



Società Nautica Laguna A.S.D.

Verbale dell'Adunanza del Consiglio direttivo del 07/03/2019

Giovedì 7 marzo 2019 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. Prosecuzione procedimento di contestazione disciplinare
2. Comunicazioni del Presidente
3. Rendiconto consuntivo 2018
4. Bilancio Preventivo 2019
5. Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale
6. Relazione del Direttore Tecnico
7. Varie ed eventuali

Consiglieri presenti: Bazzeo, Ziani, D'Amico, Di Nubila, Humar, Folchini, Cossi, Gubertini, Candiano;

Consiglieri assenti: Cechet, Del Piero.

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: Prosecuzione procedimento di contestazione disciplinare

Il Segretario comunica che sono stati chiamati a testimoniare nell'ambito della contestazione disciplinare rivolta al Socio ██████, così come deliberato in data 12 novembre 2018, la ██████, il Socio ██████, i Signori ██████, ██████, ██████, ██████, citati dal Socio ██████, nonché i Soci ██████ e ██████, citati dal Consiglio Direttivo. Non si sono presentati, per impedimento, il Socio ██████ e la ██████. Viene invitato a presenziare all'escussione dei testimoni il Socio ██████. Viene dato quindi inizio alle audizioni. Inizia la ██████ che dichiara di essersi allontanata dal proprio tavolo e di non aver potuto quindi assistere personalmente a quanto accaduto; conferma che i propri figli minorenni, seduti vicino al Coro, hanno riferito di un comportamento del Socio ██████ non consono alla manifestazione e poco educativo. Al termine della deposizione, circa le ore 18.50, la Consigliera Folchini si allontana interrompendo la propria partecipazione al Consiglio Direttivo. Il Sig. ██████ dichiara che, pur seduto al tavolo con il Socio ██████, non ha potuto assistere personalmente a quanto accaduto in quanto allontanatosi per ritirare la cena. Il Socio ██████ dichiara che, pur seduto al tavolo contiguo a quello del Socio ██████, non ha notato nulla di particolare; in relazione alla testimonianza resa dal maestro ██████ conferma, in quanto presente all'incontro tenutosi a Santa Croce di Trieste con il Socio ██████, che le scuse presentate dallo stesso Socio sono state considerate dal Maestro non necessarie, rese quindi a fronte di una vicenda personale irrilevante in un contesto che ha presentato disservizi organizzativi ben più gravi. Il Sig. ██████ sostiene di non aver rilevato alcun comportamento scorretto da parte del Socio ██████. Il Sig. ██████ sostiene di non aver rilevato alcun comportamento scorretto da parte del Socio ██████. Il Socio ██████ dichiara di aver notato, essendo vicino al Coro, un po' di confusione, qualche parola forte ma niente di particolarmente grave. Dichiara inoltre, dietro richiesta del Consigliere Humar, che non mancavano posti a tavola e che è stata una piacevole serata. Concluse le testimonianze e allontanatisi il Socio ██████ ed i testimoni, il Presidente invita a votare, mediante procedura a scrutinio segreto così come previsto dall'art. 17 del Regolamento Interno, la proposta d'irrogazione della sanzione disciplinare di Ammonizione. La proposta è accolta all'unanimità dei presenti. Si procede pertanto alla

votazione a scrutinio segreto, con i seguenti risultati: 4 contrari, 3 favorevoli, 1 astenuto. Non essendo stata raggiunta la necessaria maggioranza dei consensi e non essendo stata approvata pertanto la proposta d'irrogazione della sanzione disciplinare di ammonizione, il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente del Collegio dei Revisori, delibera di archiviare la contestazione instaurata il 10.10.18, dandone adeguata comunicazione al Socio [REDACTED] ai sensi del citato art. 17 del Regolamento Interno.

Odg. n. 2: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente dà lettura della lettera inviata dal Socio Perossa, regolarmente protocollata, con cui viene richiesto e motivato l'annullamento della delibera assembleare del 16 dicembre 2018 di modifica del Regolamento Interno. Il Presidente propone di non rispondere direttamente al Socio, per manifesta incompetenza di questo Consiglio Direttivo nel procedere nell'azione richiesta; propone inoltre di inserire la richiesta del Socio Perossa all'attenzione dei Soci in occasione della prossima Assemblea Ordinaria Annuale. Le proposte vengono approvate all'unanimità dei presenti. Il Presidente inoltre, nel ribadire quanto illustrato nel corso della seduta del 27 dicembre 2018 riguardo la determina del Collegio dei Probiviri del 21 dicembre 2018, alla luce della richiesta presentata il 9 febbraio u.s. dal Collegio stesso, regolarmente protocollata e di cui dà lettura, evidenzia anche in questo caso che la richiesta esula dalle competenze di questo Consiglio Direttivo nel procedere nell'azione richiesta di sospensione della delibera assembleare del 16.12.2018 di modifica dell'art. 1 del Regolamento Interno. Il Consiglio Direttivo concorda con il Presidente e delibera all'unanimità dei presenti di non poter accogliere, perché esula dalle proprie competenze, la richiesta del Collegio dei Probiviri. Il Presidente quindi informa sul parere ottenuto dal Rag. Neglia riguardo alla modifica del Regolamento Interno approvata dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo prende atto. Il Presidente quindi informa che, a seguito della selezione delle candidature a coprire la mansione di Segretaria dell'Associazione, di concerto con il Tesoriere ed il Segretario, la Sig.ra Obrena Jovanovic è risultata in possesso delle richieste esperienze professionali e qualità personali. Ne propone pertanto l'assunzione al quarto livello impiegatizio del C.C.N.L. del Commercio con contratto a tempo indeterminato, part time di 30 ore, a far data dal 1 aprile 2019 p.v.. Al riguardo il Presidente informa che, sentito il consulente del lavoro e verificata la sussistenza delle relative condizioni operative, l'Associazione, a seguito della predetta assunzione, ha diritto ad una contribuzione pubblica a fondo perduto da parte della Regione F.V.G.. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti l'assunzione della Sig.ra Jovanovic così come proposto dal Presidente.

