

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 16.03.2017

L'anno 2017 di questo dì 16 del mese di marzo, in Modena, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. come da convocazione allegata al presente verbale.

Sono Presenti i Consiglieri:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
MUSOLINO Luciano	P		ZIRONI Loris	P	
CORVAIA Agatino	P		BEGGIATO Stefano	P	
FLORIS Massimo	P		DOLCI Giorgio	P	
MASSARELLI Andrea	P		VENIER Sergio	P	
PIANELLI Michele	P		GROSSO Clemente		AG
ANTODARO Carmela		AG	FURFARO Salvatore	P	
D'ALVANO Michele		AG			

Sono Presenti i Sindaci:

	Pres.	Ass.
GAUDIANO Francesco		AG
CIMO Maurizio	P	
BUCHICCHIO Massimo		AG

Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.

E' presente, il direttore Roman Guerrino Ezio che funge da verbalizzante

La riunione si apre alle ore 9,30.

Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente

Prende la parola il Presidente il quale relaziona il motivo per cui il consiglio è stato convocato

Punto 2 all'O. d. G. – Approvazione Delibera Presidenziale

Il Presidente da lettura della delibera Presidenziale n. 1/17 - PS che ha adottato e ne illustra l'urgenza e gli accadimenti successivi alla sua applicazione.

Segue disamina e valutazione di quanto proposto e dopo ampia discussione, il CDN all'unanimità,

**Delibera
n. 12/ 03-17**

di ratificare la delibera Presidenziale n. 1/17-PS .

Punto 3 all'O. d. G. – Atto d'acquisto immobile uffici SAS sede Centrale

Il Presidente ed i Consiglieri di ritorno dal Notaio fanno presente che l'atto di acquisto è stato sottoscritto, e che da oggi la SAS è proprietaria della propria sede.

Ritengono, pertanto, opportuno procedere con sollecitudine all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione in modo da poterla ufficialmente inaugurare in occasione del Raduno Walter Gorrieri.

Il CDN, all'unanimità

**Delibera
n. 13/ 03-17**

di dare mandato al consiglieri Loris Zironi ed al socio Bertin Luigi di dare esecuzione ai lavori di ristrutturazione secondo il progetto già visionato ed approvato dal CDN.

Punto 4 all'O. d. G. – Approvazione Bilancio consultivo 2016

Il Presidente apre la discussione sul punto 4 all'O.d.G. ed illustra ai presenti il Bilancio consuntivo 2016, allegato al presente verbale, e i principali fatti che hanno determinato il risultato dell'anno.

Il Sindaco Cimo informa che il Collegio dei Sindaci si riserva di esprimere il proprio parere attraverso la relazione accompagnatoria al Bilancio Consuntivo 2016.

Il CDN, dopo ampio dibattito, all'unanimità

**Delibera
n.14/03-17**

di approvare il bilancio consuntivo del 2016, allegato al presente verbale, e per l'effetto di inviare lo stesso alla prossima Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione nonché al Collegio Sindacale, rispettivamente ai sensi degli artt. 13 e 25 dello Statuto Sociale.

Punto 5 all'O. d. G. – Morosità

Il Presidente illustra l'opportunità di individuare la data ultima per dichiarare la morosità dei soci tenendo conto dei tempi stabiliti dall'art. 8, lettera b), dello Statuto Sociale ed i tempi da concedere ai soci per mettersi in regola con l'associazione per l'anno in corso.

Suggerisce che la morosità potrebbe essere dichiarata per quei soci le cui quote per l'anno 2017 non fossero pervenute presso la sede sociale entro il 28.04.2017.

Il CDN, tenuto conto di quanto illustrato dal Presidente, all'unanimità visto l'art. 8, lett. b), dello Statuto Sociale

**Delibera
n. 15/03-17**

di dichiarare morosi per l'anno 2017 tutti i soci che non abbiano provveduto a far pervenire la quota sociale agli uffici della Sede Centrale entro le ore 16.00 del giorno 28.04.2017.

Punto 6 all'O. d. G. – Assemblea Ordinaria dei soci 2017

Il Presidente, considerati i termini statuari per la convocazione dell'assemblea Ordinaria, chiede che il Consiglio deliberi la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci con il seguente O.d.G.

1. relazione del Presidente;
2. approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2016.

