

Società Nautica Laguna A.S.D.

Verbale dell'Adunanza del Consiglio Direttivo del 17/11/2018

Sabato 17 novembre 2018 alle ore 18,00 si è riunito, presso la Sede Sociale, il Consiglio Direttivo della Società Nautica Laguna con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Tesoriere
2. Proposte di modifica Regolamento Interno
3. Proposte di modifica Regolamento Ormeggi in Acque Sociali
4. Convocazione Assemblea Ordinaria
5. Contestazione disciplinare
6. Varie ed eventuali

Consiglieri presenti: Bazzeo, Cechet, Ziani, D'Amico, Humar, Di Nubila, Folchini, Schumann, Del Piero.

Consiglieri assenti: Busetto, Gubertini.

Revisori presenti: Fermo.

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

Il Segretario D'Amico verbalizza.

Il Segretario dà lettura della bozza di verbale della precedente Adunanza che viene approvata all'unanimità.

Odg. n. 1: Relazione del Tesoriere

Il Tesoriere Ziani, dopo aver esposto analiticamente la consistenza aggiornata delle liquidità immediate, propone di prevedere, quale accantonamento prudenziale dell'esercizio in corso, l'iscrizione di un apposito ed adeguato fondo per rischi ed oneri riferito esplicitamente alla copertura d'imposte derivanti dal probabile accertamento che l'Agenzia delle Entrate di Trieste potrebbe elevare a seguito dell'avviso di constatazione del 4 ottobre 2018 avente per oggetto la verifica fiscale dell'esercizio 2015.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Davide Fermo concorda sulla necessità di procedere all'accantonamento proposto dal Tesoriere, nel rispetto dei vigenti principi contabili.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti.

Odg. n. 2: Proposte di modifica Regolamento Interno

Il Presidente, sulla base della segnalazione presentata dal Vice Presidente Cechet, propone di presentare all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci le seguenti modifiche **all'articolo 1 del Regolamento Interno** (Domanda di adesione – art. 5 dello Statuto):

- con riferimento all'associazione degli agonisti, eliminando al terzo comma il periodo **“La relativa quota di buona entrata sarà approvata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci”** sostituito dalle parole **“con esenzione del versamento della quota di buona entrata”**.

- aggiungendo al quinto comma, dopo le parole **“Per tutti gli associati o Tesserati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003”** le parole **“e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)”**, invariato il resto.

Il Consiglio Direttivo dopo ampia discussione, sentito il Presidente del Collegio dei Revisori Conti, approva all'unanimità dei presenti.

Odg. n. 3: Proposte di modifica Regolamento Ormeggi in Acque Sociali

Il Presidente, sulla base della segnalazione presentata dal Vice Presidente Cechet, propone di presentare all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci le seguenti modifiche al Regolamento Ormeggi in Acque Sociali (Norme per l'Assegnazione dell'Ormeggio):

- con riferimento ai punteggi della lista di attesa, al punto 6 dell'articolo 1 mediante l'aggiunta della lettera **c)** con il periodo **“punti 0,25 (zero/25) per l'iscrizione ad ogni attività sportiva (vela/pesca), organizzata dalla SNL, con la propria imbarcazione”**.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione e sentito il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, approva all'unanimità dei presenti.

- con riferimento alle compravendite/donazioni, all'art. 5 mediante l'aggiunta della lettera "f" riportante il seguente periodo: **"quanto indicato al precedente comma e), limitatamente alla sola corresponsione della quota di buona entrata in Acque Sociali, non trova applicazione nel caso entrambi i Soci facciano parte dello stesso nucleo familiare così come indicato dal comma 5) dell'art.1 a condizione che:**

- entrambi i Soci famigliari vantino un'anzianità di associazione di almeno 2 anni
- non si siano avvalsi di quanto previsto al comma f) negli ultimi 5 anni"

La proposta viene ampiamente discussa e messa ai voti e Il Consiglio Direttivo, sentito il parere contrario del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, non approva con otto voti contrari (Bazzeo, Cechet, Ziani, D'Amico, Humar, Di Nubila, Schuman, Folchini) e un astenuto (Del Piero).

Odg. n. 4: Convocazione Assemblea Ordinaria

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità dei presenti, su proposta del Presidente, di convocare un'Assemblea Ordinaria dei Soci il giorno 16 dicembre 2018 alle ore 05.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione alle ore 09.45 dello stesso giorno presso la sala del Bowling Duino in Località Duino n° 5, con il seguente ordine del giorno:

- Elezione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea
- Comunicazioni del Presidente dell'Associazione
- Verifica dell'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2015: relazioni ed interventi
- Radiazione Associati per morosità ed eventuali azioni di recupero crediti
- Proposta di modifica Regolamento Interno
- Proposta di modifica Regolamento Ormeggi in Acque Sociali
- Varie ed eventuali

Odg. n. 5: Contestazione disciplinare

Il Presidente, riguardo alla raccomandata inviata in data 5 novembre u.s. dal Socio ██████████ e già illustrata al Consiglio Direttivo nella seduta del 12 novembre u.s., provvede a darne nuova lettura. Considerato l'evidente rifiuto del Socio ad accettare il contraddittorio, così come proposto dal Consiglio Direttivo stesso con nota del 10 ottobre u.s., il Presidente propone di procedere nella contestazione già instaurata secondo la procedura prevista dall'art. 17 del Regolamento Interno, convocando a testimoniare i Soci ██████████, ██████████ e ██████████. Il Consiglio Direttivo approva con il voto contrario del Consigliere Humar.

Odg. n. 6: Varie ed eventuali

Il Direttore Sede Folchini informa, a seguito del mandato ricevuto, di aver preso contatto con la gestrice del bar sociale della Polisportiva S. Marco, la quale si è dichiarata disponibile a prendere in gestione da subito anche il nostro bar/ristorante sociale, per il periodo necessario alla Società per ricercare un nuovo gestore qualificato ed affidabile. Il Consiglio Direttivo, delibera pertanto, con l'astensione del Presidente, vista l'urgenza di garantire un servizio in prossimità delle manifestazioni di fine d'anno, di affidare alla ditta individuale Gaby RistoBar la gestione del bar/ristorante sociale sottoscrivendo un contratto di comodato a tempo indeterminato.

Il Direttore Sede informa poi sui preventivi riguardanti il pranzo sociale di fine anno. Dopo l'analisi dei preventivi, si delibera di prenotare per domenica 16 dicembre p.v. il pranzo sociale presso il ristorante "Il Gabbiano da Bruno" al Villaggio del Pescatore, con un menù di pesce al costo di euro 35,00 a Socio bibite incluse. Come consuetudine saranno invitati: le Autorità civili e sportive, i dipendenti e collaboratori.

Il Responsabile Attività Ricreative Schumann informa che sta preparando un calendario 2019 con foto delle manifestazioni della stagione sportiva appena trascorsa e sta anche lavorando per la pubblicazione del Giornalino Sociale "De soto un fia' de Mar".

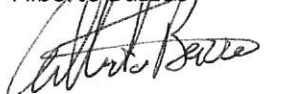
Il Socio Narciso Radislovich comunica di rinunciare al posto barca "G127" e di dimettersi a far data dal 31.12.2018.

Si delibera infine il pagamento della parcella n° 039/2018 del 13 novembre 2018 del Perito Andrea Sponza per € 999,18, riguardo all'inizio attività asseverata per lavori sulle sponde in concessione.

Non essendo altro da deliberare, Il Presidente, esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta alle ore 22,00.

IL PRESIDENTE

Alberto Bazzeo



IL SEGRETARIO

Cosimo D'Amico

