

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 12.01.2015

Il giorno 12.01.2015 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

Graziano Vrabec, Riccardo Furlan, Andrea Kobal, Gabriele Viller, Consiglieri.

Sono assenti giustificati i Consiglieri Matteo Fabbian, Gabriella Meotto e Michele Sinigalia.

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

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Stesura ed approvazione del Bilancio consuntivo 2014;
- 3) Stesura ed approvazione del Bilancio preventivo 2015;
- 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 si congratula con 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.

Riservandosi di esporre più dettagliatamente nella relazione sull'attività sociale le varie attività poste in essere nel 2014, sottolinea con soddisfazione che nel 2014 il club ha rinnovato il suo “volto”, ridisegnando completamente un nuovo sito web, posto ufficialmente “on-line” nei primi giorni del 2015, e reso più dinamico e graficamente accattivante. Il lavoro di restyling è stato laborioso e ponderato, ma ha consentito di dare piena visibilità ad attività, opportunità e regole di funzionamento del club. Il progetto, partito con l'approvazione all'inizio del 2014 del nuovo Statuto, puntava a rendere il sito web il vero cuore “sociale” del club, visibile sempre ed ovunque, potenziando parallelamente le mail periodiche di aggiornamento a soci e simpatizzanti su varie iniziative e proposte, rafforzando spirito di gruppo ed accessibilità.

Sempre in tema di novità, ma questa volta ancora da realizzare, il Presidente comunica che si sta concretizzando l'organizzazione di una manifestazione avente il titolo “Sicuramente sottoacqua”, che si dovrebbe tenere il 27 febbraio 2015 presso una sala conferenze (probabilmente anche questa volta quella dell'Allianz), e che dovrebbe vedere la partecipazione del recordman Umberto Pelizzari e dei rappresentanti della DAN. Come per le scorse manifestazioni si confida che alcuni sponsor sosterranno direttamente tutte o parte delle spese di organizzazione della manifestazione, ed il Direttivo presterà gratuitamente la

propria opera per la riuscita dell'evento; tuttavia è prudente ipotizzare che alcune spese rimangano a carico del club (ad esempio le spese di ospitalità dei relatori), e quindi nel bilancio preventivo andrà appostato un importo a tale fine.

Concluse le comunicazioni del Presidente, il Consiglio direttivo prende in esame i dati contabili e la bozza di rendiconto annuale 2014, verificandone i contenuti formali e sostanziali, nonché riscontrando la correttezza dei saldi di cassa e banca.

Il Tesoriere evidenzia preliminarmente che in data 20.02.2014 il Consiglio Direttivo ha deciso:

- di assumere all'interno l'organizzazione dei corsi (riservati esclusivamente ai soci del club), un tempo affidati direttamente agli istruttori, confidando che tale scelta dovrebbe migliorare visibilità e prestigio del club in ambito cittadino, ed essere strumentale alla fidelizzazione ed all'incremento dei soci;
- 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 tale scelta implica l'insorgere di costi e ricavi, che però sono di importo equivalente, e che pertanto non ne deriva un aggravio (né un lucro) per il bilancio dell'associazione.

Conseguentemente il bilancio consuntivo del 2014 presenta sia fra i Proventi che fra gli Oneri due nuove voci relative per l'appunto ai corsi subacquei svoltisi nell'anno.

Dal bilancio emerge che nel corso del 2014 vi sono stati proventi per € 13.609,76, di cui € 5.460,00 per quote associative, € 7.150,00 per corsi di formazione, ed € 999,50 per i noleggi ai soli soci delle attrezzature subacquee.

Gli oneri sono stati pari a complessivi € 13.753,14, di cui le voci più consistenti sono riferite alla organizzazione di corsi (€ 7.300,57 di cui € 146,50 per materiali didattici in rimanenza per il 2015), alla sede (€ 2.882,30), alle spese per la piscina (€ 1.350,00), alle quote associative all'Endas (€ 534,00) ed alle assicurazioni (€ 436,50).

Dal punto di vista finanziario, vi sono oneri di competenza del 2014 ancora da pagare per € 1.290,80, relativi alle spese per la piscina non ancora ufficialmente quantificate dalla FIN (€ 504,00), al saldo per la realizzazione del nuovo sito web (€ 414,80) ed alle spese da sostenere per ultimare il corso di apnea (€ 372,00).

In conclusione il bilancio chiude con una perdita di € 143,38 ed una sufficiente dotazione di liquidità, pur avendo speso € 719,80 per la realizzazione del nuovo sito web ed acquistato qualche piccolo gadget per la cena di Natale.

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 2015 il Presidente sottolinea

preliminarmente che la quota associativa è rimasta invariata dal 2009, anno in cui passò da 65 agli attuali 70 €; propone quindi di sottoporre all'Assemblea l'aumento della quota ad € 75 per il 2015.

Dopo attento esame delle varie poste, viene approvato all'unanimità il bilancio preventivo per la gestione 2015, elaborato tenendo conto delle spese attualmente prevedibili per il 2015 (in particolare quelle della sede e della piscina), considerando di poter contare su 70 soci e su € 800 di noleggi di attrezzature a soci; le spese sono in linea con il 2014. 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 5 febbraio 2015 alle ore 21.00 presso la sede sociale, con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Approvazione del Bilancio consuntivo 2014;
3. Approvazione Bilancio preventivo 2015;
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 2014, nonché tutti i nuovi soci del 2015 che abbiano versato la loro quota entro la data dell'Assemblea.

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 22.50 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