

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CAI ROMA**

### **DELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2023**

Il giorno 18 dicembre alle ore 20.05, in sede, si è riunito in seduta il Consiglio Direttivo della Sezione con all'Ordine del giorno:

- 1- Lettura e approvazione del verbale riunione del 17 aprile 2023 e del 13 novembre 2023
- 2- Comunicazioni del Presidente.
- 3- Ratifica e approvazione delle attività sociali.
- 4- Ratifica e approvazione programmi sociali 2024 (es. escursionismo, alpinismo giovanile, ecc.).
- 5- Gruppo Juniores: approvazione statuto gruppo, approvazione calendario attività 2024 e ratifica elezione direttivo.
- 6- Consuntivo elezioni sezionali
- 7- Nuova sede (situazione economica e prospettive, avanzamento lavori, dismissione arredi della vecchia sede, facility management per la nuova sede)
- 8- Contratto software Ruggeri
- 9- Attività con le scuole
- 10- Varie ed eventuali.

Presiede Giampaolo Cavalieri.

Verbalizza il Segretario Stefania Boggiali.

Sono presenti: Roberto Bernardi, Antonello Binni, Daniele Camponeschi, Sandro De Filippi, Daniele Funicelli, Alessandro Ponti. Assenti: Fiorangela Bellotti, Marco Conte, Roberto Niolu, Armando Testa.

Sono altresì presenti: Massimo Caratelli – responsabile Commissione Rifugi, Sebastiano Spennacchio – revisore dei Conti, Giovanni Fattori – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Andrea De Vincenti – responsabile Alpinismo Giovanile, Chiara Manfrini – revisore dei Conti, Arturo Valli- responsabile Gruppo Juniores

#### **1- Lettura e approvazione del verbale riunione del 17 aprile 2023 e del 13 novembre 2023**

Il verbale del 13 novembre 2023 viene approvato all'unanimità dei presenti.

L'approvazione del verbale del 17 aprile viene rinviato al prossimo consiglio.

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

Il Presidente Cavalieri fa a tutti i complementi a tutti i volontari e collaboratori per il successo del Congresso Nazionale 2023.

Il Presidente Cavalieri ratifica le nomina dei nuovi DDE

- Idonei: Bellardini Giancarlo, Mezzini Stefano, Pincherle Alberto, Scimia Ugo, Renda Serenella, Piccioni Enrico, Rankin John, Valli Arturo
- Idoneo con recupero cartografia entro febbraio 2024: Mazzeo Lorenzo
- Non idonei: Squillante Barbara, Toso Fabrizio

### 3- Ratifica e approvazione delle attività sociali.

Il Consiglio ratifica e approva le seguenti attività sociali:

- Escursionismo: 23 Dicembre, Monte Pellecchia con Lo Presti e Stoppa
- Cicloescursionismo: Cicloviaggio di Capodanno in Sicilia sulle tracce dei Mille (28/12 2023 - 2/1 2024) con Ponti e Del Fiore

### 4- Ratifica e approvazione programmi sociali 2024 (es. escursionismo, alpinismo giovanile, ecc.).

Il Consiglio Direttivo ratifica e approva i seguenti programmi sociali 2024:

- escursionismo
- senior
- ciclo escursionismo
- gruppo sci di fondo escursionismo
- speleo
- AG
- Scuola Franco Alletto
- Commissione Cultura: De Filippi chiede l'approvazione di una settimana escursionistica, il Consiglio lo invita a passare dalla Commissione Escursionismo per l'approvazione della settimana escursionistica.

### 5- Gruppo Juniores: approvazione statuto gruppo, approvazione calendario attività 2024 e ratifica elezione direttivo.

Il Consiglio Direttivo approva lo statuto gruppo, il calendario attività 2024 e ratifica l'elezione del direttivo all'unanimità dei presenti.

### 6- Consuntivo elezioni sezionali

Le elezioni si sono svolte regolarmente con i seguenti risultati (per maggiori dettagli si rinvia al verbale del CTE del 16-12-23).

