

VERBALE DELLA SEDUTA CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA

DEL 5 GIUGNO 2017

Il giorno 5 giugno 2017 alle ore 20,00 presso il Cai Roma, in via Galvani 10, si è riunito, con regolare convocazione, il Consiglio Direttivo del Cai sez. di Roma con all'Ordine del giorno:

- 1- Lettura e approvazione verbale riunione del 23 maggio 2017**
- 2- Comunicazioni del Presidente**
- 3- Nomina dei Responsabili delle Commissioni**
- 4- Nomina dei nuovi ASAG**
- 5- Regolamentazione modalita' redazione del verbale CD**
- 6- Richiesta di deferimento alla Commissione Centrale per uso non autorizzato del logo CAI**
- 7- Festa della Sezione**
- 8- Varie ed eventuali**

Presiede Daniele Funicelli che alle ore 20,15 dichiara aperta la seduta .

Verbalizza il Segretario Giampaolo Cavalieri

Sono presenti Fiorangela Bellotti, Roberto Bernardi, Antonello Binni, Stefania Boggiali, Sandro Raffaele De Filippi, Elisabetta Moffa, Roberto Niolu,, Stefano Passarini, Alessandro Maria Ponti
Assente giustificato: Luca Teodori .

Sono presenti inoltre: Massimo Caratelli Presidente Commissione Rifugi , Massimo Todari per il Gruppo Torrentismo , Massimo Deugeni per il Coro .

Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del 23 maggio 2017.

Detto verbale viene approvato dai consiglieri del CD.

2) Comunicazioni del Presidente

a) Il Presidente comunica di aver analizzato sommariamente i rendiconti dei due trekking di più giorni svolti negli ultimi tempi. I rendiconti presentati dai due rispettivi responsabili De Giorgi e Di Pietro mostrano secondo il presidente degli aspetti che meritano un successivo maggiore approfondimento, soprattutto in merito ai metodi di rendicontazione. Per esempio in uno dei due rendiconti non viene evidenziato in modo chiaro la quota destinata alla sezione, quale contributo

alle attività della sezione stessa.

b) Il Presidente dà lettura della lettera (Allegato A) inviata al CD da Mario Lucio Papinutto istruttore sezionale della Scuola Franco Alletto. Papinutto, si legge nella lettera, ha presentato formale domanda di passaggio dalla Scuola Franco Alletto alla Scuola Paolo Consiglio entrambe facenti parte della nostra sezione. Papinutto fa presente al CD che, in prima battuta, il direttore Innocenti sosteneva la possibilità che si potesse fare attività in entrambe le Scuole, poi vista la riluttanza dello stesso a rimanere nella Scuola franco Alletto lo ha ingiustificatamente cancellato dal database degli istruttori sezionali creandogli un evidente disagio. Bernardi interviene precisando che essendo quella a Istruttore sezionale una nomina spettante al Presidente la decadenza può avvenire solo per decisione dello stesso Presidente o per mancanza di attività, pertanto la decisione di Innocenti è certamente da considerarsi illegittima e *tamquam non esset*.

c) Il Presidente in via informale rende noto al Consiglio il notevole costo del corso AI della Scuola Franco Alletto. Inoltre fa notare che per gli aspiranti corsisti oltre all'eccessivo costo del corso si aggiunge anche quello per il materiale base richiesto. Precisa il Presidente che nel rendiconto della Scuola Franco Alletto non si precisano le quote percepite in virtù dell'affitto dei materiali della Sezione ai corsisti per lo svolgimento del corso.

Il Presidente fa anche presente che la Scuola Alletto ha predisposto un bando per un corso di arrampicata indoor non autorizzato dalla Sezione (e non autorizzabile secondo i regolamenti CAI) e quindi privo di nullaosta sezionale. Bernardi sostiene inoltre che vi sia un'evidente conflitto di interessi poiché Innocenti è sia presidente della CISAACMI sia Direttore della Scuola.

Il Presidente a conclusione del punto propone innanzitutto di risolvere il problema "magazzino" della Franco Alletto in quanto il materiale entra in sezione, viene affittato a prezzi di mercato e non viene rendicontato il ricavato, fornendo solo un bilancio parziale.

d) Si passa poi a parlare della formazione degli istruttori del Gruppo Speleo per la quale il Presidente proporrà al prossimo CD il rifinanziamento allo scopo di proseguire nell'obiettivo di raggiungere un numero sufficiente di istruttori speleo tale da garantire la auto sostenibilità del gruppo attraverso lo svolgimento di corsi speleo (alla stregua delle altre scuole della sezione). Si precisa che il finanziamento sarà erogato in base al numero degli istruttori che effettivamente supereranno gli esami

e) Il Presidente informa il CD del definitivo stanziamento di € 68000 (sessantottomila) da parte del Cai Centrale per i lavori da eseguire al rifugio Sebastiani. A tal proposito interviene Bernardi chiedendo se trattasi di cofinanziamento o di percentuale sul totale dei lavori in preventivo. Il Presidente della Commissione Rifugi, Caratelli, conferma la natura di cofinanziamento non percentuale di tale somma.

