

VERBALE DELLA SEDUTA CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA DEL 26 settembre 2019

Il giorno 26 settembre 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 13 giugno 2019**
- 2- Comunicazioni del Presidente**
- 3- Approvazione dei regolamenti dei Gruppi ancora non esaminati**
- 4- Proposta per acquisizione e utilizzo di carte prepagate postepay per le differenti Attività' sezionali**
- 5- Approvazione ad agenzia immobiliare del mandato esplorativo di nuova Sede stante proposta CAI Centrale**
- 6- Relazione urgente Presidente Revisori su Piano dei Conti**
- 7- Commissione Escursionismo : approvazione sospensione attivita' dei DdE
Celli e Rossi**
- 8- Commissione Comunicazioni : nuove convenzioni
Concorso fotografico obiettivo montagna 2019**
- 9- Gruppo Speleo : Autorizzazione a Puliamo il buio
Autorizzazione a comprare ulteriore materiale
Autorizzazione ad uscite di corso**
- 10- Discussione sulla VIA di Sperlonga per la falesia**
- 11- Varie ed eventuali**

Presiede Daniele Funicelli che alle ore 20,04 dichiara aperta la seduta.

Verbalizza il Segretario Giampaolo Cavalieri.

Sono presenti Roberto Niolu, Roberto Bernardi, Antonello Binni, Elisabetta Moffa, Stefano Passarini, Alessandro Ponti, Sandro de Filippi . .Assenti giustificati Bellotti, Teodori, Boggiali
Sono presenti inoltre: i Revisori Protto, Manfrini, Responsabile del Gruppo Speleo Lo Presti, Presidente Commissione Rifugi Caratelli.

1- Approvazione verbale riunione 13 giugno 2019

Il Segretario Cavalieri scusandosi con i Consiglieri fa presente che per un motivo tecnico è

andata perduta la registrazione della seduta del 13 giugno e quindi il relativo verbale è stato redatto in forma breve e presenta alcune lacune della discussione.

Il Presidente da lettura del verbale. Il Consiglio approva. Il Consigliere Moffa si impegna a far avere i suoi appunti per integrare le parti mancanti.

Per urgenti impegni del Revisore Protto, il Presidente anticipa il punto 6 dell'O.d.G.

6- Relazione urgente Presidente dei Revisori su Piano dei Conti Economico

Il Presidente cede la parola a Protto il quale legge una mail inviatagli dall' Ing. Caramia che si occupa a livello CAI Centrale del nuovo software Caigest. Nella comunicazione Caramia notifica alla Sezione che sono stati individuati i codici corrispondenti a ciascuna voce movimentabile e la relativa tabella viene allegata al presente verbale All A. Caramia venendo incontro alla esigenze di registrazione dell'attuale sistema, conferma che l'implementazione fra i due potrà avvenire solo con la presenza di un nuovo campo che consentirà l'importazione in Cai Gest di quanto verrà inserito. Protto suggerisce che sia un Consigliere a controllare che effettivamente venga applicato quanto sopra. Il Presidente interviene confermando di aver visionato attentamente il Piano e che a suo parere è perfettamente conforme a quanto richiesto anche dall'Assemblea dei soci e quindi si propone di essere egli stesso il referente nei confronti del Grazzini. Il Consiglio approva il Piano dei Conti così come presentato.

Alle 20.22 Protto lascia il Consiglio .

Anticipando l'O.d.G. il Presidente passa ad esaminare il punto 4

4- Proposta per acquisizione e utilizzo di carte prepagate postepay per le differenti attività sezionali

Il Presidente passa la parola a Bernardi il quale propone che vengano prese un certo numero di carte prepagate PostPay per poter pagare le varie attività esterne senza l'uso di contanti. Il Presidente propone che il numero sia limitato a tre. Il Consiglio approva.

Si anticipa ancora l'O.d.G. passando ad esaminare il punto 5

5- Approvazione affido ad agenzia immobiliare del mandato esplorativo di nuova Sede stante proposta CAI Centrale

Il Presidente ripercorre la storia recente relativa al tentativo svolto per l'acquisizione di una Sede sociale. Funicelli informa il CD anche della posizione tenuta dal Cai Centrale tramite il Vice presidente Generale Quartiani il quale ha chiaramente escluso che il CAI Centrale possa intestarsi la concessione dell'immobile di Via Galvani, 10. Tuttavia Quartiani propone di inserire all'interno della sede della sezione di Roma la sede della delegazione romana del CAI Centrale. Ovviamente l'utilizzo da parte del CAI Centrale di spazi della sede del CAI Roma

sarebbe a titolo oneroso. Il Presidente fa notare come avere nella Sede la delegazione del Cai Centrale sarebbe oltremodo prestigioso per la Sezione. Dopo ampia discussione, anche sulle coperture economico-finanziarie, si decide di indirizzare le ricerche verso due tipologie di immobili: un immobile della metratura necessaria per ambedue le esigenze (CAI Roma e CAI Centrale) e uno più piccolo sui 400 m/q per le sole necessità della Sezione. Binni si propone per interpellare la città metropolitana di Roma per una eventuale disponibilità a cedere uno dei magazzini dell'ex mattatoio mentre il Presidente si propone per visionare locali in zone centrali che potessero rispondere alle esigenze.

