

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 11.01.2016**

Il giorno 11.01.2016 alle ore 20.30 si è riunito il Consiglio Direttivo del “Murena Diving Sporting Club” nella sede di Piazza della Libertà 6.

Sono presenti i Consiglieri:

Mauro Pisani, Presidente

Alessandro Tomasini, Vice Presidente

Giovanni Bruno, Segretario

Renzo Petracco, Tesoriere

Isabella Donaggio, Didattica subacquea

Gabriele Viller, Matteo Fabbian, Riccardo Furlan, Andrea Lissiani, Gabriella Meotto e

Michele Sinigalia Consiglieri.

Prende la parola il Presidente, il quale e dà lettura del seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Stesura ed approvazione del Bilancio consuntivo 2015;
- 3) Stesura ed approvazione del Bilancio preventivo 2016;
- 4) Convocazione dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione del Bilancio consuntivo e di quello preventivo, nonché per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo;
- 5) Varie ed eventuali.

Prima di procedere alla stesura definitiva dei bilanci, Il Presidente ringrazia i membri del Consiglio Direttivo per la dedizione e l’impegno dimostrati anche quest’anno, che hanno permesso, come negli anni passati, al Murena Diving Sporting Club, di evidenziarsi nell’ambito cittadino per serietà e competenza.

Ricordando il tragico incidente occorso al socio Roberto Starkel, scomparso lo scorso 26 dicembre durante una gita in montagna, il Presidente propone di indire una raccolta a favore della compagna Oxana con offerta libera da parte dei soci del club. La proposta viene accolta all’unanimità.

Sempre in tema di commemorazioni, il 23 gennaio 2016 ricorre il decennale della scomparsa di Moreno Genzo, socio fondatore del club. Viene deliberato di organizzare una immersione, probabilmente a Pola, per ricordare Moreno.

Riservandosi di esporre più dettagliatamente nella relazione sull’attività sociale le varie attività poste in essere nel 2015, il Presidente informa che l’Endas ha proposto la messa a disposizione di una ulteriore stanza presso la sede con un incremento di rimborso spese di 100 € al mese. I membri ritengono che tale opzione debba essere effettuata dal nuovo Direttivo previo reperimento di risorse aggiuntive e/o di sinergie operative.

Concluse le comunicazioni del Presidente, il Consiglio direttivo prende in esame i dati contabili e la bozza di rendiconto annuale 2015, verificandone i contenuti formali e sostanziali, nonché riscontrando la correttezza dei saldi di cassa e banca.

Il Tesoriere ricorda che a partire dal 2014 il Consiglio Direttivo ha deciso:

- di assumere all’interno l’organizzazione dei corsi (riservati esclusivamente ai soci del club);

- di prendersi direttamente carico dei correlativi costi diretti, ad esempio per l'acquisto dei materiali didattici;
- di corrispondere agli istruttori un compenso pari alla differenza fra l'importo richiesto al corsista ed i costi diretti del corso, tenuto conto del fatto che detto compenso gode comunque della non imponibilità in capo ai percipienti sino ad € 7.500,00 all'anno quale compenso per attività sportive;
- di prendere atto che non vi è né un aggravio (né un lucro) per il bilancio dell'associazione.

Dal bilancio emerge che nel corso del 2015 vi sono stati proventi per € 18.795,21, di cui € 5.020,00 per quote associative, € 12.975,00 per corsi di formazione, € 450,00 per contributi alla manifestazione "Sicuramente sott'acqua", ed € 350,00 per i noleggi ai soli soci delle attrezzature subacquee.

Gli oneri sono stati pari a complessivi € 18.927,41, di cui le voci più consistenti sono riferite alla organizzazione di corsi (€ 12.975,00), alla sede (€ 2.464,57), alle spese per la piscina (€ 1.350,00), alla organizzazione della manifestazione "Sicuramente sott'acqua" (€ 639,63), alle quote associative all'Endas (€ 479,00) ed alle assicurazioni (€ 575,42).

Dal punto di vista finanziario, vi sono oneri di competenza del 2015 ancora da pagare, relativi alle spese per la piscina non ancora ufficialmente quantificate dalla FIN (€ 504,00); sono stati invece pagati nell'esercizio tutti gli oneri precedentemente accantonati.

In conclusione il bilancio chiude con una perdita di € 132,20 ed una sufficiente dotazione di liquidità.

Dopo approfondita discussione, il Consiglio approva all'unanimità il bilancio allegato al presente verbale e la relazione accompagnatoria del Presidente, documenti che verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Passando alla predisposizione del bilancio preventivo per il 2016 il Presidente sottolinea preliminarmente che nel 2016 ricorre il 30° anniversario della costituzione del club, ma che l'organizzazione di uno i più eventi potranno essere realizzati solo dopo avere reperito adeguate coperture aggiuntive, che prudenzialmente non si ritiene opportuno indicare nel bilancio.

Dopo attento esame delle varie poste, viene approvato all'unanimità il bilancio preventivo per la gestione 2016, elaborato tenendo conto delle spese attualmente prevedibili per il 2016 (in particolare quelle della sede e della piscina), considerando di poter contare su 70 soci e su € 300 di noleggi di attrezzature a soci; le spese sono in linea con il 2015.

Il risultato è un sostanziale pareggio. Anche il bilancio preventivo verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Passando a trattare il quarto punto all'ordine del giorno, i Consiglieri, decidono di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 11 febbraio 2016 alle ore 21.00 presso la sede sociale, con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Approvazione del Bilancio consuntivo 2015;
3. Approvazione Bilancio preventivo 2016;

4. Nomina del Consiglio Direttivo;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente ricorda che, sino al 31.03.2015, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto attualmente in vigore, avranno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'esercizio 2015, nonché tutti i nuovi soci del 2016 che abbiano versato la loro quota entro la data dell'Assemblea; il Presidente ricorda infine che con delibera del Consiglio Direttivo del 07.09.2015, tenuto conto della consuetudine di incentivare l'ingresso di nuovi soci a fine anno, si è deciso di considerare valide anche per l'intero anno successivo tutte le iscrizioni avvenute nell'ultimo trimestre dell'anno appena trascorso da parte di soci che hanno aderito al club per la prima volta.

Il presente verbale ed i Bilanci consuntivo e preventivo verranno pubblicati sul sito web ed esposti in bacheca almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, come previsto dall'articolo 8 dello Statuto.

Non essendoci altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene chiusa alle ore 22.30 previa lettura ed approvazione del verbale seduta stante, che viene firmato dal Presidente e del Segretario per la messa agli atti.

*Il Presidente*  
*Mauro Pisani*

*Il Segretario*  
*Giovanni Bruno*