

**VERBALE DELLA SEDUTA
CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA DEL 21 gennaio 2020**

Il giorno 21 gennaio 2020 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 19 dicembre 2019**
- 2- Comunicazioni del Presidente**
- 3- Decadenza dal CD di Passarini e nomina e accettazione al CD di Conti**
- 4-Delibere inerenti la tenuta della contabilità per l'esercizio 2020 . Decisioni in merito alla Segreteria**
- 5- Organizzazione raccolta fondi per la nuova Sede**
- 6- Iniziative di contenimento spese sezione , altro su escursionismo e art. 10 Statuto Sez.. (Moffa)**
- 7- a) cancellazione dall'albo dei DdC di Stefano Mariani**
 - b) nomina a "aDdC" del DdE Michele Magnotta**
 - c) nomina ad Emerito DdSFE di Roberto Niolu.**
- 8- Valutazione sulla necessità di richiedere il certificato medico sportivo per gli accompagnatori**
- 9- Varie ed eventuali**

Sono presenti Roberto Niolu, Roberto Bernardi, Sandro De Filippi, Elisabetta Moffa, Antonello Binni, Fiorangela Bellotti, Fabio Conti. Assenti giustificati: Teodori, Ponti, Boggiali.

Sono presenti inoltre: i Revisori Protto, Manfrini e Fattori, il Responsabile Rifugi Caratelli, il Responsabile del Gruppo Speleo Lo Presti.

Alle ore 20,10 il Presidente dichiara aperta la seduta.

1- Approvazione verbale riunione 19 dicembre 2019

Il verbale viene approvato con l'astensione del Consigliere Moffa non presente alla riunione e accettando la modifica sempre proposta da Moffa in merito al punto relativo al Coro della Sezione.

2- Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica al CD di aver elaborato una bozza di bilancio sezionale utilizzando i dati inseriti dalla Segreteria. Da tale bozza si evincerebbe un attivo di bilancio di poco più di ottomila euro a fronte di una previsione fatto pari a circa quindicimila euro. Il Presidente crede che questo risultato possa dipendere da alcune maggiori spese affrontate dai Gruppi, alcune delle quali non autorizzate. A tal proposito si chiarirà tutto nel consiglio con l'approvazione del bilancio consuntivo. Funicelli sottolinea inoltre come alcuni costi (spese bancarie e postali in particolare) è necessario che siano contenuti e come la Biblioteca pesi in modo decisivo sui bilanci della sezione. Dopo ampia discussione sulle varie poste del bilancio provvisorio, si specificano i costi sostenuti nel 2019 per il lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti nei nostri Rifugi. Si succedono sul punto interventi di Protto e Caratelli. La festa della Sezione che viene svolta annualmente a giugno anche nel corso del 2019 ha subito una perdita

di Euro 1000. Per quanto riguarda gruppi e commissioni si evidenzia una forte e inspiegabile incongruenza sulle escursioni di un giorno che risultano (a bilancio provvisorio) in passivo: dalla discussione emerge che molto probabilmente siano ancora da effettuare le rendicontazioni di alcune gite di cui abbiamo già sostenuto i relativi costi. Si passa poi ad esaminare le escursioni di più giorni che presentano un notevole attivo, eccessivo per quanto preventivato. La discussione vede interventi di Binni, Cavalieri, De Filippi. Il Presidente si impegna a controllare di nuovo i conti in modo da avere pronto al più presto il bilancio.

Al termine della discussione interviene Bernardi per informare il Consiglio sul fatto che sta procedendo, su autorizzazione del Presidente e insieme a Gasparoni, alla velocizzazione di alcune procedure presenti nei programmi per le iscrizioni e i rinnovi, in modo da alleviare il carico di lavoro della Segreteria nell'assolvimento di dette funzioni. Aggiunge inoltre che si sta lavorando anche a velocizzare e semplificare il sistema di prenotazione alle gite e i relativi pagamenti delle escursioni da parte dei soci.

3- Decadenza dal CD di Passarini e nomina al CD di Conti

Il Presidente informa il CD che Stefano Passarini decade dalla carica di Consigliere essendo passato ad altra Sezione. Al suo posto viene nominato Fabio Conti risultato primo fra i non eletti, che accetta la carica. All. A

4- Delibere inerenti la tenuta della contabilità per l'esercizio 2020. Decisioni in merito alla Segreteria.