Il Presidente infine presenta una bozza di accordo tra le Associazioni Yacht Club Hannibal, Yacht Club Lignano, Società Vela Oscar Cosulich, Polisportiva S. Marco, Yacht Club Marina Portoroz (SLO), Yacht Club Vega (CRO) e la nostra Associazione, con il quale si norma la collaborazione dei rispettivi Circoli Velici per l'organizzazione delle regate del Circuito NARC e con il quale si delega lo Yacht Club Hannibal a stipulare contratti con eventuali sponsor, il cui ricavato sarà messo a disposizione degli altri Circoli partecipanti al netto delle imposte dirette ed indirette. Tale accordo avrà effetto dal 12.03.2019 e scadrà il 31.12.2019. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti e dà mandato al Presidente di sottoscrivere l'accordo.

Odg. n. 3: Rendiconto consuntivo 2018

Il Tesoriere Ziani comunica la situazione aggiornata della liquidità immediata che ammonta ad € 75.639,00; i crediti verso Soci per canoni sociali 2019 tuttora da incassare ammontano ad € 1.228,00. Saranno messi in mora i Soci inadempienti così come previsto dall'art. 4 del Regolamento Interno.

Il Tesoriere Ziani quindi illustra lo Stato Patrimoniale al 31.12.2018 (Allegato 1) ed il Rendiconto Consuntivo 2018 (Allegato 2) voce per voce e si sofferma in particolare sull'accantonamento a Fondo Rischi futuri di € 20.000,00 quale posta prudenziale ritenuta necessaria a copertura del rischio di emissione, da parte dell'Agenzia delle Entrate di Trieste, di accertamento fiscale relativo all'esercizio 2015 a fronte del già notificato Processo Verbale di Costatazione. Il Tesoriere informa che, a conclusione della ricognizione puntuale effettuata nel corso dell'esercizio sui principali beni mobili di proprietà dell'Associazione (imbarcazioni, attrezzature sportive, attrezzature scuola vela, gommoni, motori fuoribordo, automezzi, rimorchi stradali, mobili e macchine ufficio, hardware), sono state registrate le scritture di adeguamento dei relativi saldi contabili, che vengono validate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dell'inventario fisico aggiornato al 31 dicembre 2017, valorizzato con il criterio del costo storico. Le immobilizzazioni iscritte al 31.12.2018 ammontano ad € 1.059.466,31 con un incremento di € 31.852,00 rispetto il precedente

esercizio; le liquidità immediate ammontano ad € 61.847,79 con una diminuzione lorda di € 28.764,82 rispetto il 31.12.2017 ma con un aumento di € 3.635,18 al netto dei versamenti “una tantum”, pari ad € 32.400,00, realizzati nel 2017. I debiti ammontano ad € 49.379,79 con un aumento di € 22.807,42 rispetto il precedente esercizio. Le attività ammontano ad € 1.144.593,33; le passività ed il capitale netto ammontano ad € 1.172.413,76; il disavanzo di esercizio è di € 27.820,43 di cui € 20.000,00 rappresentati dall'accantonamento a Fondo rischi futuri. Il Tesoriere evidenzia quindi le variazioni, intervenute rispetto il preventivo ed il consuntivo del precedente esercizio, delle principali voci di costo e ricavo, in particolare quelle straordinarie quali le sopravvenienze attive e passive, le minusvalenze e le plusvalenze conseguenti a cessioni o eliminazioni di cespiti. La principale sopravvenienza attiva consegue al recupero assicurativo del costo sostenuto nel 2017 a causa della perdita occulta di acqua, a suo tempo segnalata all'Acegas-Aps-Amga. Il Rendiconto 2018 presenta un disavanzo di € 27.820,43. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti.

