



Società Nautica Laguna A.S.D.

Verbale dell'Adunanza del Consiglio Direttivo del 14/02/2020

Venerdì 14 febbraio 2020 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. Relazione del Direttore Tecnico
3. Comunicazioni del Presidente
4. Rendiconto Consuntivo 2019
5. Bilancio Preventivo 2020
6. Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale
7. Varie ed Eventuali

Consiglieri presenti: Bazzeo, Cechet, Ziani, D'Amico, Del Piero, Di Nubila, Humar, Gubertini, Candiano;

Consiglieri assenti: Folchini, Cossi;

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: Attività sportiva

Il Direttore Sportivo Giovanni Cechet illustra i dettagli organizzativi dell'importante Prima Regata Zonale 2020 Trofeo Bruno Marsi, riservata alla Classe Laser, che si terrà, su delega della Federazione, il prossimo 23 febbraio a cura della nostra Società. Sono previsti come gadget degli scaldacollo in pile al costo di € 10,00 cadauno IVA compresa. Il Consiglio Direttivo approva la spesa.

Il Direttore Sportivo Giovanni informa quindi che ben 3 ns. atleti sono stati premiati dal Comitato della XIII Zona FIV per i risultati sportivi ottenuti in ambito nazionale e locale: Celeste Destrini, Sarah Barbarossa e Aurora Deiuri.

Il Presidente informa che nell'ultima riunione dei Circoli che aderiscono al Circuito NARC si è concordato di promuovere la stazza ORC Club per incrementare la partecipazione di nuovi armatori alle regate del Circuito. Sarà pertanto organizzata una presentazione del sistema di rating ORC riservata ai ns. Associati a cura dell'ing. Alberto Pindozi.

Odg. n. 2: Relazione del Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico Humar conferma che è stato completato il compattamento del sottovaglio nel terreno in concessione ed è stato fissato l'appuntamento per il sopralluogo dell'Acegas al fine di predisporre l'allacciamento idrico.

I lavori commissionati dalla Regione, relativi alla costruzione del pontile sulla Sponda H, procedono regolarmente; rimane da ultimare il tavolato ligneo del pontile.

Il Direttore Tecnico e la Vice Presidente Cechet confermano inoltre che la domanda, a suo tempo presentata al GSE per l'ottenimento del contributo denominato "Conto termico" a fronte delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti idronico, idrico e di climatizzazione della Sede Sportiva, non è stata accolta dall'Ente.

AB.

Per quanto riguarda la Concessione Demaniale in scadenza il prossimo 31 dicembre, nel caso si decidesse di richiederne il rinnovo trentennale, sarà sufficiente allegare alla domanda un progetto di massima; a tal fine, la Società dispone di una Relazione sulla fattibilità tecnica per il rifacimento del Pontile G redatta dallo Studio MADS e Associati, datata dicembre 2018 e comprensiva del preventivo di massima per tre diverse soluzioni progettuali corrispondenti a tre diversi importi di spesa diverse. Interviene il Presidente Bazeo che comunica di aver recentemente incontrato, con l'assistenza del Geom. Andrea Humar, il Direttore del servizio regionale dott.sa Pasquale che li ha aggiornati nel dettaglio sulle possibilità a disposizione della Società, in merito al rinnovo delle Concessioni in scadenza. Più precisamente, si potrà richiedere la proroga quindicennale prevista dalla Legge Finanziaria 2018, a cui seguirà la pubblicazione sul B.U.R. e, se non ci saranno richieste concorrenti, sarà concessa la citata proroga. Alcune Società hanno comunque presentato domanda di concessione trentennale a fronte dei rispettivi piani d'investimento. Nel nostro caso, considerata la condizione di avanzato deterioramento del pontile G e la conseguente necessità di dover procedere comunque all'investimento, valutata l'eventualità di un'emergenza dovuta al suo possibile cedimento strutturale, si ritiene opportuno sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dei Soci un'accurata e circostanziata relazione sulle opzioni in essere per una sollecita decisione definitiva.

Odg. n. 3: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Bazeo informa che si è conclusa la procedura di accatastamento dei pontili in concessione con l'attribuzione della categoria catastale D8; il tecnico incaricato ha specificato, nella relazione allegata, la non compatibilità della categoria assegnata, peraltro imposta dall'Agenzia del Territorio, con il carattere non lucrativo della nostra attività sociale. Il Regolamento comunale prevede attualmente l'esenzione IMU per le Società Sportive. A conclusione dell'operazione, a fronte del preventivo a suo tempo formulato e tenendo conto degli acconti versati, si rende necessario procedere al saldo delle fatture e ricevute emesse dai tecnici incaricati pari a € 480,00 Geom. Andrea Humar e € 760,00 Geom. Ennio Facchinetti. Il Consiglio Direttivo approva.

Essendo in scadenza il contratto di concessione del Magazzino da parte del Comune di Duino Aurisina, è stata presentata la domanda di rinnovo.

