

Società Nautica Laguna A.S.D.

Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci d.d. 31.03.2019 convocata in data 11.03.2019

Ordine del giorno:

- 1) Elezione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea
- 2) Comunicazioni
- 3) Relazione del Presidente dell'Associazione sull'attività svolta
- 4) Relazione del Tesoriere
- 5) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
- 6) Discussione e approvazione Rendiconto Consuntivo 2018
- 7) Discussione e approvazione Canoni, Quote Sociali e Bilancio Preventivo 2019
- 8) Relazione del Presidente del Collegio dei Probiviri
- 9) Richiesta di annullamento delibera assembleare del 16/12/2018
- 10) Varie ed eventuali

Alle ore 9:50, presenti 155 Soci, 31 deleghe, inizia l'Assemblea Ordinaria dei Soci presso la sala del Bowling di Duino.

O.D.G. 1: L'assemblea elegge a Presidente della stessa il Socio Giorgio prof. Graziosi e come Segretario verbalizzante la Socia Marianna dott.sa Giorgini.

O.D.G. 2: Prende la parola il Presidente dell'Associazione Alberto Bazzo informando l'Assemblea che sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione sulla Sede Vecchia e che presto avrà luogo l'inaugurazione; inoltre informa che da lunedì 1° aprile 2019 inizieranno i dragaggi nei canali d'accesso al Villaggio del Pescatore.

Il Presidente dell'Associazione informa l'Assemblea che al momento non è ancora pervenuto alcun avviso di accertamento, a seguito del verbale di constatazione notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 04.10.18; sarà convocata l'Assemblea dei Soci qualora sia necessario assumere delle delibere in merito.

Il Presidente dell'Associazione informa i Soci che la concessione demaniale scadente il 31.12.2020 potrebbe essere prorogata automaticamente fino al 2034, in tal caso non rivestono carattere di priorità gli investimenti sulle aree in concessione.

Il Presidente dell'Associazione infine ricorda i Soci che ci hanno lasciato nel corso del 2018: Stelio Bartolich, Romano Cimador, Roberto Lanza e Fabio Masè; viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria degli scomparsi.

O.D.G. 3: Il Presidente dell'Associazione riprende la parola e legge la relazione sull'attività svolta nel 2018, al termine l'Assemblea approva con un lungo applauso senza interventi da parte dei Soci. La relazione viene allegata al presente verbale (all.1).

O.D.G. 4: Il Tesoriere Ziani informa l'Assemblea che l'anno 2018 si chiude con un disavanzo di Euro 27.820,43 imputabile per Euro 20.000,00 alla quota di accantonamento al fondo rischi in previsione dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'accantonamento è stato deliberato dal Consiglio Direttivo previo parere positivo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti di un avvocato tributarista. La parte

Giorgio Graziosi

Marianna Giorgini

residua del disavanzo Euro 7.820,43 deriva invece dalla gestione ordinaria. In particolare alcuni costi sono stati maggiori rispetto al preventivato ed anche i ricavi sono stati inferiori. Il Tesoriere procede quindi alla lettura delle voci del Rendiconto Consuntivo 2018 che viene allegato al presente verbale (all.2).

O.D.G. 5: Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Fermo dà lettura della relazione del Collegio relativamente al Rendiconto Consuntivo 2018 e Bilancio Preventivo 2019 esprimendo parere favorevole all'approvazione degli stessi. La Relazione viene allegata al presente verbale (all.3).

O.D.G. 6: Intervengono i Soci Rossini, Perossa e la Socia Festini per alcune delucidazioni in merito alle voci del Consuntivo 2018 cui viene dato chiarimento da parte del Tesoriere. Non essendoci ulteriori richieste di chiarimenti, il Rendiconto Consuntivo 2018 viene posto in votazione e approvato a maggioranza con 1 astenuto e nessun voto contrario.

O.D.G. 7: Il Tesoriere procede alla lettura delle voci del Bilancio Preventivo 2019 redatto prevedendo di mantenere invariati i Canoni e le Quote Sociali, così come deliberati dall'Assemblea Ordinaria Annuale del 2018. Il Bilancio Preventivo 2019 viene allegato al presente verbale (all.4). Interviene la Socia Sterni per chiarimenti con risposta da parte del Tesoriere. Di seguito l'Assemblea approva il Bilancio di Previsione per l'anno 2019, con relativi Canoni e Quote Sociali invariate rispetto al 2018, a maggioranza con 1 astenuto e nessun voto contrario.

