



Società Nautica Laguna A.S.D.

Verbale dell'Adunanza del Consiglio Direttivo del 10/11/2023

Venerdì 10 Novembre 2023 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. Attività Sportiva
2. Relazione del Direttore Mare
3. Relazione del Direttore Tecnico
4. Relazione del Direttore Sede
5. Proposte modifica Statuto Sociale
6. Convocazione Assemblea Straordinaria
7. Varie ed Eventuali

Consiglieri presenti: Bazzeo, Amoroso, Bonifacio, Brusini, Cante, Colautti, Filipaz, Martino, Skabar;

Consiglieri assenti: nessuno.

Revisori presenti: Ramani.

Presiede Alberto Bazzeo che, constatato il numero legale, apre la seduta. Il Segretario Bonifacio verbalizza.

Il Consigliere Colautti dà lettura della bozza di verbale della precedente adunanza, la quale viene approvata all'unanimità.

Odg n. 1 Attività Sportiva

Il Direttore Sportivo Pesca Skabar informa che si stanno svolgendo regolarmente le attività didattiche di pesca sportiva, con un'ottima partecipazione da parte dei Soci. Gli incontri proseguiranno anche nel mese di dicembre.

Il Direttore sportivo Pesca poi informa di aver ordinato i premi per la premiazione del Campionato Sociale Pesca.

Il Direttore Sportivo Vela Colautti informa che si è svolta regolarmente l'ultima prova del Campionato Sociale Vela e che ordinerà i premi da consegnare ai vincitori delle singole categorie.

Il Direttore Sportivo Vela in seguito informa che sono iniziate anche le attività didattiche di vela, tra cui sono previste anche quelle ricomprese nel progetto FIV "Over 65".

Il Direttore Sportivo Vela poi relaziona sull'attività agonistica giovanile e sui prossimi impegni delle nostre squadre. La stagione si terminerà con la cena sociale degli atleti e degli allenatori prevista per venerdì 15 dicembre presso il Circolo Sociale. E' stato concordato con il nostro gestore un menù di carne a un costo di euro 15,00 a persona a carico della Società, mentre gli eventuali genitori che intendessero partecipare pagheranno direttamente alla cassa la loro quota, secondo quanto consumato. Il Direttore Sede Martino informa che si occuperà personalmente della fornitura delle bibite, le quali sono escluse dal prezzo concordato.

Infine il Direttore Sportivo Vela, a fronte di una delibera del 2021 del precedente Consiglio Direttivo, informa che si occuperà di dotare tutte le squadre giovanili di un'adeguata divisa sociale. Per la fornitura si è rivolto alla ditta Utilgraph di Trieste e la spesa prevista si aggira sui 3.000,00 euro. Il Consiglio Direttivo prende atto della precedente delibera e la riconferma.

I Direttori Sportivi informano che stanno predisponendo i calendari delle manifestazioni sportive del prossimo anno.

Odg n. 2 Relazione del Direttore Mare

Il Direttore Mare Amoroso propone, per una migliore razionalizzazione dei posti barca, un cambio posto dall'ormeggio G 11 all'ormeggio G 124 per il Socio Faverio Margoni Vieri. Il Consiglio Direttivo approva.

Il Direttore Mare riferisce che sono state spostate tutte le barche dalla sponda G, affinché i lavori di rifacimento del pontile possano proseguire con regolarità. In considerazione di ciò esprime il suo personale ringraziamento al Coordinatore dei Delegati di Sponda Socio Benemerito Mauro Di Nubila, il quale ha seguito giornalmente le attività di sgombero. Il Consiglio Direttivo si associa nel ringraziare il Socio Benemerito Di Nubila per il suo gravoso impegno.

Il Direttore Mare infine informa sui danni provocati dalle recenti mareggiate, in particolare nell'area sociale della Punta e sul pontile di legno della sponda H. Il Presidente Bazzeo interesserà le competenti Autorità per gli interventi di ripristino necessari.

Odg n. 3 Relazione del Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico Filipaz riferisce che i lavori di rifacimento del pontile sulla sponda G stanno procedendo regolarmente ed esprime il suo apprezzamento nei confronti dell'impresa esecutrice, la quale sta dimostrando grande professionalità.

Per quanto concerne i lavori di efficientamento energetico della Sede Sportiva, il Direttore Tecnico evidenzia la necessità di progettare una vasca per il recupero dell'acqua nell'area dedicata al ricovero delle derive delle squadre agonistiche. Ciò è necessario giacché il contributo concesso dalla regione FVG per tale intervento, prevede sia la posa di pannelli fotovoltaici sul tetto della Sede Sportiva sia una vasca per il recupero delle acque meteoriche. Il Direttore Tecnico propone d'incaricare per la parte progettuale l'Ing. Marko Cante. Il Consiglio Direttivo approva.

