



## Società Nautica Laguna A.S.D.

### Verbale dell'Adunanza del Consiglio Direttivo del 28/03/2024

Giovedì 28 Marzo 2024 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. Rendiconto Consuntivo e Stato Patrimoniale 2023
3. Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale
4. Relazione del Direttore Tecnico
5. Relazione del Direttore Mare
6. Varie ed Eventuali

**Consiglieri presenti:** Bazzeo, Amoroso, Brusini, Cante, Colautti, Davi, Filipaz, Rusgnak, Skabar;

**Consiglieri assenti:** nessuno;

**Revisori presenti:** Perini.

Presiede Alberto Bazzeo che, constatato il numero legale, apre la seduta. Il Segretario Davi 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 Michele Skabar relaziona sull'Assemblea annuale del Comitato Provinciale FIPSAS cui ha recentemente partecipato.

Per quanto attiene invece al Campionato Sociale Pesca, la prima prova si disputerà il prossimo 21 aprile con la Gara alle Seppie e Cefalopodi. Si decide di premiare i primi tre classificati e la prima femmina con dei buoni per l'acquisto di attrezzatura per la pesca per una spesa prevista di circa 150,00 euro.

Il Direttore Sportivo Vela Giorgio Colautti relaziona in merito alla Regata di Selezione Interzonale Optimist svoltasi dal 22 al 24 marzo. Numerosi sono stati i riconoscimenti esterni per il successo della manifestazione, sia dal punto di vista della partecipazione che da quello dell'organizzazione. Oltre 70 sono stati i Soci che hanno collaborato, in mare e a terra, lo sforzo è valso un successo su tutti i fronti.

Per quanto riguarda le squadre agonistiche giovanili Optimist e 420 gli allenamenti e la partecipazione alle varie regate proseguono regolarmente. Da aprile riprenderanno gli allenamenti anche i giovani pre-agonisti la cui attività era stata fermata durante l'inverno. Il Direttore Sportivo Vela propone di affidare questi allievi all'Istruttrice Aurora Deiuri con un programma di allenamenti fino al prossimo 31 maggio con l'intento di completare la preparazione per il definitivo inserimento degli stessi nelle squadre agonistiche. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la proposta del Direttore Sportivo Vela e deliberare di sottoscrivere un contratto biennale con l'Istruttrice Deiuri e con un compenso base mensile di euro 400,00.

Le regate d'altura organizzate dall'Associazione inizieranno l'11 e 12 maggio con il 41° Trofeo Rosa dei Venti, regata nazionale riservata alle barche ORC e inserita nel Circuito NARC, valida anche come prova del Campionato Zonale Altura. La manifestazione sarà caratterizzata dalla promozione di comportamenti ecosostenibili e a fronte di ciò è stato già richiesto un contributo alla Regione FVG. Si delibera di acquistare, come gadgets per i concorrenti, dei borsoni prodotti da Bolina Sail con vele riciclate per una spesa prevista di circa 5.500,00 euro.

AB.      CA

### **Odg n. 2 Rendiconto Consuntivo e Stato Patrimoniale 2023**

Il bilancio di esercizio 2023, conto economico e stato patrimoniale, viene illustrato dal Tesoriere Jgor Brusini, in particolare sono evidenziate le differenze nelle diverse poste di bilancio rispetto all'esercizio 2022. Il Rendiconto Consuntivo 2023 si chiude con un avanzo di euro 54.476,53. Il Tesoriere e il Presidente rispondono alle domande dei Consiglieri e dopo breve discussione il Consiglio Direttivo esprime parere positivo al bilancio che sarà presentato per l'approvazione all'Assemblea Ordinaria Annuale.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Perini prende atto ed informa che il Collegio farà pervenire quanto prima la propria relazione.

### **Odg n. 3 Bilancio Preventivo 2024**

Il Tesoriere Brusini illustra le principali voci che compongono la bozza del bilancio di previsione 2024 con un pareggio tra ricavi e costi pari a euro 393.150,00, con i canoni e le quote sociali deliberati dall'Assemblea Ordinaria del 02.10.23. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo esprime parere positivo al bilancio previsionale che verrà presentato per l'approvazione all'Assemblea Ordinaria Annuale.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Perini prende atto.

