Verbale della riunione del Consiglio Federale della F.I.Raft in data 24 novembre 2015.

Il giorno 24 novembre 2015, alle ore 21,00, si è riunito, tramite videoconferenza su Skype, il Consiglio federale, convocato con e-mail lunedì 9 novembre 2015, presenti i signori:

Danilo Barmaz, Presidente
Benedetto Del Zoppo, Consigliere in rappresentanza degli atleti e Vice-Presidente
Roberto De Ascentiis, Consigliere
Walter Filattiera, Consigliere
Luca Mitidieri, Consigliere
Norberto Maderna, Consigliere in rappresentanza degli atleti
Ivan Pontarollo, Consigliere

E' assente giustificato il sig. Andrea Gatti, Consigliere in rappresentanza dei tecnici, che ha però manifestato la volontà di votare tramite email essendo impossibilitato ad intervenire alla videoconferenza per motivi di lavoro.

Partecipa alla riunione, limitatamente all'approvazione del primo punto all'ordine del giorno, il dott. Massimo Baiamonte, componente del Collegio dei Revisori dei conti.

Verbalizza la sig.ra Anna Aiachini.

Si procede immediatamente alla discussione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno, precisando che i documenti che saranno oggetto di discussione sono stati inviati anticipatamente ai presenti, per la consultazione, tramite email in data 23 e 24 novembre:

a) approvazione della prima variazione di bilancio 2015, del bilancio preventivo 2016 e della relazione del Presidente annessa;
b) approvazione della circolare annuale da trasmettere agli associati a fine anno;
c) approvazione del testo della convenzione da stipulare con l'Università del Foro Italico, di Roma;
d) approvazione della richiesta di prima affiliazione della società 5 Terre Outdoor S.r.l.

ELENCO DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO FEDERALE NELLA SUA TERZA RIUNIONE DELL'ANNO 2015, IN DATA 24 GIUGNO 2015.

Approvazione della prima variazione di bilancio 2015, della relativa tabella di variazioni, del bilancio preventivo 2016 e della relazione del Presidente.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimersi riguardo alle proposte presentate dall'ufficio amministrativo per le variazioni al bilancio di previsione 2015 (all. n. 1), meglio evidenziate nella tabella annessa (all. n. 2), alla proposta di bilancio preventivo 2016 (all. n. 3) e alla relazione complessiva del sottoscritto, da inviare al CONI (all. n. 4).
I presenti alla videoconferenza approvano all'unanimità.
Deliberazione n. 19/2015. Approvazione della prima variazione di bilancio 2015, della relativa tabella di variazioni, del bilancio preventivo 2016 e della relazione del Presidente.

Il revisore dei conti, dott. Baiamonte, dopo aver chiesto, ed ottenuto, alcuni chiarimenti in merito ai contributi CONI previsti per l'anno 2016 e concesso il suo benestare sul contenuto di tutti i documenti relativi ai bilanci e alla relazione del Presidente, lascia la riunione.

Approvazione della circolare annuale da trasmettere agli associati a fine novembre.

Il Presidente sottopone ai presenti il testo della circolare di fine anno da trasmettere agli associati (all. n. 5).
I presenti lo approvano all'unanimità.

Deliberazione n. 20/2015. Approvazione della circolare annuale da trasmettere agli associati a fine novembre.

Approvazione del testo della convenzione da stipulare con l'Università del Foro Italico, di Roma.

La segretaria chiede ai presenti un parere in merito ai contenuti della convenzione da stipulare con l'Università del Foro Italico, di Roma (all. n. 6), che sono stati preventivamente verificati dall'Avv.to Ernesto Russo per quanto riguarda la legittimità e la coerenza con le linee guida dettate dal CONI in merito alla forma ed ai contenuti.

I presenti approvano all'unanimità.

Deliberazione n. 21/2015. Approvazione del testo della convenzione da stipulare con l'Università del Foro Italico, di Roma.

Approvazione della richiesta di prima affiliazione della società 5 Terre Outdoor S.r.l.

La segretaria informa i presenti di aver ricevuto richiesta da parte di una nuova società, 5 Terre Outdoor S.r.l., di Brugnato, per l'affiliazione per l'anno 2016 (all. n. 7).

La riunione termina alle ore 21,40.

Il sig. Andrea Gatti ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno, inviando comunicazione scritta via email.

Il presente verbale è composto da complessive tre pagine e da sette allegati, che ne formano parte sostanziale ed integrante.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

LA VERBALIZZANTE
Anna Aiachini

IL PRESIDENTE
Danilo Barmaz