Odg n. 4 Relazione del Direttore Sede

Il Direttore Sede Martino comunica i programmi per le feste di Natale, che si svolgono annualmente con la collaborazione del Comune di Duino Aurisina e delle altre Associazioni locali. Il giorno 8 dicembre p.v. la nostra Società organizzerà per i bambini la festa di S. Nicolò, che arriverà dal mare sulla barca del Socio Moratto e consegnerà ai bambini i dolcetti preparati dalla Comunità locale. In quell'occasione sarà anche illuminato l'albero di Natale, posto nella piazza a fianco della Sede Sociale. Saranno offerti, con la collaborazione del Gruppo speleologico Flondar, panettoni e bibite calde ai partecipanti. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo delibera una spesa di 400,00 euro per questa manifestazione.

Il Direttore Sede poi propone di svolgere il pranzo sociale, come negli anni passati, presso la trattoria Sardoc di Precenico. Informa di aver concordato un menù al prezzo di euro 38,00 bibite incluse. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo approva la proposta del Direttore Sede e stabilisce di organizzare il pranzo sociale domenica 17 dicembre 2023 e in quell'occasione di effettuare anche la premiazione dei Campionati Sociali e del Socio che si è maggiormente distinto per impegno nel corso del corrente anno.

Il Direttore Sede infine segnala la necessità di sostituire il freezer della cucina sociale, poiché guasto e non riparabile. Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, delibera l'acquisto di un freezer armadio FORCAR modello Snack400BT al prezzo di euro 935,00 più IVA; il vecchio freezer sarà ceduto per la rottamazione.

Odg n. 5 Proposte di modifica Statuto Sociale

Il Presidente Bazzeo illustra al Consiglio Direttivo la bozza degli articoli dello Statuto da variare, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 36/2021e successive modifiche. Le modifiche introdotte sono conformi alla nuova normativa e sono state redatte con la consulenza del Rag. Gino Neglia, il quale già nel 2014 si era occupato di elaborare il testo dello Statuto ora vigente, assieme ad un'apposita Commissione allora nominata dal Consiglio Direttivo. Il Presidente illustra inoltre alcune ulteriori lievi modifiche per aggiornare lo Statuto alle norme di legge, inoltre propone di prevedere all'art 6 l'esenzione della quota di buona entrata per gli Agonisti che intendano associarsi al compimento del diciottesimo anno di età, come già previsto nel Regolamento Interno. Il Presidente evidenzia poi la necessità d'incaricare un Notaio per la verifica del testo e la verbalizzazione dell'Assemblea con successiva registrazione dell'atto, così come previsto per le Associazioni con personalità giuridica. A tal proposito propone il Notaio dott. Furio Gelletti, a fronte di un compenso previsto di circa 1.200,00 euro. Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo approva la bozza con le modifiche statutarie proposte dal Presidente, la quale viene allegata al presente verbale (all. n. 1) e delibera d'incaricare il Notaio dott. Furio Gelletti per una verifica delle modifiche proposte e per la verbalizzazione dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi per l'approvazione da parte dei Soci. Il dott. Gelletti sarà incaricato anche di registrare l'atto presso l'Agenzia delle Entrate.



Si delibera di pubblicare la bozza all'Albo Sociale e nell'area riservata ai Soci sul sito internet dell'Associazione. La bozza potrà essere modificata, a seguito di eventuali specifiche indicazioni da parte del Notaio, nel rispetto delle norme di legge. In tal caso sarà data comunicazione ai Soci affinché possano prenderne visione.

Odg n. 6 Convocazione Assemblea Straordinaria

Il Presidente Bazzeo propone di convocare l'Assemblea Straordinaria il giorno 2 dicembre 2023, presso la Palestra Comunale di Sgonico (TS), alle ore 05.00 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione con il seguente Ordine del Giorno:

- Elezione del Presidente dell'Assemblea;
- Proposta di modifica dello Statuto ai sensi del D.Lgs 36/2021 e successive modifiche.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la proposta del Presidente. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria sarà redatto dal Notaio dott. Furio Gelletti, poiché l'Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

Odg n. 7 Varie ed Eventuali

Si delibera, su proposta del Tesoriere, di ricaricare la carta di credito prepagata per euro 500,00.

Alle ore 20:05 il Presidente, essendo stati trattati tutti i punti all'Ordine del Giorno, dichiara chiusa l'Adunanza.

IL SEGRETARIO

Giorgio Bonifacio



IL PRESIDENTE

Alberto Bazzeo

