

## **VERBALE DELLA SEDUTA CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA DEL**

**12 novembre 2018**

Il giorno 12 novembre 2018 alle ore 20,00 presso la Sede della Sez. di Roma del Cai, in via Galvani 10, si è riunito, con regolare convocazione, il Consiglio Direttivo della Sez. con all'Ordine del giorno:

- 1- Approvazione verbale riunione 22 ottobre 2018**
- 2- Comunicazioni del Presidente**
- 3- Determinazione delle quote sociali**
- 4- Discussione e approvazione del bilancio preventivo**
- 5- Ratifica elezione Presidente Sci Cai**
- 6- Approvazione calendario sci di fondo**
- 7- Corso BLSA**
- 8- Varie ed eventuali**

Presiede Daniele Funicelli che alle ore 20,12 dichiara aperta la seduta.

Verbalizza il Segretario Giampaolo Cavalieri.

Sono presenti Roberto Niolu, Roberto Bernardi, Stefania Boggiali, Sandro Raffaele de Filippi, Alessandro Maria Ponti, Luca Teodori, Fiorangela Bellotti, Elisabetta Moffa. Assenti giustificati Binni e Passarini.

Sono presenti inoltre: i Revisori Manfrini e Fattori, il Responsabile del Gruppo Speleo Ruggeri e il CDR Livia Steve .

### **1- Approvazione verbale riunione 22 ottobre 2018**

Il Consiglio approva, con il suggerimento di Moffa di inserire nella convocazione dell'Assemblea anche il relativo O.d.G.

### **2- Comunicazioni del Presidente**

Il presidente non ha nessuna comunicazione da fare.

### **3- Determinazione delle quote sociali**

Il Presidente propone di lasciare immutati gli importi delle quote sociali per il 2019. Il Consiglio approva

### **4- Discussione e approvazione del bilancio preventivo**

Il Presidente fa notare che nella copia del Bilancio preventivo in possesso dei Consiglieri appena consegnato dalla segreteria manca lo Stato Patrimoniale. Propone che nel predetto Stato Patrimoniale in sede di Bilancio consuntivo siano inseriti i Rifugi di proprietà della

Sezione a valore zero. Si inizia quindi la disamina delle varie voci inserite e in particolare al punto rifugi ed attività sociali si corregge la voce “spese a carico della Sezione (lavori)” in “accantonamento per lavori rifugi”. Interviene Grazzini che inizia col far notare che la previsione in aumento della voce “quote soci” rispetto al precedente anno si fonda su una previsione di aumento del corpo sociale già in atto nel 2018. Si prevede anche un aumento del costo delle assicurazioni per la Sede sociale e per i Rifugi con un proporzionale aumento dei massimali. Il bilancio previsionale tiene conto dell’eventuale aumento delle spese, che potranno essere modulate poi in base alle entrate effettive. Il Presidente fa notare che l’incremento dei tesseramenti previsto in relazione allo scorso anno è eccessivo quindi Grazzini provvede a ridimensionare l’importo della relativa voce in entrata da Euro 160000 a Euro 152000 e alla proporzionale riduzione delle voci di spesa presunte per costi tesseramento (Euro 81400) , e nuove tessere (Euro 4200). Il Presidente incarica il vicepresidente Bernardi di presiedere la seduta per dare modo a Grazzini di rispondere alle domande dei consiglieri sostituendolo come docente nella lezione teorica del corso AL1. L’accantonamento per i lavori ai rifugi si quantifica in Euro 16000 per il Sebastiani, Euro 2000 per il Duca degli Abruzzi e in Euro 2000 per il Franchetti. Si discute su alcuni aggiustamenti delle cifre indicate, spostando l’importo di alcune poste.

#### **5- Ratifica elezione Presidente Sci Cai**

Bernardi cede la parola a De Filippi che informa il Consiglio della propria elezione a Presidente dello SciCai , il relativo verbale sarà allegato con la lettera B. Il Consiglio ratifica.

#### **6- Approvazione calendario sci di fondo**

Il neo Presidente dello SciCai De Filippi chiede l’approvazione del programma del Gruppo che non comprende solo lo sci di fondo , ma anche escursionismo , scialpinismo e discesa. Il Consiglio approva .

#### **7- Corso BLSA**

Interviene Bellotti che lamenta la mancanza di comunicazione da parte del GR, cosa non piu’ tollerabile e in piu’ discriminante verso alcuni Gruppi e soprattutto del Gruppo Senior . Nella fattispecie si e’ avuta comunicazione con grave ritardo e in modo generico della effettuazione di un corso BLSA , con tempi strettissimi per effettuare le iscrizioni e programmare la giornata . Propone che un rappresentante del Consiglio sia presente alle riunioni del GR , in modo che possa informare tempestivamente la Sezione delle iniziative prese.

Rientra Grazzini che presenta il Bilancio Preventivo con le correzioni proposte dal Consiglio. Alle 21,54 esce il Consigliere Teodori . Alle 22 rientra il Presidente .Si giunge in questo modo alla definitiva stesura del Bilancio Preventivo come risulta dall’allegato A : Il Consiglio

approva all'unanimità. Detto Bilancio Preventivo sarà inviato via mail a tutti i Soci unitamente alla relazione esplicativa, entro il 15 di novembre .

#### **8 - Varie ed eventuali**

Interviene Moffa che ricorda la sottoscrizione per i sentieri del Veneto devastati dal maltempo, e una iniziativa del gruppo delle 4 regioni afferenti il Progetto Salaria che propone l'adozione di un sentiero devastato per ogni sezione.


Si decide la data del prossimo Consiglio per il 17 dicembre 2018, nello stesso giorno alle ore 19 ci saranno gli auguri del Presidente ai Soci per le prossime festività .

Non avendo altro da discutere alle ore 22,14 il Presidente chiude la seduta.

Il presente verbale viene redatto in forma sintetica con il consenso dei Consiglieri.

**Il Presidente**

**Daniele Funicelli**



**Il Segretario**

**Giampaolo Cavalieri**