Il Consiglio all'unanimità

**Delibera
n.16/03.17**

di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci per la data del 24 giugno 2017, alle ore 09.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione, con il seguente O.d.G.:

1. Relazione del Presidente;

2. Approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2016.

Dispone, inoltre;

a) che gli uffici provvedano a reperire una sala idonea allo svolgimento dell'Assemblea per la suddetta data in Roma o Provincia;

b) di incaricare la segreteria di predisporre e stampare: le cartoline di convocazione contenente il documento per il rilascio delle deleghe e le schede di votazione di presenza per l'approvazione del bilancio consuntivo 2016.

Punto 7 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci 2017

Il Presidente dà lettura dell'elenco dei nuovi soci 2017, che prevede n. 356 S.O. e n. 10 S.J.

Il Consiglio all'unanimità

Delibera

n.17/03-17

di approvare l'elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare comunicazione all'ENCI.

Punto 8 all'O. d. G. – Approvazione sezioni per termine periodo di prova

8.1- per termine periodo di prova concesso dal CDN con delibera n. 12/01-16 in data 24.01.2016 alle sezioni: Alba Reale – Costa Saracena – S. Michele Latina – Terre D'Acqua, dopo attento esame della documentazione prodotta dagli uffici relativa all'attività svolta da parte del CDN sull'attività svolta durante il periodo di prova delle sopra descritte aspiranti neo sezioni

il Consiglio all'unanimità

Delibera

n.18/03-17

a) di approvare definitivamente le Sezioni -Alba Reale – Costa Saracena – S. Michele Latina

b) di NON approvare la Sezione: Terre D'Acqua,

c) la sezione :Terra Vulcanica non viene approvata e da incarico agli uffici chiedere al Presidente Regionale una relazione riferita all'attività svolta dalla sezione durante il periodo di prova.

dispone inoltre che gli uffici ne diano comunicazione ai soggetti interessati e al CDR di appartenenza

Punto 9 all'O. d. G. – Pratiche Organismi Periferici

9.1- Viene data lettura del verbale dell'assemblea della sezione Città di Udine con relativi allegati e la segnalazione pervenuta del Presidente della Regione SAS. Il Consiglio dopo lunga discussione all'unanimità

Delibera

n.19/03-17

di comunicare alla Sezione Città di Udine e per conoscenza al Presidente Regionale che ai fini dell'elezione del presidente Sezionale l'assemblea non può essere ritenuta valida essendo l'elezione del presidente di sezione nominale pertanto all'ordine del giorno dell'assemblea

deve essere specificato “Elezione del Presidente” e non elezione di un consigliere, pertanto l'assemblea deve essere ripetuta.

9.2- Il Presidente comunica che la sezione “Bassa Atesina” in data 22.02.2017 con delibera dell'assemblea ha cessato l'attività. Il consiglio ne prende atto.

9.3 – Il Consiglio esamina la documentazione prodotta dagli uffici in riferimento alla chiusura coatta della Sezione Rovigo perchè per l'anno 2016 e 2017 non risultano associazioni, il Consiglio ne prende atto,

Punto 10 all'O. d. G. Varie

10.1- in merito alla prova di selezione organizzata dalla sezione Bassa Friulana giudicata dal giudice König quattro soggetti sono stati selezionati con misure non conformi al regolamento , Il Consiglio dopo ampia discussione all'unanimità

**Delibera
n.20/03-17**

al fine della definizione delle pratiche trasmette alla Commissione degli Esperti Giudici Enci la relativa documentazione,

10.2- con riferimento alla selezione Universalsieger 2017 programmata per il giorno 09/04/2017 a Padernello il presidente propone, giudice per la morfologia il Sig . Beggiato Stefano il consiglio all'unanimità

**Delibera
n.21/03-17**

che la prova morfologica riferita alla selezione all'Universalsieger 2017 sarà giudicata dal Sig. Beggiato Stefano, è fatto obbligo a tutti i partecipanti della 2° selezione WM 2017 qualificati e non qualificati di sottoporsi al giudizio morfologico che si svolgerà al termine dei giudizi.

10.3- Ad integrazione della delibera n.10/01-17 il consiglio preso atto dell'incorrettezza del nome al Comitato di addestramento all'unanimità

**Delibera
n.22/03-17**

di nominare componente del Comitato di Addestramento il Socio Angelo Taddei e dispone che gli uffici ne diano comunicazione all'interessato

Alle ore 16.00 la riunione viene chiusa.
L.c.s.

Il Direttore
Ezio Guerino Roman

Il Presidente
Luciano Musolino