

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 16.01.2017

Il giorno 16.01.2017 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:

Alessandro Tomasini, Vice Presidente

Giovanni Bruno, Segretario

Renzo Petracco, Tesoriere

Isabella Donaggio, Didattica subacquea

Riccardo Furlan, Andrea Lissiani, Gabriella Meotto, Cristina Polselli, Michele Sinigalia, Consiglieri

E' assente giustificato il Presidente Mauro Pisani ed il Consigliere Daniele Metta.

Prende la parola il Vice Presidente, il quale dà atto dell'assenza del Presidente, e gli esprime la più viva ed affettuosa solidarietà da parte di tutti i membri del Consiglio Direttivo in questo momento di così gravi difficoltà familiari; dà poi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Stesura ed approvazione del Bilancio consuntivo 2016;
- 3) Stesura ed approvazione del Bilancio preventivo 2017;
- 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 Vice Presidente ringrazia i membri del Consiglio Direttivo per la dedizione e l'impegno dimostrati anche quest'anno, un anno importante vista la ricorrenza del trentesimo anniversario dalla costituzione del club, anno che è stato contrassegnato da varie manifestazioni, tutte di successo, che hanno permesso di festeggiare adeguatamente questo traguardo e di evidenziarsi in ambito cittadino per serietà e competenza.

In attesa della relazione sull'attività sociale che il Presidente invierà nei prossimi giorni, nella quale verranno ripercorse più dettagliatamente le varie attività poste in essere in questo intenso 2016, il Vice Presidente dà la parola al Tesoriere per l'esposizione dei dati di bilancio.

Il Consiglio direttivo prende in esame i dati contabili e la bozza di rendiconto annuale 2016, 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 2016 vi sono stati proventi per € 19.348,14, di cui € 6.225,00 per quote associative, € 10.625,00 per corsi di formazione, € 1.200,00 per contributi in parte correlati al trentennale, ed € 1.298,00 per i noleggi ai soli soci delle attrezzature subacquee.

Gli oneri sono stati pari a complessivi € 19.170,82, di cui le voci più consistenti sono riferite alla organizzazione di corsi (€ 10.625,00), alla sede (€ 2.326,20), alle spese per la piscina (€ 1.256,00), alla organizzazione delle manifestazioni per il trentennale (€ 1.084,00), ai festeggiamenti del trentennale con i soci (€ 2.012,56), alle quote associative all'Endas (€ 653,00) ed alle assicurazioni (€ 575,42).

Dal punto di vista finanziario, tutti i proventi ed oneri dell'esercizio sono stati rispettivamente incassati e pagati, e sono stati pagati nell'esercizio anche tutti gli oneri precedentemente accantonati.

In conclusione il bilancio chiude con un utile di € 177,32 ed una sufficiente dotazione di liquidità.

Dopo approfondita discussione, il Consiglio approva all'unanimità il bilancio allegato al presente verbale, documento che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Passando alla predisposizione del bilancio preventivo per il 2017, dopo attento esame delle varie poste, viene approvato all'unanimità il bilancio preventivo per la gestione 2017, elaborato tenendo conto delle spese attualmente prevedibili per il 2017 (in particolare quelle della sede e della piscina), considerando di poter contare su 75 soci e su € 700 di noleggi di attrezzature a soci; le spese sono in linea con il 2016, escluse le spese straordinarie legate al trentennale.

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 9 febbraio 2017 alle ore 21.00 presso la sede sociale, con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Approvazione del Bilancio consuntivo 2016;
3. Approvazione Bilancio preventivo 2017;
4. Nomina del Consiglio Direttivo;
5. Varie ed eventuali.

Il Vice Presidente ricorda che, sino al 31.03.2017, 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 2016, nonché tutti i nuovi soci del 2017 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 22.00 previa lettura ed approvazione del verbale seduta stante, che viene firmato dal Vice Presidente e del Segretario per la messa agli atti.

Il Vice Presidente
Alessandro Tomasini

Il Segretario
Giovanni Bruno