

**F I T A B**  
**FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIATE BURRACO**  
**Via Aldighieri, 10 - Ferrara**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 07 del mese di marzo ore 9:30 presso la sede della Segreteria Fitab a Ferrara, Via Aldighieri,10 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione, premesso che:

- il Consiglio è stato regolarmente convocato;
- sono presenti i Revisori dei conti Sissa, Fazzini e la commercialista Fantoni;
- sono presenti tutti i Consiglieri ad eccezione del consigliere Papale Fiorella;

tutto ciò premesso prende la parola il Presidente che dichiara validamente costituito il Consiglio ed atto a deliberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

1. Presentazione ed approvazione della bozza del bilancio relativo all'esercizio 2016;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2017;
3. Delibera Coni relativa alle Associazioni Sportive Dilettantistiche;
4. Contributi alle Associazioni;
5. Calendarizzazione stage ed esami autunno/inverno;
6. Rinnovo attrezzature Hardware Segreteria;
7. Valutazione proposta punti federali avanzata dal Consigliere Aresti;
8. Vari ed eventuali

Viene chiamato a fungere da segretario la signora Mecenero Raffaella la quale accetta.

Prende la parola il Presidente che propone un aumento salariale ai dipendenti della Segreteria di € 50,00 mensili per Mecenero e Monti, € 30,00 mensili per Vecchietti (part-time) con decorrenza 01/01/2017.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

delibera

di approvare la proposta.

**Punto 1: Presentazione ed approvazione della bozza del bilancio relativo all'esercizio 2016**

La commercialista Fantoni illustra il rendiconto economico-finanziario evidenziando un risultato positivo che consente di azzerare il debito patrimoniale residuo derivante dalla precedente amministrazione.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

delibera

di approvare la bozza di bilancio 2016 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

**Punto 2: Presentazione ed approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2017**

Viene data lettura del bilancio preventivo per l'esercizio 2017 ed il Consiglio Direttivo all'unanimità

delibera

di approvare quanto proposto.

### **Punto 3: Delibera Coni relativa alle Associazioni Sportive Dilettantistiche**

Il Consigliere Iachini espone le problematiche riguardanti la delibera del Coni del 20/12/2016 riguardante anche lo sport del burraco.

Il Presidente Lazzareschi illustra quanto esposto nella riunione tenutasi a Padova con i presidenti di altre federazioni.

Il dott. Menato relatore della riunione, prospetta diverse ipotesi percorribili e i presenti si riservano di valutare tutte le soluzioni, decidendo di riunirsi a breve.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

delibera

di dare mandato al Presidente di esplorare tutte le possibilità atte al raggiungimento dello scopo.

### **Punto 4: Contributi alle Associazioni**

In previsione di un utile di esercizio, relativo all'anno 2017, il Consiglio Direttivo decide di rinviare le modalità contributive alla prossima riunione di consiglio.

### **Punto 5: Calendarizzazione stage ed esami autunno/inverno**

Il Consiglio Direttivo decide di rinviare l'argomento alla prossima riunione di consiglio.

### **Punto 6: Rinnovo attrezzature Hardware Segreteria**

Il Consiglio Direttivo decide di rinviare l'argomento alla prossima riunione di consiglio.

### **Punto 7: Valutazione proposta punti federali avanzata dal Consigliere Aresti**

Omissis

### **Punto 8: Varie ed eventuali**

#### Sede finale Coppa Italia 2017

Il Consiglio stabilisce che Salsomaggiore Terme sarà la sede della Coppa Italia 2017

#### Convocazione Assemblea Straordinaria il 01/04 per approvazione variazioni Codici Giustizia Sportiva

Il Consiglio stabilisce di rimandare l'argomento al consiglio previsto nel mese di giugno, per dar modo di valutare le variazioni proposte.

#### Approvazione variazione Assicurazione infortuni Consiglieri

Su proposta del Presidente è stato incaricato il consulente Ronga di rivedere le polizze in essere della Fitab. L'agenzia delle Generali ha presentato la revisione della polizza infortuni dei componenti il Consiglio Direttivo, non esaudendo le richieste formulate dal consulente.

Il Consiglio dà mandato alla segreteria di procedere alla stipula della nuova polizza assicurativa infortuni, dopo che saranno state recepite le modifiche suggerite dal consulente, per un importo massimo di € 3500,00. La Segreteria solleciterà l'agenzia di rivedere anche le altre polizze in essere.

#### Disdetta utenze Vodafone che non producono traffico

Il Consiglio stabilisce di dare disdetta a quelle utenze in atto che non producono traffico

#### Proposta della JackTheDealer di utilizzo del loro prodotto nei nostri eventi

Il Consiglio stabilisce di valutare l'offerta commerciale ricevuta dalla JackTheDealer per l'utilizzo delle macchine di distribuzione automatica delle carte da gioco (noleggio o acquisto), dopo il periodo di prova presso 2/3 circoli disponibili al test.

Nomina Delegato Provinciale per la provincia di Milano e nomina del Responsabile della delegazione Regionale della Lombardia: Motta Riccardo o De Taddeo Antonio

Il Consiglio, su proposta del Presidente, in deroga, nomina quale Delegato provinciale di Milano il sig. Motta Riccardo e Responsabile della delegazione Regionale della Lombardia il sig. De Taddeo Antonio

Ratifica nomina Delegato per la Provincia di Messina: Serranò Claudia

Il Consiglio ratifica la nomina

Ratifica richiesta Giancarlo Del Bianco

In deroga alla decisione federale del 5/11/2016, il Consiglio Direttivo consente al sig. Del Bianco Giancarlo, di mantenere la carica di Responsabile della delegazione regionale dell'Emilia Romagna, di rimanere membro del consiglio direttivo dell'asd Burraco San Marino, pur essendo tesserato presso Asd Burraco Riccione.

Il Consiglio stabilisce che sarà il Consigliere Nazionale Responsabile della Regione a stabilire le sedi delle finali regionali degli eventi Fitab.

Il Consiglio stabilisce di inserire nel Regolamento Tornei ed Atleti, tra i tornei storici anche quello di Siracusa.

Alle ore 13,30 viene tolta la seduta del Consiglio Direttivo previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Prof. Vittorio Lazzareschi

IL SEGRETARIO

Raffaella Mecenero