

VERBALE DELLA SEDUTA CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA DEL

22 ottobre 2018

Il giorno 22 ottobre 2018 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- Approvazione verbale riunione 24 settembre 2018**
- 2- Comunicazioni del Presidente**
- 3- Convocazione Assemblea Ordinaria e relativo O.d.G.**
- 4- Approvazione delle modifiche allo Statuto con alcuni correttivi del CAI Centrale.**
- 5- Ratifica elezione del Direttore della Scuola Aletto**
- 6- Approvazione di un regolamento Tipo per i gruppi sezionali (Bernardi)**
- 7- Approvazione corso di introduzione alla speleologia nel 2019 ; finanziamento per formazione istruttori e qualificati CAI 2019 (Speleo)**
- 8- Dimissioni DdE Stocchi e sua nomina DdE Emerito ; sospensione ASE Metelli e delibera in merito ; proposta ulteriore mail sezionale per info (Ponti)**
- 9 - Varie ed eventuali**

Presiede Daniele Funicelli che alle ore 20,05 dichiara aperta la seduta.

Verbalizza il Segretario Giampaolo Cavalieri.

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

Sono presenti inoltre: i Revisori Manfrini e Fattori, il Presidente Commissione Rifugi Caratelli, il Responsabile del Gruppo Speleo Ruggeri e dalle 20,30 il Referente per le Scuole del Cai Lazio Livia Steve .

1) Approvazione verbale riunione del 24 settembre 2018

Il Consiglio approva recependo le considerazioni del Presidente circa la non modificabilità dei punti 1 e 2 in quanto per evidenti questioni tecniche si è dovuto approvarle senza darne conto ai Consiglieri. A fronte di ciò il Consigliere Moffa chiede che siano inserite in questo verbale le sue considerazioni inviate via mail e qui di seguito riportate:

“ - Riguardo la mia dichiarazione di non aver ricevuto il testo della delibera (più esattamente

3 3 2 0

“ - Riguardo la mia dichiarazione di non aver ricevuto il testo della delibera (più esattamente il provvedimento del 27 agosto 2018) è più corretto dire che il Presidente "ha affermato", piuttosto che dire "ha ricordato" che la delibera "è di dominio pubblico da settimane".

(Seguo abitualmente il sito della sezione, sono iscritta alla newsletter e al gruppo facebook, faccio parte di diverse mailing list e di gruppi whatsapp di amici che vanno in montagna e che, per lo più, sono anche iscritti al Cai ma non ho trovato questa notizia. Ho ricontrollato per scrupolo anche dopo il CD. Ho appreso dell'esistenza - ma non del contenuto - del provvedimento dalla mail inviata dall'avv. Manna, che mi ha chiamato in causa in quanto destinataria, tra gli altri, del provvedimento stesso. L'ho letto per la prima volta, perché ne ho chiesto una copia, all'inizio della seduta del 24 settembre. Ne ho parlato quella sera anche con Passarini e Teodori e anche loro non l'avevano ricevuto. Il provvedimento, quindi, era noto ed era stato notificato ad altri consiglieri ma non a noi. In ogni caso, anche se veramente il documento fosse stato di dominio pubblico, non si può rimettere al caso la conoscenza di un atto così delicato).

- Riguardo il punto "si apre nuova discussione sulla mancata presenza del verbale di elezione, con interventi di Moffa e Teodori" vorrei che fosse precisato che i miei interventi non si riferivano alla mancata presenza del verbale di elezione ma, tra l'altro, alle testimonianze prodotte da Innocenti circa l'effettuazione delle elezioni stesse e alla comunicazione inviata al Cd il 15 dicembre 2017 e allegata alla mail dell'Avv. Manna del 13 settembre che conteneva tra l'altro la notizia delle avvenute elezioni e non poteva a mio parere essere ignorata.

- In merito alla richiesta di votazione della delibera a scrutinio segreto va specificato che il CD ha approvato "a maggioranza".

- Alla fine del verbale, proprio all'ultima riga, chiedo che "come richiesto" venga sostituito con "con il consenso". Non mi risulta che vi sia mai stata una richiesta in tal senso da parte dei Consiglieri.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente rinvia le comunicazioni al punto 5.

3) Convocazione Assemblea Ordinaria

Il Presidente propone la data per l'Assemblea ordinaria al 26 novembre 2018 e di conseguenza la data del prossimo Consiglio Direttivo al 12 novembre 2018 . Il CD approva.

4) Approvazione delle modifiche allo Statuto con alcuni correttivi del CAI Centrale

Il Presidente cede la parola a Bernardi, che informa il Consiglio dell'approvazione da parte del CAI Centrale, con alcune piccole modifiche, del nuovo testo dello Statuto Sezionale che

sarà inviato ai Soci prima dell'Assemblea unitamente al Bilancio preventivo. Il CD approva le modifiche. Per quanto riguarda l'approvazione del regolamento elettorale che non appare all'O.d.G., Bernardi riferisce che essendo normato dal Cai Centrale sostanzialmente non ci sono grandi differenze se non alcune rifiniture da apportare. Interviene Moffa che presenta alcune modifiche in ordine alla numerazione degli articoli ed altri interventi sul testo. Inizia una breve discussione sulla validità dei voti sulle schede e sul tipo di sistema elettorale se maggioritario o proporzionale. Bernardi si incarica di inviare a tutti il testo finale. L'approvazione viene rimandata ad un prossimo CD.