### **Odg n. 4 Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale**

Il Presidente Bazzo propone la convocazione dell'Assemblea Ordinaria Annuale per il giorno 22 aprile 2024, presso la Palestra Comunale di Sgonico, alle ore 05,00 in prima convocazione e alle ore 18.30 in seconda convocazione. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

Il Presidente propone d'inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea anche la proposta di estinzione parziale anticipata di euro 200.000,00 del mutuo ipotecario erogato per euro 700.000,00 dalla banca ZKB lo scorso 11 marzo, giacché la Regione FVG ci ha concesso un contributo pari a codesto importo per i lavori di straordinaria manutenzione sull'impianto sportivo "Pontili sponda G". Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità. Pertanto il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, stabilisce il seguente Ordine del Giorno per l'Assemblea Ordinaria Annuale:

- 1) Elezione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
- 2) Comunicazioni del Presidente dell'Associazione;
- 3) Relazione del Presidente dell'Associazione sull'attività svolta nell'anno 2023;
- 4) Relazione del Tesoriere;
- 5) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) Discussione ed approvazione Rendiconto Consuntivo 2023;
- 7) Approvazione Canoni e Quote Sociali 2024;
- 8) Discussione ed approvazione Bilancio Preventivo 2024;
- 9) Proposta di estinzione parziale anticipata mutuo ipotecario
- 10) Varie ed eventuali.

### **Odg n. 5 Relazione del Direttore Tecnico**

Il Direttore Tecnico Roberto Filipaz aggiorna il Consiglio Direttivo in merito ai diversi interventi in corso.

Per quanto concerne il terreno acquisito in locazione dallo Jus Devin, sono state recepite le autorizzazioni sia dalla Regione FVG sia dalla Sovraintendenza e si procederà pertanto a presentare la CILA al Comune di Duino Aurisina per la posa delle attrezzature per la pratica dell'attività ginnica all'aperto.

Nei prossimi mesi sarà presentata al Comune di Duino Aurisina anche la CILA per i lavori di efficientamento energetico della Sede Sportiva.

E' stata presentata alla Regione FVG la domanda di contributo per euro 12.000,00, a fronte dei danni procurati dalla mareggiata dei primi di novembre 2023 all'area sociale della Punta.

Dopo il collaudo effettuato dall'Ing. De Franceschi sulle opere strutturali del nuovo pontile sulla sponda G, si può procedere con l'ormeggio delle barche. Sarà necessario presentare una variante per l'autorizzazione paesaggistica causa la difformità dei portoni di accesso al pontile rispetto al progetto presentato. Il costo sarà addebitato all'impresa Opemar s.r.l. Il Consigliere Cante evidenzia che le vecchie colonnine erogatrici di energia elettrica ed acqua sono a norma e che pertanto non è necessario sostituirle con delle nuove. Dopo ampia discussione, il Direttore Tecnico verificherà la conformità delle vecchie colonnine e pertanto se la stessa sarà confermata, non si procederà con l'acquisto di nuove con un risparmio di circa 17.500,00 euro. Unitamente alla variante per i portoni pertanto sarà presentato, se del caso, anche il mantenimento delle vecchie colonnine.

Il Direttore Tecnico comunica inoltre che è necessario intervenire con la sostituzione delle tavole delle pedane nel tratto iniziale della sponda G, poiché le attuali sono ammalorate e vi è pericolo per i Soci. Il costo è stato stimato in euro 2.500,00 più iva. Il Consiglio Direttivo approva la spesa.



### Odg n. 6 Relazione del Direttore Mare

Il Direttore Mare Denis Amoroso informa che il Socio Claudio Dobrilla ha rinunciato all'ormeggio assegnato G 106 in data 04.03.24.

Il Direttore Mare, dopo aver valutato la compatibilità delle barche in Lista di Attesa con i posti attualmente disponibili, propone l'assegnazione del posto barca G 13 al Socio Kristjan Zidaric. Il Consiglio Direttivo approva. Il Direttore Mare infine segnala che, a seguito dei lavori di dragaggio nel canale della Peschiera, si sono verificati dei problemi sulle catenarie della sponda M1 e M 2. Il Presidente informa che anche la Società Nautica Duino quarantacinque Nord e il Gruppo Diportistico Risorgive del Timavo hanno riscontrato problematiche al riguardo e pertanto si segnalerà l'accaduto al Consorzio di Sviluppo Economico della Venezia Giulia che ha commissionato i lavori. Con una PEC a firma delle tre Associazioni.