Odg. n. 4: Rendiconto Consuntivo 2019

Il Tesoriere Ziani illustra lo Stato Patrimoniale chiuso al 31.12.2019 (Allegato 1) ed il Rendiconto Consuntivo 2019 (Allegato 2). Le Immobilizzazioni iscritte al 31.12.2019 ammontano ad € 1.127.974 con un incremento rispetto il precedente esercizio di € 68.508,00. Le liquidità immediate ammontano ad € 34.751,00 con una diminuzione di € 27.096,00. I debiti ammontano ad € 32.628,00 con una diminuzione di € 16.750,00. Il Fondo svalutazione crediti è pari ad € 853,00. Il Fondo accantonamento rischi ed oneri futuri pari ad € 20.000,00 non ha subito variazioni permanendo l'originaria fonte di rischio. Il Fondo sociale è pari ad € 392.988,00 con una diminuzione di € 27.820,00 pari alla copertura della perdita dell'esercizio precedente. Il Tesoriere evidenzia quindi le variazioni, intervenute rispetto il preventivo ed il precedente esercizio, nelle principali voci di costo e ricavo. In particolare segnala l'incremento delle spese per attività e manifestazioni sportive passate da € 58.860,00 ad € 84.178,00 e la diminuzione delle spese straordinarie passate da € 24.069,00 ad € 1.596,00. I ricavi istituzionali sono pari ad € 212.415,00 con un incremento rispetto il precedente esercizio di € 23.692,00 dovuto soprattutto a maggiori entrate per assegnazioni ormeggi e quote primo ingresso. Il Rendiconto consuntivo 2019 presenta un avanzo di € 1.940,00. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti lo Stato Patrimoniale al 31.12.19 ed il Rendiconto Consuntivo 2019 così come presentato dal Tesoriere per la finale approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Odg. n. 5: Bilancio Preventivo 2020

Il Tesoriere Ziani procede illustrando il Bilancio preventivo per l'esercizio 2020 che pareggia ad € 266.500,00 allineandosi con i valori consuntivi 2019. Rispetto il 2019 si prevede un aumento dei costi generali e delle spese di manutenzione compensato dalla diminuzione delle spese per attività e manifestazioni sportive, mentre per i ricavi si prevede un aumento dei contributi pubblici e dei proventi derivanti da Canoni e Quote Sociali. Il Tesoriere propone, per ottenere il pareggio tra costi e ricavi, di sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci le seguenti variazioni di Canoni e Quote Sociali per l'anno 2020:

Canone Sociale:	€ 230,00
------------------------	----------

AB.



Canone prima associazione:	INVARIATO
Quota entrata lista attesa:	INVARIATO
Quota ingresso in acque sociali:	
Fino a m. 7,5:	INVARIATO
Fino a m. 10:	INVARIATO
Oltre m. 10:	INVARIATO
Canone ormeggio Lft x Larghezza:	€ 15,00
Quota TARI Lft x Larghezza:	INVARIATO
Canone ormeggio provvisorio € per giorno:	
Soci:	INVARIATO
Non soci:	INVARIATO
Canone ricovero barche in aree sociali:	
Lft x Larghezza:	€ 12,00

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti il Bilancio Preventivo 2020 e i Canoni e le Quote Sociali 2020, così come proposto dal Tesoriere, per la finale approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Odg. n. 6: Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità dei presenti di convocare l'Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci il giorno 22 marzo 2020 alle ore 5.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 9.00 in seconda convocazione presso la sala del Marina Lepanto in via Consiglio d'Europa, 38 a Monfalcone con il seguente Ordine del Giorno:

- Elezione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
- Comunicazioni;
- Relazione del Presidente dell'Associazione sull'attività svolta;
- Relazione del Tesoriere;
- Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Discussione ed approvazione Rendiconto Consuntivo 2019;
- Approvazione Canoni e Quote Sociali 2020;
- Discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo 2020;
- Concessioni demaniali: valutazioni e delibere conseguenti;
- Proposte di modifica Regolamenti di attuazione dello Statuto: discussioni e delibere conseguenti;
- Soci morosi: delibere conseguenti;
- Rinnovo cariche sociali;
- Proposta nomina Socio Benemerito;
- Varie ed eventuali.

Odg. n. 7: Varie ed Eventuali.

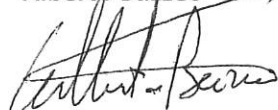
Ottenuti i pareri favorevoli dalla Commissione Ammissione Soci, si delibera l'associazione dei Signori Luciano Grion, Pier Paolo Rebec, Romolo Altobelli, Denis Amoroso e Mattia Vatta. Si delibera inoltre l'associazione del Sig. Alessandro Arbo per mortis causa del Socio Vincenzo Arbo. Sono pervenute le dimissioni del Socio Federico Vescovi con decorrenza 23.01.2020 con conseguente rinuncia al posto barca assegnato G 130.

Si delibera il pagamento dell'importo di euro 4.262,68 iva compresa relativo alla fattura emessa dal Catenificio Moro in data 27.01.2020 per acquisto di catena come da preventivo approvato nell'adunanza del 17.01.2020.

Alle ore 21.00 Il Presidente, esauriti tutti i punti all'Ordine del Giorno, dichiara chiusa l'Adunanza.

IL PRESIDENTE

Alberto Bazzo



IL SEGRETARIO

Cosimo D'Amico