Alle ore 20,47 Niolu lascia il Consiglio . Si passa poi ad esaminare il punto 7.

7- Commissione Escursionismo: approvazione sospensione attività dei DdE Celli e Rossi

Il Presidente cede la parola a Ponti il quale riferisce che i DdE Celli e Rossi hanno chiesto la sospensione per un anno dalle attività sezionali: Celli per motivi di salute , Rossi per motivi personali e sarebbe il secondo anno consecutivo. Il Consiglio approva.

3- Approvazione dei regolamenti dei Gruppi ancora non esaminati

Si passa ad approvare i Regolamenti dei Gruppi non ancora esaminati. Viene approvato il regolamento del Torrentismo; per il Gruppo Senior con le due modifiche che riguardano la reiterazione della elezione del Responsabile e la convocazione dell'Assemblea per i bilanci consuntivi e preventivi; per l'Alpinismo giovanile si rimanda al prossimo Consiglio; per il Gruppo Speleo si inseriscono d'ufficio alcune modifiche al testo presentato riguardanti la durata in carica del Responsabile e le modalità di convocazione dell'Assemblea. Si specifica inoltre che le copie delle chiavi del magazzino devono essere depositate in Sede. Il Consiglio approva.

8- Commissione Comunicazioni : nuove convenzioni

Concorso fotografico obiettivo montagna 2019

Interviene Ponti che elenca le nuove convenzioni. Viene anche indetto il concorso fotografico obiettivo montagna 2019 il cui vincitore vedrà pubblicata la propria foto sulla copertina dell'annuario ricevendo anche alcuni altri premi. Il Consiglio approva.

10- Discussione sulla VIA di Sperlonga per la falesia

Interviene il Presidente informando il CD sullo stato delle pareti di arrampicata di Sperlonga e Gaeta. Il presidente propone di approvare il preventivo presentato da due esperti ornitologi (con i quali il Cai Roma ha già collaborato in relazione alla falesia di Ripa Maiala), per la realizzazione di uno studio approfondito sui rapaci presenti sulla falesia di Monte Vanellammare (comunemente denominata dagli arrampicatori Sperlonga classica). La spesa per la Sezione sarebbe di 6000 euro. Il Consiglio approva.

9- Gruppo Speleo : Autorizzazione a Puliamo il buio

Autorizzazione a comprare ulteriore materiale

Autorizzazione ad uscite di corso

Il responsabile del Gruppo Speleo Lo Presti interviene chiedendo l'autorizzazione per lo svolgimento dell'iniziativa presentata di ripulitura di una grotta in zona Colleferro. Chiede anche l'autorizzazione ad effettuare una spesa di 2300 euro per l'acquisto di materiale utile per il corso tra cui un nuovo trapano. Lo Presti riferisce poi della vicenda Bello riguardante la restituzione di oltre 2000 euro di materiali prestati al Bello per dei corsi e da lui lasciati in grotta. Il Presidente ribadisce che tutto il materiale deve rientrare e quindi sollecita Lo Presti ad inviare una mail al Bello con l'elenco di tutto il materiale prelevato che entro un mese deve essere riconsegnato altrimenti si procederà disciplinarmente nei suoi confronti.

11- Varie ed eventuali

Interviene Moffa che si offre di integrare con i suoi appunti il verbale di giugno, inviando una mail al Segretario che provvederà a riscrivere il verbale suddetto.

Anche Bernardi chiedendo che sia fatta una comunicazione a tutti i direttori delle Scuole per sensibilizzarli a non accettare più contanti per il pagamento dei corsi e delle attività.

Interviene anche Caratelli il quale comunica che lunedì andrà a ritirare la concessione per i lavori da effettuare al Rifugio Sebastiani, comunica altresì che si potrà utilizzare la strada per andare al rifugio Sebastiani non solo per trasportare i materiali , ma anche per altre necessità inerenti le attività della Sezione. Si fissa la data del prossimo Consiglio per il 21 ottobre 2019.

Alle ore 21,54 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Daniele Funicelli

Il Segretario

Giampaolo Cavalieri