### Odg n. 7 Varie ed Eventuali

Il Presidente Bazzo informa che in data 11 marzo 2024 è stato sottoscritto presso lo studio del Notaio Gelletti in Monfalcone il contratto di mutuo ipotecario con la banca ZKB.

Il Presidente comunica di aver organizzato la cerimonia d'inaugurazione del nuovo pontile sulla sponda G per sabato 6 aprile prossimo venturo alle ore 11.30. Saranno invitate le Autorità civili, militari, religiose e sportive, oltre all'impresa esecutrice dei lavori ed i professionisti che hanno progettato l'opera. Il Consiglio Direttivo si rallegra per questo importante traguardo e stabilisce d'invitare alla cerimonia tutti i Soci e di allietare i presenti con la musica della Banda di Aurisina e di organizzare, con il supporto di alcuni Soci, anche un rinfresco.

Il Presidente infine informa che si è concluso in data 16 marzo 2024, a seguito delle dimissioni presentate, il rapporto di lavoro con l'impiegata Sig.ra Jovanovic. Il Segretario Davi si rende disponibile per tutto il supporto necessario alla nuova assunta Sig.ra Leghissa.

Il Segretario segnala l'opportunità di aggiornare tutte le password per quanto attiene il sito web, pec ed email e di attivare l'area dedicata al C.D. sul sito dell'Associazione. Il Direttore Sede Rusgnak si rende disponibile per eventuale supporto informatico.

Il Direttore Sede informa di aver organizzato per sabato 6 aprile p.v. alle ore 16.30 la tradizionale Gara dei Dolci e di rendersi disponibile come membro della Giuria. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo decide che la Giuria sarà composta dai Soci Roberto Filipaz (Presidente), Paolo Cadenaro e Paolo Rusgnak.

Il Tesoriere Brusini segnala la necessità di ricaricare la carta di credito prepagata per un importo di euro 500,00. Il Consiglio Direttivo approva.

Si delibera il pagamento delle seguenti fatture:

Cave Pietra Scoria	€ 3.645,36	Pietrisco per ripristino area sociale Punta
NordEst Personalizzazioni	€ 6.716,71	Gadgets Selezione Interzonale Optimist
P.I. Andrea Sponza	€ 6.379,99	Progettazione 100 mt. Pontile G
ST Skabar	€ 6.832,00	Lavori ripristino area sociale Punta
International H Sailmakers	€ 1.220,00	Controllo e lavorazione vele sciali
Opemar srl	€ 159.840,00	Acconto rifacimento pontile sponda G
Gallo Walter	€ 728,34	Fornitura bibite per Selezione Interz. Optimist
Had di A. Furlani sas	€ 810,00	Pernottamento Ufficiali di Regata
Had di A. Furlani sas	€ 540,00	Pernottamento UdR e Tecnico AICO
Krizman Ilonka	€ 5.074,50	Somm. pasti e bevande Sel. Int. Optimist
Seebach spa	€ 2.806,00	Noleggio bagni chimici Sel. Interz. Optimist
Crosara Giuseppe	€ 4.386,80	Lavorazione su gommone Zodiac
Giolai Elena	€ 2.380,00	Servizio stampa e foto Selez. Interz. Optimist
Notaio Furio Gelletti	€ 2.300,00	Competenza profess. e diritti contratto mutuo
P.I. Andrea Sponza	€ 689,01	Voltura catastale e tavolare Sede Sportiva
ABC NET d.o.o.	€ 2.099,47	Fornitura legname per pedane sponda G
STAB TS Sorveglianza srl	€ 585,60	Sorveglianza parco barche Sel. Int. Optimist

Alle ore 19:55 il Presidente, essendo stati trattati tutti i punti all'Ordine del Giorno, dichiara chiusa l'Adunanza.

IL SEGRETARIO

Cristina Davi  


IL PRESIDENTE

Alberto Bazzo  