Il Presidente cede la parola al Revisore Protto il quale insiste sulla necessità di avviare al più presto il software CaiGest come deliberato dall'Assemblea. I Consiglieri avevano capito che tale programma fosse già stato scaricato mentre invece Protto afferma di no. Dopo interventi di Bernardi, Funicelli e Manfrini si decide che la questione verrà risolta quanto prima per far partire al più presto il programma. Per quanto riguarda la Segreteria se ne è già parlato ampiamente al punto 2.

5- Organizzazione raccolta fondi per la nuova Sede

In merito al punto si decide di rimandare ad altra riunione del CD il punto in questione.

6- Iniziative di contenimento spese sezione, altro su escursionismo e art. 10 Reg. (Moffa)

Il Consigliere Moffa propone di eliminare la gratuità agli accompagnatori non in locandina sul pullman. Altra proposta di Moffa riguarda la festa del CAI: propone che si ritorni ad offrire solo un piccolo ristoro anziché un vero pranzo in occasione di tale evento per ridurre i costi della sezione. Tale proposta viene recepita e si decide di riparlare al momento di fissare la data e le modalità di svolgimento. Altro punto affrontato da Moffa è la richiesta di valutare meglio la descrizione delle escursioni sulle locandine, in modo da non generare confusione nei soci con descrizioni eccessivamente votate al "marketing". Moffa propone invece di incrementare il numero delle escursioni e soprattutto di inserire ogni anno nel programma perlomeno le dodici montagne più rappresentative dei Gruppi montuosi a cui facciamo normalmente riferimento.

Il Consigliere Moffa solleva poi l'argomento riportato nell'art. 10 del Regolamento in merito alla partecipazione degli accompagnatori della Sezione ad iniziative di altre associazioni, facendo notare che potrebbero verificarsi casi in cui volontariamente potrebbero essere lasciati dei vuoti nella programmazione annuale in modo da invogliare i soci a partecipare alle escursioni proposte da altre associazioni. Interviene Bernardi il quale fa notare che l'OTTO non ha mai avuto nulla da eccepire in questi casi. Bernardi poi si dice interamente d'accordo con Moffa per quanto concerne la festa della Sezione, mentre non concorda sul privare della gratuità gli accompagnatori sia per incentivare il senso di appartenenza ad una categoria, sia motivare la partecipazione degli accompagnatori che sono sinonimo di sicurezza nelle escursioni.

Interviene Cavalieri riportando a tal proposito quanto avvenuto la domenica precedente nella escursione con il pullman.

7- a) cancellazione dall'albo dei DdC di Stefano Mariani.

b) nomina a "aDdC" del DdE Michele Magnotta

c) nomina ad Emerito DdSFE di Roberto Niolu.

Il Consiglio approva le nomine di Mariani e Magnotta.

Il Presidente prima dell'approvazione ad emerito di Roberto Niolu su proposta di Sandro De Filippi rivolge un caloroso abbraccio e un sentito ringraziamento per quanto fatto in questi anni a Roberto. Presidente della Sezione dal 2008 al 2014 e attuale Vice Presidente è una certezza e un sostegno solido per tutto il Sodalizio. Grande appassionato di sci di fondo e grande promotore del Gruppo di fondo della Sezione. Il Consiglio approva all'unanimità con un applauso.

8- Valutazione sulla necessità di richiedere il certificato medico sportivo per gli accompagnatori

Prende la parola Binni il quale sostiene la necessità di richiedere per gli accompagnatori un certificato medico. Dopo alcuni interventi dei presenti sull'argomento, Bernardi, richiamando quanto dichiarato dal Presidente Torti in occasione del corso per dirigenti Cai, consiglia di non richiedere il certificato.

9- Varie ed eventuali

Si decide di convocare il prossimo CD per lunedì 24 febbraio 2020.

Non avendo altro da discutere il Presidente chiude la seduta alle ore 22,10

Il Presidente
Daniele Funicelli

Il Segretario
Giampaolo Cavalieri