

VERBALE DELLA SEDUTA CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA DEL 14 marzo 2019

Il giorno 14 marzo 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 11 febbraio 2019**
- 2- Comunicazioni del Presidente**
- 3- Discussione e approvazione bilancio consuntivo 2018 .**
- 4- Richiesta adeguamento retributivo Grazzini . Discussione e deliberazione in merito.**
- 5- Scuola Franco Alletto. Ricorso probiviri Innocenti. Deliberazioni in merito.**
- 6- Chiarimenti sulla gestione delle chiavi del magazzino gruppo speleo. Decisioni in merito**
- 7- Inserimento nell'organico della Scuola di Escursionismo di Alberto Lucarelli nominato titolato ONC nel mese di gennaio**
- 8- Commissione Escursionismo:**
 - 1 -- ammissione al percorso formativo di Direttore di Escursione dei seguenti Aspiranti : De Gennaro Luigi - Di giulio Andrea - Orazzini Silvio - Rossi Paolo - Andrea Minotti, Cianfrini Luca , Massimo Sala**
 - 2 -- Eliminazione dall'elenco dei DdE di Cavoli Cinzia per dimissioni irrevocabili.**
- 9- 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, Antonello Binni, Elisabetta Moffa. Assenti giustificati Bellotti, Teodori, Passarini, Ponti, De Filippi .

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

1- Approvazione verbale riunione 11 febbraio 2019

Il Consiglio approva all'unanimità

2- Comunicazioni del Presidente

Il Presidente espone la possibilità di rinnovare il sostegno alle attività di Mountain Wilderness in Swat e relaziona sulla possibilità di costruire una collaborazione continuativa con la medesima associazione con la quale condividiamo numerosi obiettivi.

3- Discussione e approvazione bilancio consuntivo 2018

Il Presidente inizia la discussione del bilancio consuntivo chiedendo chiarimenti su quanto presentato dal responsabile della segreteria, Grazzini. Il Presidente evidenzia che il testo presentato non è in linea con quanto richiesto dall'Assemblea dei Soci, che non esiste un piano dei conti (esistono solo dei codici assegnati senza un preciso e definito ordine) e che non è possibile avere giornalmente la posizione economica della Sezione. Il revisore Manfrini chiede perchè pur avendo acquisito il software Caigest, lo stesso non venga usato nell'elaborazione del bilancio. Il Presidente risponde che Grazzini si è rifiutato di fornire i dati necessari alla persona incaricata (Caramia) e solo dopo forti pressioni ha comunicato (solo a gennaio inoltrato) i dati contabili al 31 dicembre e non ha mai inviato le successive scritture di competenza 2018 rendendo di fatto impossibile presentare un bilancio sulla base del software CaiGest. Successivamente il Presidente evidenzia le voci di bilancio su cui sono necessari ampi chiarimenti e chiede categoricamente che tali modifiche vengano apportate prima dell'approvazione. Il Consigliere Moffa chiede di sentire l'opinione dei Consiglieri per conoscere le varie posizioni anche nell'ipotesi, non remota, di non approvazione del bilancio così come presentato. Niolu suggerisce di interpellare Caramia chiedendo se in breve tempo possa approntare un Bilancio con i dati in suo possesso. Il Presidente precisa che i dati forniti non sono aggiornati e che soprattutto non sono facilmente aggregabili pertanto Caramia non avrebbe tempo per fornire un bilancio credibile nei pochi giorni a nostra disposizione. Dopo numerosi interventi di altri consiglieri si chiede a Grazzini di fornire i dati disaggregati delle voci richieste per riuscire a riscrivere per quanto possibile il bilancio consuntivo. Protto dichiara che Grazzini giovedì 21 marzo dalle 18 dovrà essere a completa disposizione dei Revisori, altrimenti non garantisce che potrà certificare il bilancio.

In attesa di Grazzini si decide di andare avanti con l'O.d.G.

Il Presidente decide di rimandare il punto 4 ad una prossima riunione e passare ad esaminare velocemente i punti 7 e 8.

7- Inserimento nell'organico della Scuola di Escursionismo di Alberto Lucarelli nominato titolato ONC nel mese di gennaio

Il Presidente cede la parola a Bernardi il quale informa il Consiglio l'avvenuto inserimento nell'organico della Scuola di Escursionismo di Alberto Lucarelli recentemente nominato ONC. Il Consiglio prende atto e ringrazia Lucarelli per la disponibilità.