<b>Presidente</b>		<b>Voti</b>
Cavalieri Giampaolo		201
<b>Consiglieri</b>		<b>Voti</b>
1	Boggiali Stefania	165
2	Battaglini Massimiliana	151
3	Bernardi Roberto	140
4	Conte Marco	128
5	Funicelli Daniele	123
6	Rossi Paolo	117
7	Binni Antonello	115
8	De Filippi Sandro Raffaele	114

9	Ponti Alessandro Maria	113
10	Testa Armando	107
11	Camponeschi Daniele	106
<b>Presidente collegio revisori</b>		<b>Voti</b>
Spennacchio Sebastiano		132
<b>Revisori dei conti</b>		<b>Voti</b>
1	Manfrini Chiara	166
2	Fattori Giovanni	160
3	Greco Mario	152

### **7-Nuova sede (situazione economica e prospettive, avanzamento lavori, dismissione arredi della vecchia sede, facility management per la nuova sede)**

Il Consigliere Funicelli riferisce che c'è una fattura di circa 42.000€ per spese sostenute sul rifugio Sebastiani che si sarebbe dovuto accollare il Cai Centrale che invece, sulla base dei suoi calcoli, rimborserà alla sezione circa 16.000€: quindi questi costi non preventivati devono essere fronteggiati in qualche modo. La Sezione economicamente è virtuosa e potrà far fronte a queste spese, ma bisogna stare attenti a ricostituire una riserva adeguata per gestire esborsi non preventivati.

Il Consigliere Funicelli inoltre riferisce che sulla nuova sede il 110 verrà chiuso al 90%, restano fuori una quota già preventivata, le finestre per circa 14.000€+iva (poiché i fornitori non riescono alla data del 31 dicembre 2023 ad effettuare l'installazione) e le serrande per circa 10.000€ (perché la sovrintendenza richiede specifiche caratteristiche).

Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, il Consigliere Funicelli riferisce che sono stati accantonati circa 16.000€ per gli arredi.

Il Responsabile della Commissione Rifugi, Massimo Caratelli, riferisce che con Luigi Di Gennaro hanno fatto il censimento dei vari arredi presenti nell'attuale sede con proposta di cosa si può dismettere e cosa tenere anche in funzione delle soluzioni progettuali dell'architetto.

Caratelli ribadisce che entro il 1° marzo andrà identificato un facility manager che si occupi della sede in modo fattivo (assicurazione sede, contratti...)

### **8- Contratto software Ruggeri**

Il Revisore Spennacchio riferisce che il commercialista Ruggeri ha inviato alla sezione il contratto per il software gestionale e per la sua consulenza (affiancamento e formazione) al costo di 1.850€ l'anno, di cui alcune componenti una tantum non ripetibili come di seguito riportato:

- Assistenza configurazione iniziale 600€
- Fornitura annua del software 700€
- Assistenza annuale telefonica 150€
- Assistenza formazione personale per 10 ore 400€

Il Consiglio dà mandato a Cavalieri alla firma del contratto dopo aver approfondito con il Commercialista che cosa si intende per “gestione di max 500 fatture attive e passive”

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Fattori, e il Segretario Grazzini hanno verificato le coppe dello sci: il Consiglio Direttivo approva la dismissione delle coppe in sovrannumero e di nullo e/o scarso valore.

#### **9-Attività con le scuole**

Il Presidente Cavalieri informa che ci sarà un terzo liceo, Liceo Enriques di Ostia, con il quale avvieremo attività nel corso del 2024. La stipula della convenzione è in itinere.

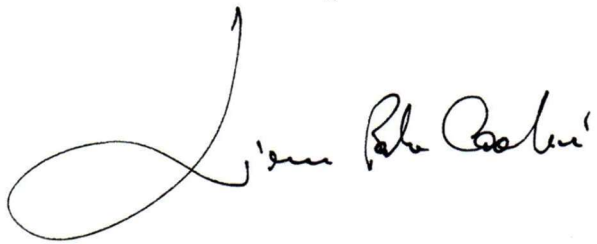
#### **10- Varie ed eventuali**

Il prossimo Consiglio Direttivo è fissato per il giorno martedì 9 gennaio 2024 alle 20.00 in sede  
Alle 21.04, non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

#### **Allegati**

1. Programma escursionismo
2. Programma senior
3. Programma ciclo escursionismo
4. Programma gruppo sci di fondo escursionismo
5. Programma speleo
6. Programma alpinismo giovanile
7. Programma Scuola Franco Alletto
8. Verbale CTE del 16-12-23

**Giampaolo Cavalieri**



**Stefania Boggiali**