O.D.G. 8: il Presidente del Collegio dei Probiviri Bisegna dà lettura della sua Relazione che si allega al presente verbale (all. 5). A conclusione della stessa intervengono per chiarimenti i Soci De Mori, Rusgnak e Poli con risposta da parte del Presidente dell'Associazione Bazzo. Intervengono quindi i Soci Bressan e Sartorio.

Relativamente ai contenuti della Relazione interviene il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Fermo, mentre il Presidente dell'Associazione, invitato dal Presidente dell'Assemblea a replicare, si riserva di rispondere in altro consesso.

O.D.G. 9: Interviene il Socio Perossa dando lettura della lettera inviata in data 1 febbraio agli Organi Sociali e allegata al presente verbale (all.6), con la quale richiede l'annullamento della delibera assembleare del 16/12/2018 con la quale si è modificato l'art. 1 del Regolamento Interno, relativamente all'esenzione dal versamento della Quota di 1° ingresso in Società da parte dei soggetti Agonisti individuati dall'art.6 dello Statuto. Il Socio Perossa prosegue esponendo dettagliatamente le argomentazioni per le quali ha presentato tale richiesta.

Il Presidente dell'Associazione interviene per chiarire all'Assemblea e riassumere brevemente le motivazioni per le quali il Consiglio Direttivo aveva proposto la modifica dell'art. 1 del Regolamento Interno e che a fronte delle determinazioni del Collegio dei Probiviri e della richiesta del Socio Perossa sono stati richiesti dei pareri pro veritate sulla conformità della modifica allo Statuto, rispettando tuttavia la delibera assembleare del 16/12/2018. Legge quindi i pareri in merito formulati dall'Avvocato Volandri della Federazione Italiana Vela e dal consulente CONI Ragioniere Neglia, che ci aveva assistito a suo tempo nella stesura dello Statuto attualmente in vigore. Entrambi i pareri evidenziano la regolarità della modifica al Regolamento e che essa non è in contrasto con lo Statuto.

Intervengono quindi i Soci Rossini, Bressan e Pascolini. Il Presidente dell'Associazione presenta al Presidente dell'Assemblea, in caso di approvazione della richiesta di annullamento, una mozione di fiducia nei confronti del Consiglio Direttivo e come Socio richiede, sempre in caso di annullamento, che l'Assemblea stabilisca la relativa Quota di 1° Ingresso per l'associazione dei soggetti Agonisti. Alle ore 12:34 presenti 120 Soci si procede alla votazione in merito all'annullamento della delibera del 16/12/2018, con la quale era stato modificato l'art. 1 del Regolamento Interno. L'annullamento della delibera viene respinto con 78 voti contrari, 34 favorevoli e 8 astenuti.

Il Presidente dell'Associazione, a seguito dell'esito della votazione, ritira le mozioni presentate.

Intervengono i Soci Sterni, Sgroi, Gordiyko e Sartorio.

O.D.G. 10: Interviene il Presidente del Comitato Elettorale Carli ricordando che alla fine dell'anno si conclude il mandato degli Organi Sociali attualmente in carica e che si dovrà procedere al rinnovo degli stessi, pertanto invita i Soci a rendersi disponibili a ricoprire le cariche sociali presentando le proprie candidature, secondo le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Interno.

Giuseppe Gressini

Meliorina Giayini

Intervengono a conclusione dei lavori i Soci Braida e la Vicepresidente Cechet esprimendo l'auspicio che i lavori assembleari si svolgano con uno spirito maggiormente costruttivo da parte di tutti i Soci.

Alle ore 12:51 ha termine l'adunanza assembleare, essendo esauriti tutti i punti all'ordine del giorno.

Duino, 31 marzo 2019

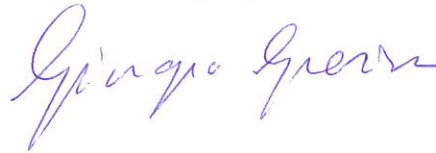
IL SEGRETARIO

Marianna dott.sa Giorgini

Handwritten signature of Marianna Giorgini in blue ink.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Giorgio prof. Graziosi

Handwritten signature of Giorgio Graziosi in blue ink.