8- Commissione Escursionismo:

1 -- ammissione al percorso formativo di Direttore di Escursione dei seguenti aspiranti:

De Gennaro Luigi - Di giulio Andrea - Orazzini Silvio - Rossi Paolo - Andrea Minotti - Cianfrini Luca - Massimo Sala

2 -- Eliminazione dall'elenco dei DdE di Cavoli Cinzia per dimissioni irrevocabili

Bernardi informa che hanno iniziato il ciclo formativo per diventare DdE i soci De Gennaro, Di Giulio, Orazzini, Rossi, Minotti, Cianfrini e Sala.

Su richiesta della medesima viene eliminata dall'elenco dei DdE Cinzia Cavoli che rinuncia per motivi personali. Il Consiglio approva.

5- Scuola Franco Alletto. Ricorso probiviri Innocenti. Deliberazioni in merito.

IL Presidente in merito al ricorso formulato da Innocenti ha inviato ai componenti del Consiglio la lettera ricevuta dal Presidente dei probiviri del gruppo regionale Abruzzo (all. A) in cui si chiede di inviare le controdeduzioni della Sezione. A tale lettera il Presidente intende rispondere con le lettere che ha condiviso con tutti i consiglieri e che si allegano al presente verbale (All. B e C). Dopo ampia discussione con interventi di Binni, Moffa, Bernardi e Passarini il Consiglio approva le controdeduzioni inviate dal Presidente con la sola astensione di Moffa che motiva tale decisione dichiarando di non avere elementi sufficienti (mancanza di sue dichiarazioni a verbale, atti ufficiali non disponibili, ect) per poter approvare.

Dopo questa approvazione entra Grazzini e si riprende l'esame del punto 3 all'odg. Vengono chiesti i dati disaggregati delle varie voci. Dopo vari interventi quanto dichiarato da Grazzini non viene ritenuto sufficiente a soddisfare le richieste formali formulate dalle assemblee dei soci precedenti e quindi si decide di rimandare a lunedì 18 marzo l'esame finale del bilancio consuntivo 2018 per dare il tempo alla segreteria di presentare i dati nella modalità richiesta.

6- Chiarimenti sulla gestione delle chiavi del magazzino gruppo speleo. Decisioni in merito

L'esame del punto viene rimandato.

9- Varie ed eventuali

Si decide il giorno del nuovo Consiglio per lunedì 15 aprile 2019.

Il Presidente aggiorna la riunione a lunedì 18 marzo alle ore 20 per riprendere l'esame del Bilancio consuntivo 2018.

Roma lunedì 18 marzo 2019

Alle ore 20,06 il Presidente riapre la seduta sospesa in data 14 marzo 2019.

Sono presenti i Consiglieri Binni, Ponti, Bernardi, De Filippi, Moffa, Niolu, Passarini, Boggiali e i Revisori Protto e Manfrini.

Assenti giustificati Teodori e Bellotti.

Il Presidente riprende l'esame del punto 3 dell'O.d.G. sul bilancio 2018. Luca Grazzini ha inviato preventivamente il bilancio disaggregato con le sue annotazioni al CD.

Commentando i dati ed in particolare l'avanzo di gestione il Presidente fa notare che la maggioranza dei gruppi e delle scuole hanno effettuato nell'arco dell'anno spese non preventivate per l'acquisto di materiali o per la formazione degli accompagnatori. Tale circostanza unita alla diminuzione dell'avanzo derivante dalle altre attività svolte all'interno della sezione hanno determinato una notevole differenza negativa con gli anni 2015-2016-2017 al netto del contributo straordinario relativo al Rifugio Roma. Questo vulnus è dipeso dalla impossibilità di effettuare controlli puntuali e regolari dell'andamento economico delle attività sezionale. Si passa ad esaminare le singole voci. Si precisa che in futuro qualunque spesa, ancorché necessaria (anche l'acquisto degli estintori), dovrà essere preventivamente autorizzata dal CD o in via d'urgenza dal Presidente. Interviene Luca Grazzini al quale il Presidente specifica le correzioni da apportare all'elaborato presentato. Ampi interventi di Boggiali, Binni, Bernardi e Protto. Grazzini, dopo aver apportato le correzioni richieste, presenta l'elaborazione finale del Bilancio 2018 che viene approvata all'unanimità dal Consiglio.

Non avendo altro da discutere il Presidente chiude la seduta alle ore 22,06.

Il Presidente
Daniele Funicelli

Il Segretario
Giampaolo Cavalieri