Odg. n. 4: Bilancio Preventivo 2019

Il Tesoriere Ziani procede illustrando il Bilancio preventivo per l'esercizio 2019 che pareggia ad € 250.000,00. Rispetto il 2018 si prevede un aumento del costo del personale dovuto alla prossima assunzione della nuova Segretaria, una diminuzione del costo delle manutenzioni conseguente alla proficua attività conservativa svolta nel 2018 soprattutto a favore dei rimorchi stradali, degli automezzi, dei motori marini e dei gommoni. Tra i ricavi si prevede un aumento dei proventi per assegnazione ormeggi, per quote di primo ingresso, per contributi erogati dalle istituzioni, per inserzioni pubblicitarie e manifestazioni sportive. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti. Sulla base del preventivo 2019 così elaborato, il Tesoriere propone di sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci i Canoni e le Quote Sociali 2019 invariati rispetto il precedente esercizio. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti (Allegato 3).

Odg. n. 5: Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale

Il Consiglio Direttivo delibera di convocare l'Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci il giorno 31 marzo 2019 alle ore 05.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 9.30 in seconda convocazione presso la sala del Bowling Duino, località Duino n° 5, con il seguente Ordine del Giorno, che accoglie anche la richiesta presentata dal Collegio dei Probiviri in data 09.02.19:

- Elezione del Presidente e del Segretario dell' Assemblea;
- Comunicazioni;
- Relazione del Presidente dell'Associazione sull'attività svolta;
- Relazione del Tesoriere;
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Discussione ed Approvazione del Rendiconto Consuntivo 2018;
- Discussione ed approvazione Canoni, Quote Sociali e Bilancio Preventivo 2019;
- Relazione del Presidente del Collegio dei Probiviri;
- Richiesta di annullamento delibera assembleare del 16/12/2018;
- Varie ed eventuali.

Odg. n. 6: Relazione del Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico Humar riferisce la situazione dei lavori tuttora pendenti a completamento della ristrutturazione della Sede Vecchia, comunica che è stato effettuato l'ordine delle porte in pvc e che la posa avverrà entro il mese con il collaudo finale degli impianti. A conclusione dei lavori ci sarà un momento conviviale riservato ai Soci per inaugurare ufficialmente i locali ristrutturati. Il Direttore Tecnico riferisce di aver ricevuto il preventivo della ditta Seebach per il noleggio del WC chimico da installare in Punta; il costo è di € 122,00 al mese con due svuotamenti mensili. Il Consiglio Direttivo delibera di accettare il preventivo della ditta Seebach per sei mesi a partire dal 1 aprile 2019. Per quanto riguarda i lavori sul Terreno adiacente al Cantiere Timavo, il Direttore Tecnico riferisce che è stato realizzato il consolidamento; sono stati inoltre richiesti preventivi di pali in acciaio zincato e rete metallica per recinzione (ca. 165 ml). Il Consiglio Direttivo prende atto, invitando il Direttore Tecnico ad adoperarsi per accelerare la conclusione dei lavori previsti.

A causa d'impegni pregressi, il Consigliere Candiano, scusandosi, si allontana alle ore 20.30 interrompendo la propria partecipazione al presente Consiglio Direttivo.

Odg. n. 7: Varie ed eventuali

Il Direttore Mare riferisce che la FIPSAS ha assegnato, su nostra richiesta, un posto barca presso i propri pontili della "Sacheta" al Socio pescasportivo Franco Debernardi. Il Direttore Mare riferisce poi di un reclamo pervenuto dal Socio [REDACTED] per danni causati al suo natante per negligenza del Socio [REDACTED] e di una raccomandata inviata dal Socio [REDACTED], regolarmente protocollata, a seguito del richiamo verbale ricevuto dal Presidente. Si rimanda in merito alla prossima adunanza la discussione. Sono pervenute con data 31/12/2018 le dimissioni dei seguenti Soci: Muiesan Roberto con contestuale rinuncia al posto barca G 124, Rotter Luciano, Sartori di Borgoricco Mario Attilio e Assandri Franco.

Si dà atto dell'annullamento dell'associazione del Sig. Todeschini Mario per rinuncia dello stesso. Ottenuti i pareri favorevoli dalla Commissione Ammissione Soci, si delibera l'associazione dei Sig.ri: Roberto Sussa, Maurizio Angeli, Enrico Liaci.

Su proposta del Tesoriere Ziani, si delibera la ricarica della carta di credito di € 1.000,00 per far fronte ad immediate esigenze di cassa.

Si delibera infine il pagamento delle seguenti fatture:

Tecnautica di Davide Bonifacio	Rimessaggio gommoni	€ 850,00
Hammerle Editori di M. Martelli	Impaginazione e stampa di n. 500 copie libro "Laguna 40"	€ 4.752,80
Filipic s.p.	Consolidamento Terreno	€ 6.343,15 + Iva intracomunit.

Non essendo altro da deliberare, Il Presidente, esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta alle ore 21,00.

IL PRESIDENTE*Alberto Bazzo***IL SEGRETARIO***Cosimo D'Amico*