



## Società Nautica Laguna A.S.D.

### Verbale dell'Adunanza del Consiglio Direttivo del 3/05/2019

Venerdì 3 maggio 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. Attività sportiva
2. Assemblea ordinaria dei Soci del 12.05.2019
3. Varie ed eventuali

**Consiglieri presenti:** Bazzo, Cechet, D'Amico, Di Nubila, Humar, Folchini, Gubertini, Cossi;

**Consiglieri assenti:** Ziani, Del Piero, Candiano;

**Revisori presenti:** Gherdol.

Presiede Alberto Bazzo 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: Attività sportiva**

In assenza del Direttore Sportivo Altomare Del Piero, il Presidente Bazzo relaziona sul mancato svolgimento, causa condizioni meteo avverse, della Gara Intersociale di Pesca Trofeo delle Falesie, che pertanto è stata rinviata a sabato 11 maggio p.v..

Per il Trofeo Rosa dei Venti, il Presidente propone come gadget una polo con ricamo, come da offerta della ditta WorkLine al costo di euro 11,20 + iva per un numero complessivo di 70 pezzi. Il Consiglio Direttivo approva.

Per il Memorial Bruno Marsi, il Direttore Sportivo Giovani propone un altoparlante bluetooth impermeabile, come da offerta della ditta NordEst Personalizzazioni al costo di euro 8,50 più iva per un numero complessivo di 200 pezzi. Il Consiglio Direttivo approva.

#### **Odg. n. 2 : Assemblea ordinaria dei Soci del 12.05.2019**

Viene letta dal Presidente Bazzo la bozza di Relazione che il Consiglio Direttivo dovrà presentare ai Soci nel corso della trattazione del punto 2 all'o.d.g. dell'Assemblea convocata per il prossimo 12 maggio.

Su indicazione dei Consiglieri sono proposte alcune correzioni ed integrazioni.

Dopo ampia discussione la Relazione così modificata viene messa ai voti, approvata all'unanimità dei presenti ed allegata al presente verbale.

A seguito delle osservazioni presentate dal Collegio dei Probiviri ed i successivi accessi agli atti richiesti dai Soci Bisegna, Busechian e Apollonio, in relazione all'organizzazione anche amministrativa della Veleggiata Duino-Isola del luglio 2018, il Consiglio Direttivo concorda all'unanimità con la proposta del Presidente Bazzo di sollecitare, nel corso dell'Assemblea, il parere dei Soci sulla soluzione ritenuta più idonea per la riuscita della tradizionale manifestazione sportiva giunta alla venticinquesima edizione, in particolare della cena conviviale conclusiva.

#### **Odg. n. 3: Varie ed eventuali**

Il Direttore Mare informa che Il Socio Michael Price ha rinunciato con decorrenza 30/04/2019 al proprio posto barca G80 e ha rassegnato le dimissioni dal Sodalizio, mentre il Socio Rosenwirth Josef ha rinunciato in data odierna al posto barca H45.

Il Direttore Mare Di Nubila comunica che il Socio Pietro Paolich ha presentato per iscritto domanda di poter ormeggiare di poppa la propria imbarcazione per un limitato periodo di tempo in relazione a documentate ragioni di salute della moglie.

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo approva con 5 voti favorevoli e tre contrari (Bazzeo, Di Nubila, Gubertini) l'accettazione della domanda subordinata alla presentazione della documentazione medica e concessa in via eccezionale sino al 26 giugno p.v..

E' stata presentata una segnalazione riguardante la presenza per un periodo prolungato, anche di notte, a bordo di un'imbarcazione ormeggiata regolarmente, di alcune persone estranee alla Società in assenza del Socio titolare dell'ormeggio; il Direttore Mare Di Nubila conferma che dagli accertamenti eseguiti è emerso che le persone non erano familiari del Socio ma ospiti dello stesso; conferma inoltre che non è stata data la relativa prevista comunicazione preventiva alla Segreteria. Il Consiglio Direttivo invita il Direttore Mare a contattare il Socio invitandolo a chiarire l'episodio.

Il Sig. Roberto Sussa ha rinunciato all'Associazione in data 19 aprile 2019.

Il Segretario D'Amico propone di interrompere per 30 minuti l'adunanza per procedere, assieme al Presidente, alla verbalizzazione della seduta a conclusione dei lavori. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno da discutere, il Presidente propone di sospendere l'adunanza dalle ore 20.45 alle ore 21.15. Il Consiglio Direttivo approva.

Alle ore 21.15 riprende l'adunanza ed il Segretario D'Amico dà lettura del presente verbale che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Alle ore 21.25 Il Presidente, dichiara chiusa l'adunanza.

**IL PRESIDENTE**

*Alberto Bazzeo*  


**IL SEGRETARIO**

*Cosimo D'Amico*  


**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULLE OSSERVAZIONI AVANZATE NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DEL 31.03.2019 AL PUNTO 8 DELL'O.D.G.**

Il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo intendono fornire ai Soci un quadro informativo che possa consentire alla Assemblea una corretta valutazione sulle attività oggetto di contestazioni rivolte ad alcuni Organi Sociali, ivi compresa Codesta Assemblea, e sollevate dal Collegio dei Probiviri nel corso della recente Assemblea Annuale del 31 marzo scorso.