5) Ratifica elezione del Direttore della Scuola Alletto

Il Presidente informa il Consiglio che si sono tenute le elezioni per il rinnovo della carica di direttore della Scuola Franco Alletto: si sono presentati due candidati Marconi e Calandrella i quali hanno ricevuto rispettivamente 13 e 17 voti. Quindi Pino Calandrella è il nuovo Direttore designato della Scuola, motivo per il quale il Presidente propone la nomina e la successiva ratifica da parte del CD. Il Consiglio approva. Il Presidente riepiloga poi i vari problemi della Scuola dovuti alla precedente gestione di Innocenti, in primo luogo il magazzino, poi la gestione delle quote versate e infine la palestra presso il Ministero degli Esteri. A proposito di quest'ultima Innocenti la ha gestita tramite la Scuola senza averne l'autorizzazione, facendola poi scomparire nell'ultimo bilancio presentato, pur continuandone l'attività. Per quanto riguarda il magazzino della Scuola il Presidente fa presente che a fronte di notevoli acquisti di materiali dichiarati in bilancio nulla è presente presso la Sezione, quindi propone la verifica dei bilanci degli ultimi cinque anni, la verifica dei materiali acquistati e il loro rientro in Sezione in mancanza del quale verranno presi i provvedimenti del caso. Per la verifica di cui sopra vengono incaricati Binni, Manfrini e Testa. Il Presidente poi porta a conoscenza del CD che i versamenti effettuati per i corsi della Scuola erano effettuati sul cc personale di Innocenti, anziché essere versati o per contanti o per bonifico sul cc della Sezione, prefigurando un conflitto di interessi e un possibile reato di appropriazione indebita. Interviene Teodori che propone di chiedere ad Innocenti la movimentazione del cc su cui venivano fatti detti versamenti, ovviamente con ricevuta di ritorno, per dimostrare che veniva utilizzato solo per la Scuola, dando un tempo prefissato per la consegna, prima di prendere, in caso di inadempienza, decisioni punitive. Interviene Moffa che fa presente che la responsabilità interviene solo dal momento in cui si viene a conoscenza della irregolarità, quindi appoggia la proposta di Teodori e la richiesta di consegna del materiale della Scuola alla Sezione. Il Presidente fa notare che da sempre in Sezione le uniche somme provenienti dalla Scuola sono state il 5% dovuto ogni anno e che nulla è

transitato in sezione delle somme versate alla Scuola nel corso degli anni, a fronte di un bilancio presentato annualmente pari a circa 20/25 migliaia di euro. Inizia una breve discussione in cui intervengono più Consiglieri al sospetto di "appropriazione indebita" nel comportamento di Innocenti. Il Presidente riporta alcune voci del bilancio presentato per quest'anno, dove alla voce uscite è presente la dicitura "anticipate da Riccardo Innocenti" quindi presumibilmente dal suo cc in luogo di altre voci rubricate come "conto Scuola". Interviene Binni che riferisce alcune frasi sull'argomento sentite alla Assemblea della Scuola Alletto da alcuni soci soprattutto in merito alla gestione del magazzino. Si decide di inviare una esplicita richiesta sulla consistenza del materiale rendicontato che dovrà essere conferito in Sezione e sulla movimentazione contabile del cc su cui affluiscono le quote pagate dai soci per i corsi.

6) Approvazione di un regolamento Tipo per i gruppi sezionali (Bernardi)

Il Presidente cede la parola a Bernardi il quale spiega le ragioni che sottendono la necessità di normare con un regolamento standard il funzionamento dei Gruppi Sezionali. Viste le problematiche emerse negli ultimi anni i Responsabili dureranno in carica tre anni e decadranno con il rinnovo del Consiglio Sezionale. Aumenterà la trasparenza contabile e la gestione dei magazzini, ove presenti, sarà regolamentata e supportata dalla consulenza di un titolato che assicurerà per quanto possibile l'idoneità dei materiali. Si discute poi, su intervento di Binni, se il Consiglio debba ratificare o nominare il Responsabile eletto dall'assemblea di Gruppo: si decide di mettere ai voti le proposte, passa 9 a 3 la proposta per la ratifica da parte del Consiglio. Interviene Moffa che suggerisce alcune modifiche che vengono recepite. Moffa propone di dare tempo fino al 31 marzo per l'approvazione da parte dei Gruppi del Regolamento anziché entro il 31 dicembre 2018: messa ai voti passa la proposta Moffa. Bernardi si incarica di presentare copia finale del Regolamento nel quale ci saranno articoli immodificabili e altri adattabili alle esigenze.

Teodori abbandona la riunione per motivi familiari alle ore 21.46.

7) Approvazione corso di introduzione alla speleologia nel 2019; finanziamento per formazione istruttori e qualificati CAI 2019 (Speleo)

Il CD approva il corso. Per quanto riguarda il finanziamento si rimanda al prossimo CD con l'approvazione del bilancio preventivo.

8) Dimissioni DdE Stocchi e sua nomina DdE Emerito; sospensione ASE Metelli e delibera in merito; proposta ulteriore mail sezionale per info (Ponti)

Interviene Ponti che comunica che Stocchi ha presentato le dimissioni da DdE e chiede la nomina a DdE emerito avendone i titoli: il CD approva. Metelli chiede la sospensione per problemi fisici: il CD approva. ASE Joller viene dichiarato decaduto in quanto non più iscritto da due anni. Ponti propone la creazione di un indirizzo mail relativo a contatti con l'esterno, diversa da quella della segreteria; detta mail sarà gestita dalla Commissione Comunicazione.

9) Varie ed eventuali

Binni riferisce sui lavori non adeguati al Duca degli Abruzzi per cui il locale invernale non è agibile.

Non avendo altro da discutere alle ore 22,07 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 Cavalleri