f) A latere alla discussione il Consigliere Moffa interviene chiedendo che sia messa a verbale la

propria astensione riguardo alla approvazione del verbale della precedente riunione non avendo avuto diritto alla replica su quanto riportato in detto verbale essendo assente.

h) I consiglieri Cavalieri e Boggiali presenti in veste di delegati alla Assemblea Generale a Napoli , fanno presente la mancata comunicazione dei nominativi dei delegati al Cai Centrale e la mancata comunicazione della morte di alcuni soci emeriti della Sezione, che sarebbe stato opportuno ricordare in tale sede.

4) Nomina dei nuovi ASAG

Il Presidente chiede di anticipare il punto 4 dell'OdG dando comunicazione dei nominativi dei nuovi ASAG (allegato B) : Calzini Stefania, Gizzi Emanuele, Lorenzoni Sara, Mazzei Ada, Nelli Beatrice, Proietti Daniele, Stefani Claudia, Valli Ruggiero. Il consigliere Bernardi si occuperà dell'invio della lettera di nomina .

3) Nomina dei Responsabili delle Commissioni

Il Presidente informa il CD su quali saranno le Commissioni costituite per i prossimi 3 anni in seno alla sezione: Comunicazione , Cultura e Manifestazioni , Appennino , Sentieri , Escursionismo , Tam , Rifugi , Biblioteca e Archivio Storico . Il Presidente propone che sia le Commissioni, (Responsabili e Componenti), che i Responsabili dei Gruppi, vengano rinnovati subito dopo l'assunzione dei poteri del CD, questo per rendere omogenee le scadenze e i rinnovi delle cariche e per avere il polso di come e se vengano effettivamente svolte a norma di regolamento le elezioni all'interno dei gruppi stessi. Il Vicepresidente Bernardi chiede che vengano forniti dai Gruppi i relativi Regolamenti che col passare del tempo sono stati variati o che non sono più adeguati alle norme del Cai Centrale , in tal senso si esprime anche il Consigliere Binni. Il Presidente incaricherà due componenti del CD di farsi parte diligente nel collazionare e rivedere detti regolamenti.

Il Presidente poi propone i nomi dei nuovi presidenti delle Commissioni : conferma di Luca Grazzini alla Biblioteca e Archivio Storico, conferma alla TAM di Margherita Montoneri, conferma alla Sentieristica di Armando Testa, conferma ai Rifugi di Massimo Caratelli, conferma all'Escursionismo di Alessandro Maria Ponti, conferma come Direttore de L'Appennino Elisabetta Moffa. Il Presidente Funicelli poi propone come responsabile della nuova Commissione Cultura e Manifestazioni Fedora Blasco e Stefania Boggiali alla Commissione Comunicazione . Si procede alla votazione a scrutinio segreto della proposta presidenziale sulle nomine: il CD approva all'unanimità.

Viene poi discusso il Regolamento della nuova commissione Cultura e Manifestazioni, in tale contesto si decide di far affluire alla Commissione Comunicazione le proposte per le convenzioni con la Sezione. Il CD decide di incaricare una persona, all'interno della Commissione

Comunicazione che vaglierà e collazionerà le proposte .

Nel lasciare la carica di Responsabile della ex Commissione Comunicazione , Elisabetta Moffa desidera ringraziare quanti si sono prodigati insieme a lei in detta Commissione per fornire una valida informazione sugli avvenimenti della Sezione, concorda con la separazione in due realtà distinte di Cultura, Manifestazioni e Comunicazione, vista la grande mole di incombenze e termina augurando buon lavoro a Stefania Boggiali mettendo a disposizione le proprie competenze se ve ne fosse la necessità.

Alle ore 21,20 lascia la riunione Massimo Todari .

Il Presidente dà quindi la parola a Maurizio Deugeni del coro della Sezione, il quale conferma la presenza del coro alle ore 17 di sabato 17 giugno per la festa della Sezione; informa poi che è stato nominato coordinatore del CNC per il centro Italia e in questa veste ha organizzato il Progetto della Solidarietà per cui si terranno a Rieti, Teramo e Ascoli Piceno dei concerti di Cori provenienti da più regioni, le date dei quali verranno comunicate in seguito.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Bellotti che legge una lettera (allegato E) di Dino Mercandalli coordinatore CCC RAM, con la quale fornisce informativa circa due incontri RAM a Perugia e a Palermo, la prima sabato 11 novembre 2017 e la seconda a maggio 2018.

Vengono letti i regolamenti delle nuove commissioni Comunicazione e Cultura - Manifestazioni, rispettivamente allegati C e D del verbale.