In via preliminare si fa presente che la citata Relazione del Presidente del Collegio dei Probiviri, espressione dell'Organo Collegiale, esula certamente dalle attribuzioni statutarie dello stesso. ( art. 32 dello Statuto )

MODIFICA ALL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO INTERNO (QUOTA UNA TANTUM ASSOCIATI AGONISTI)

In relazione alla contestazione rivolta dal Collegio dei Probiviri alla delibera dell' Assemblea del 16 dicembre 2018 sono state prodotte nel corso della recente Assemblea annuale i pareri pro veritate trasmessi sull'argomento dalla FIV e dal Rag. Neglia, consulente del CONI. Successivamente anche la FIPSAS ha presentato il proprio parere legale di cui se ne dà lettura. Tutti i tre documenti confermano quindi inequivocabilmente la correttezza delle decisioni assunte dalla Assemblea del 16 dicembre 2018. Rimane salva la facoltà di adire le vie legali da parte dell' Organo dissenziente che si invita a pronunciarsi in merito.

MANCATO PAGAMENTO QUOTE DI BUONA ENTRATA

E' stata menzionata la irregolarità denunciata nel corso dell'esercizio 2013, dall'allora Presidente del Collegio dei Revisori , attuale Presidente del Collegio dei Probiviri , consistente nel mancato introito relativo a due quote di buona entrata ed a un'altra decina negli esercizi precedenti.

Dai controlli effettuati sui libri e registri sociali è emerso che i suddetti crediti **non sono stati contabilizzati** nel Rendiconto al 31.12.2013 approvato dall'Assemblea dei Soci con il parere favorevole e senza rilievi contabili della Relazione accompagnatoria del Collegio dei Revisori di allora. Il Consiglio Direttivo subentrante nell'esercizio 2014 non poteva pertanto procedere con l'eventuale recupero delle somme contestate ma non adeguatamente contabilizzate.

Si ritiene che sull'argomento, di stretta natura contabile, debba esprimersi l'attuale Collegio dei Revisori.

AZIONE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI DUE SOCI

Sono state avviate e definitivamente archiviate due procedure di ammonizione per lievi inosservanze ed un primo provvedimento di annullamento è stato correttamente emesso del Collegio dei Probiviri con motivazioni tecniche senza riferimento al merito dei fatti contestati. Ad oggi non risultano altri procedimenti disciplinari né vertenze in corso tali da richiedere ulteriori interventi del Collegio stesso.

BILANCI 2014-2018

Viene contestata la "penalizzazione" per i Soci nel quinquennio di 100.000 euro. Il raffronto tra i valori del **Patrimonio Sociale** contabilizzati al 31.12.2013 e quello al 31.12.2018, desunti dagli Stati patrimoniali approvati dalle rispettive Assemblee annuali, indicano una differenza negativa di **4.615** euro a fronte di un



approvati dalle rispettive Assemblee annuali, indicano una differenza negativa di **4.615** euro a fronte di un incremento del capitale investito in immobilizzazioni tecniche per 17.338 euro, un decremento del capitale circolante per euro 21.953 ed una sostanziale invarianza delle liquidità immediate passate da 62.377 euro a 61.847 euro..

L'asserito mancato contributo regionale per 39.000 euro non ha prodotto danno alla Associazione in quanto non riferibile alla deliberata ristrutturazione, ora conclusa, della Sede Vecchia ma esclusivamente a lavori di "ordinaria manutenzione" (previsti dal bando regionale) mai effettuati.

#### COSTI SCUOLA VELA

Viene contestata l'entità della spesa sostenuta per la gestione della Scuola Vela. Si rammenta che la spesa è stata sempre autorizzata dalla Assemblea dei Soci in sede di Bilancio Preventivo e Consuntivo.

Viene inoltre consigliato di "cambiare la strategia espansiva della Scuola Vela tale da essere più consona alle limitate possibilità", in evidente contrasto con la deliberazione che l'Assemblea dei Soci del 16 dicembre 2018 che, a larga maggioranza, ha di recente approvato a favore della attività sportiva giovanile, fondamentale per il futuro della Associazione.

#### STILE DI LEADERSHIP – GESTIONE DELLE ASSEMBLEE

Vengono evidenziati l'eccessivo turnover nel Consiglio Direttivo e la modesta partecipazione dei Soci ai dibattiti nei consessi assembleari. Su quest'ultima affermazione il Consiglio Direttivo evidenzia di aver sempre agito con trasparenza condividendo con l'Assemblea il proprio operato a favore dell'Associazione. Nell'auspicio che le ormai prossime elezioni vedano molte **nuove** candidature di adeguata professionalità e disponibilità, il Consiglio Direttivo evidenzia che il rapporto poco sereno tra Organi Sociali, il quadro di incertezza normativa in campo fiscale ed autorizzativo ed il grado sempre maggiore di impegno, tempo e responsabilità richiesti ai Consiglieri, pur sempre volontari, non aiutano la sopravvivenza stessa dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nella sua collegialità, allo scopo di poter operare nel prosieguo del proprio mandato con la necessaria tranquillità per il bene stesso dell'Associazione, CHIEDE ai Soci riuniti in Codesta Assemblea di esprimersi riconfermando la propria fiducia contestata di fatto da altro importante Organo Sociale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'AS' followed by a cursive flourish.