57 ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento Ormezzi in Acque Sociali.

Il Socio Antonante Gianfranco ha comunicato la rinuncia all'ormeggio G 10 con decorrenza 31.12.2017.

Il Socio Miglia Sergio ha comunicato la rinuncia all'ormeggio G 129 con decorrenza 27.11.2017.

Su proposta del Direttore Mare con decorrenza 31 dicembre 2017 vengono assegnati i seguenti ormeggi:

COLONI GUIDO	G 102
D'AMICO COSIMO	G 10
ZAGATO ROBERTO	G 24

Viene inoltre deliberato lo spostamento di ormeggio dei Soci:

STENTA GIULIO	Da G131	a M 15
MARCHESI ANDREA	Da M 15	a G129

Il Direttore Mare legge poi una comunicazione del Socio Paolo Corazza che lamenta genericamente dei danni procurati dall'unità ormeggiata a fianco della sua. Come da Regolamento Ormezzi in Acque Sociali sarà risposto all'interessato che l'Associazione non risponde dei danni occorsi alle imbarcazioni dei Soci.

Odg. n.4 Relazione del Tesoriere

Il Tesoriere Ziani da lettura delle disponibilità di cassa alla data odierna:

CASSA	371,94
B.C.C. DEL CORSO	75.296,15
C/C POSTALE	14.352,27
CARTA DI CREDITO	84,57
TOTALE	90.047,93

commentando le cifre evidenzia che nel totale della liquidità sono inclusi anche i 32.200,00 euro destinati ai lavori di manutenzione della Sede Vecchia. Il Presidente Bazzo evidenzia inoltre che il TFR maturato dal nostro dipendente Penso Michele ammonta a euro 8.841,19 e che tale cifra sarebbe opportuno accantonarla su un conto dedicato. A questo proposito il Presidente illustra le caratteristiche specifiche di una polizza della Reale Mutua che prevede un versamento iniziale pari alla quota di TFR maturato dal dipendente e successivi premi annui pari al maturato annuo, con la garanzia del capitale versato e la rivalutazione annuale dello stesso in base al rendimento della gestione separata di ramo primo della compagnia assicuratrice. Sentito il dipendente Sig. Penso, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti e del Tesoriere, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità la sottoscrizione della polizza denominata PREVI AZIENDA REALE di Reale Mutua con il versamento dell'importo del TFR maturato dal Sig. Penso alla data del 30.11.2017 pari a euro 8.841,19 e con l'accantonamento annuale della somme maturate sino a conclusione del rapporto di lavoro.

Il Tesoriere illustra quindi le voci di bilancio che, considerando entrate ed uscite già contabilizzate e da contabilizzare, risulteranno per il consuntivo di spesa leggermente superiori al Rendiconto Preventivo 2017.

Per un'analisi dello stato patrimoniale invece è necessario completare quanto prima l'inventario dei beni che è in corso.

Odg. n.5 Relazione del Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico Humar comunica di aver verificato la destinazione d'uso della Sede Vecchia che risulta coerente con quanto previsto dal progetto di ristrutturazione; presenta quindi il progetto realizzato in 3D per dar modo ai Consiglieri di meglio recepire le modifiche che verranno apportate. Proseguono i sopralluoghi e le richieste di preventivi per poter individuare le aziende a cui affidare il lavoro.

Per quanto concerne i lavori per il soppalco del magazzino è terminata la posa della struttura ma il Direttore Tecnico al momento dichiara l'inagibilità in quanto rimane da installare la copertura in legno del pavimento e di due pareti. Questi lavori saranno realizzati in economia. Si delibera il pagamento di euro 1.211,36 a Siderurgica Giuliana per la ferramenta utilizzata per la pavimentazione.

Odg. n.6 Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Bazzeo ricorda che è in scadenza il 31.12.17 il contratto di collaborazione per le attività relative alla segreteria sportiva con la Sig.ra Giuliana Nicolin; in attesa quindi di trovare una figura idonea da assumere con mansioni di segreteria, si rende indispensabile per le numerose attività sportive in programma per il prossimo anno avvalersi della professionalità della Sig.ra Nicolin, almeno per il primo semestre 2018. Il Consiglio Direttivo delibera pertanto la sottoscrizione di un contratto di collaborazione con la Sig.ra Giuliana Nicolin con decorrenza dal 8 gennaio 2018 e scadenza 30 giugno 2018 per un compenso netto di euro 1.000,00 mensili.

Bazzeo informa che non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta di sospensione delle procedure di accatastamento in surroga, avviate dall'Agenzia delle Entrate, pertanto le Associazioni Nautiche hanno chiesto l'intervento del Comune per ottenere rassicurazioni in merito alla sospensione. Nel frattempo il tecnico incaricato geom. Facchinetti ha avviato le procedure di accatastamento e pertanto si delibera il pagamento di euro 640,50 quale acconto al professionista.

Il Presidente poi comunica che è stato approvato in data 22 novembre dal Consiglio Comunale di Duino Aurisina un protocollo d'intesa con le società Nautiche per la realizzazione di interventi congiunti nelle aree marittime protette del Parco delle Falesie; tale protocollo prevede una serie di contributi per la promozione di attività e di eventi di carattere turistico, sportivo, didattico. Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità l'adesione al protocollo d'intesa e pertanto saranno elaborate e presentate delle proposte di collaborazione che siano funzionali rispetto alla nostra attività sociale.

In considerazione dello stato di degrado del pontile della sponda G e della scadenza oramai prossima della concessione demaniale diventa urgente elaborare un progetto di intervento strutturale da poter presentare per il rinnovo della concessione e pertanto il Presidente informa che quanto prima porterà all'attenzione del Consiglio Direttivo dei preventivi per la realizzazione di un progetto.

Visto l'esito negativo della richiesta di contributo presentata alla Fondazione CRT per l'acquisto di un furgone, il Presidente Bazzeo propone di richiedere dei preventivi per l'acquisto di un mezzo idoneo al trasporto delle squadre agonistiche con migliori caratteristiche di affidabilità e sicurezza rispetto a quello attuale, che comunque verrà mantenuto. I Consiglieri Busetto e Ziani s'interessarono in merito.

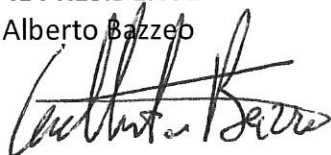
Odg. n.7 Varie ed Eventuali

Il segretario Visintini comunica le dimissioni del Socio Paoli Raul a far data 30.11.2017 e a far data dal 31 Dicembre 2017 dei Soci: Antonante Gianfranco, Miglia Sergio, Pellegrini Paolo, Tinta Graziano.

Il Presidente, esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta alle ore 22,45.

IL PRESIDENTE

Alberto Bazzeo



IL SEGRETARIO

Claudio Visintini