Il consigliere Binni domanda delucidazioni su come deve comportarsi un gruppo che vuole partecipare ad un evento culturale o sociale, se deve informare la relativa Commissione, la risposta è affermativa.

Il Presidente ricorda che i Responsabili nominati delle Commissioni dovranno presentare al più tardi una settimana prima del prossimo CD, una rosa di nomi per i componenti delle rispettive commissioni, che sarà vagliata e votata in quella occasione. Avendo deciso la data del prossimo CD al 3 luglio 2017 alle ore 20,00, il giorno ultimo per la presentazione è fissato per il 26 giugno 2017.

Il Segretario ha l'incarico di comunicare tale decisione ai Responsabili delle Commissioni e a raccogliere le relative risposte.

Alle ore 21,30 entrano i Revisori Protto e Manfrini che sino ad allora erano riuniti in commissione insieme a Luca Grazzini per concordare e coordinare il lavoro di revisione dei conti.

5) Regolamentazione modalita' redazionale verbale CD

Il Presidente comunica che non esiste regolamentazione per la redazione dei verbali: il verbale puo' essere redatto a fine Assemblea o anche successivamente, fermo restando che ovviamente deve essere esplicita la volontà dell'Assemblea. Bernardi puntualizza che nel verbale a suo parere debba

essere riportato solo ciò che è stato detto e discusso nella riunione e che non possano essere aggiunte a posteriori integrazioni personali senza contraddittorio e che quindi non abbiano dato corso a discussione. Il Consigliere Passarini chiede che il verbale della riunione venga inviato in visione prima della riunione successiva, in modo che chi rilevi inesattezze o mancanze su quanto detto possa farlo presente. Il Consigliere Moffa contesta l'affermazione di aver aggiunto piu' volte argomentazioni al di fuori di quanto discusso in CD e nel caso di aver voluto solo puntualizzare in seguito informalmente, non avendo potuto farlo immediatamente, alcuni argomenti. Il Consigliere Niolu contesta l'utilita' di ricevere il verbale prima della successiva riunione in quanto a suo giudizio è una inutile complicazione. Viene messa ai voti la proposta del Presidente che il verbale sia mandato ai Consiglieri in visione almeno il giorno prima del Consiglio successivo: proposta approvata a maggioranza. Il Presidente altresì propone che le integrazioni sostanziali al verbale non siano possibili: mozione approvata all'unanimita'.

7) Festa della Sezione

Di nuovo il Presidente anticipa l'OdG chiedendo notizie sull'organizzazione della festa della Sezione di cui si è occupato il Consigliere Ponti, il quale conferma la richiesta per il pranzo allo Scoiattolo di 12 euro a persona, dopo ampia discussione si accettano i 12 euro per il pranzo sottolineando che lo si approva per solidarieta' ai terremotati. Le escursioni verranno decise nella settimana a venire e ne sarà data ampia pubblicita' nella locandina. Per quanto riguarda il sabato pomeriggio del 17 giugno oltre al coro, ci sarà la presentazione di un libro. Bernardi ha proposto un libro su Stefano Zaviska .

Interviene Stefano Protto che a latere alla discussione, consiglia di rinnovare alle banche le firme e i poteri di firma del nuovo CD.

Sempre a latere il Consigliere Cavalieri chiede che sia data la facolta' a piu' persone di poter consultare il cc della Sezione, ove evitare spiacevoli discussioni con i soci. Si decide di dare password consultive al segretario Igor.

6) Richiesta di deferimento alla CC per uso non autorizzato del logo CAI

Il Presidente si dichiara contrario a deferire alla CC i soci che impropriamente hanno utilizzato il logo CAI non essendone autorizzati e propone un formale ammonimento, proposta approvata all'unanimita'. Il Consigliere Moffa contesta che si addebiti a lei il fatto, sostenendo di non aver scritto la locandina: viene fermata sostenendo che non si sono fatti nomi e che comunque avendola riproposta sulla propria pagina personale di un network, né è diventata comunque corresponsabile.

8) Varie ed eventuali

Interviene Massimo Caratelli con una comunicazione sui lavori al Rifugio Sebastiani e informa il CD che dopo l'erogazione già ricordata del finanziamento del CAI Centrale di euro 68000, subito dopo le elezioni comunali si procederà con la richiesta delle autorizzazioni che potrà portare qualche lieve cambiamento al progetto, variazioni che apporteremo anche noi per abbassare i costi, i lavori potranno iniziare o a fine estate o inizio anno prossimo. Per il rifugio Duca degli Abruzzi l'inizio lavori è sospeso in quanto il Parco del Gran Sasso inizierà a dare i contributi prima per il rifacimento dei sentieri. Trattandosi poi di lavori di ristrutturazione propone che sarebbe bene li facessero i rifugisti per usufruire delle detrazioni d'imposta che la Sezione non potrebbe avere.

Alle ore 23,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Daniele Funicelli



Il Segretario

Giampaolo Cavalieri

