

## **VERBALE DELLA SEDUTA CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA DEL 11 febbraio 2019**

Il giorno 11 febbraio 2019 alle ore 20,00 presso la Sede della Sezione di Roma del Cai, in via Galvani 10, si è riunito, con regolare convocazione, il Consiglio Direttivo della Sezione con all'Ordine del giorno:

- 1- Approvazione verbale riunione 14 gennaio 2019
- 2- Comunicazioni del Presidente
- 3- Decisioni in merito al sistema elettorale
- 4- Ratifica nuovo CD del Gruppo Speleo; comunicazioni del Responsabile: discussione e decisioni in merito
- 5- CE: nomina Ferrante a DdE
- 6- Richiesta informativa su Appennino (Moffa)
- 7- Concessione uso logo della Sezione per libro su SciCai di Stocchi e Ranzo .
- 8- Rinnovo a scadenza della gestione del Duca degli Abruzzi . (Caratelli)
- 9- Lavori della Sede : analisi dello stato dell'arte del progetto. (Caratelli)
- 10- Varie ed eventuali

Presiede Daniele Funicelli che alle ore 20,25 dichiara aperta la seduta.

Verbalizza il Segretario Giampaolo Cavalieri.

Sono presenti Roberto Niolu, Roberto Bernardi, Stefania Boggiali, Sandro Raffaele de Filippi dalle ore 21,20, Alessandro Maria Ponti, Antonello Binni. Assenti giustificati Bellotti, Teodori, Passarini, Moffa .

Sono presenti inoltre: i Revisori Manfrini e Fattori, Responsabile del Gruppo Speleo Lo Presti, Presidente Commissione rifugi Caratelli.

### **1- Approvazione verbale riunione 14 gennaio 2019**

Il Presidente legge il punto 5 del verbale come riscritto. Il Consiglio approva all'unanimità.

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

Il Presidente cede la parola a Binni che legge una comunicazione del responsabile del gruppo Torrentismo. Con tale lettera Todari informa il Consiglio in merito ad un progetto di spedizione nel canyon Chamje Khola in Nepal, di notevole interesse esplorativo, per il quale in rappresentanza del gruppo CAI che ha organizzato tale spedizione richiede un eventuale finanziamento. Il Presidente visto il notevole interesse esplorativo propone al CD di elargire

un contributo di Euro 1000,00 e il patrocinio della spedizione. Il Cd concorda con il presidente e decide che tale contributo verrà ratificato ufficialmente nella prossima riunione.

Interviene poi Bernardi che suggerisce di informare i soci dell'aumento del costo dei pullman, dovuto alla nuova tassa comunale sui pullman turistici. Tale costo per ora rimarrà a carico della sezione e non genererà aumenti dei costi delle escursioni.

Il Presidente informa poi il Consiglio che il Gruppo Senior ha acquistato un defibrillatore e si decide che tale strumento debba rimanere in Sede a disposizione di chiunque abilitato al suo utilizzo ne faccia richiesta, ovviamente la priorità verrà sempre lasciata alle esigenze del Gruppo Senior (escursioni giovedì).

Il Presidente informa poi che l'incaricato del nuovo software gestionale, sig. Caramia, inizierà ad elaborare a fine febbraio il bilancio della Sezione in modo da consegnarlo per la prima metà di marzo.

Infine Funicelli anticipa alcune risultanze delle ispezioni effettuate dal Revisore Manfrini nei magazzini dei Gruppi. Si sono evidenziate alcune lacune soprattutto per quanto riguarda il magazzino della scuola Franco Alletto, in particolare non sono rintracciabili in segreteria né i riscontri degli acquisti né quelli relativi alle cessioni indicati nel bilancio della scuola. Il Revisore Manfrini afferma che la consistenza del magazzino della Scuola derivante dai dati di bilancio dovrebbe ammontare ad Euro 25000 (al costo storico), ma non vi è traccia, se non residuale, di tale materiale. Le incongruenze si evidenziano massimamente nelle voci acquisto di magazzino e contributo magazzino. Nel caso si certificassero tali mancanze il Presidente si vedrebbe costretto a denunciare al CAI Centrale tale grave mancanza.

### **3- Decisioni in merito al sistema elettorale**

Il Presidente informa il Consiglio di aver interessato sull'argomento la Vice Presidente Generale Franceschini la quale ha risposto che chi avesse da porre domande sull'argomento può scrivere al Cai Centrale per porre formalmente la questione. Si decide quindi su proposta di Bernardi di non modificare l'attuale sistema elettorale. Il Consiglio approva all'unanimità.

### **4- Ratifica nuovo CD del Gruppo Speleo; comunicazioni del Responsabile: discussione e decisioni in merito**

Prende la parola il Presidente del Gruppo Speleo, Marco Lo Presti, che legge il verbale della riunione del Gruppo in cui si sono svolte le operazioni elettorali. Risultano eletti quale Presidente lo Presti e membri del Consiglio Direttivo: Di Bartolo (con funzioni di vice), Gramilano magazziniere, Stoppa tesoriere e Ruggeri segretario. Comunica poi che un socio ha presentato una protesta in quanto il bilancio preventivo approvato dal CD del Gruppo è stato modificato in corso di Assemblea di Gruppo senza ripassare dal CD. Manfrini specifica che tale mo-

vagnoli , la quale afferma che pur essendo il numero de L'Appennino pronto da due mesi , non si è potuto spedirlo ai soci per problemi relativi alla segreteria.

**7 – Concessione uso logo della Sezione per libro su SciCai di Stocchi e Ranzo .**

Il Consiglio approva .

**8- Rinnovo a scadenza della gestione del Duca degli Abruzzi . (Caratelli)**

Interviene Caratelli che informa il Consiglio sull'opportunità di iniziare a considerare le ipotesi da seguire in relazione alla prossima scadenza del contratto del Rifugio Duca degli Abruzzi che sarà a maggio 2020 (affidare di nuovo la gestione agli attuali gestori o emettere un nuovo bando per l'affidamento).

Si discute sull'importo da richiedere e ci si attesta sui 15000 euro annui e si discute anche sui giorni di apertura.

**9- Lavori della Sede : analisi dello stato dell'arte del progetto. (Caratelli)**

Caratelli riferisce anche sui lavori della Sede: pervenuto il primo preventivo per la sostituzione delle finestre pari ad Euro 38000, stanno proseguendo i calcoli per il computo da portare all'approvazione della Città Metropolitana.

**10- Varie ed eventuali**

Si decide il giorno del nuovo Consiglio per il 14 marzo .

Non avendo altro da discutere il Presidente chiede la riunione alle ore 21,55

**Il Presidente**

**Daniele Funicelli**



**Il Segretario**

**Giampaolo Cavalieri**

