

F I T A B
FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIATE BURRACO
Via Aldighieri, 10 - Ferrara
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 06 del mese di aprile ore 09.30 a Ferrara, presso la sede della Segreteria, Via Aldighieri, 10 – Ferrara, si è riunito il Consiglio Direttivo.

Premesso che:

- Il Consiglio è stato regolarmente convocato;
- sono presenti i Consiglieri Iachini Roberto, Lazzareschi Vittorio, De Santis Guglielmo, Papale Fiorella, Musumeci Salvatore, Aresti Ruggero, Pizzati Raffale, Felicioni Alessandra.
- sono presenti i Revisori dei conti: Zecca Tiziana, Sissa Giorgia, assente giustificato Fazzini Paolo
- sono presenti i Commercialisti Felisatti Maria Rita e Fantoni Francesca

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 della bozza del bilancio relativo all'esercizio 2015;**
- 2. Presentazione del nuovo Regolamento Organico, delle variazioni allo Statuto, delle variazioni del Regolamento Elettorale, delle variazioni del Codice di Giustizia Sportiva, del codice degli Organizzatori**
- 3. Conferma dei Revisori dei Conti, conferma dei Procuratori Federali, conferma del Giudice Federale e proposta per Giudice Vicario**
- 4. Chiusura Fitab Sevice Asd**
- 5. Arbitri Campionati a Coppie**
- 6. Sede Campionati a Squadra**
- 7. Calendario nuovi stages (contabilità, fiscalità corso FitabManager)**
- 8. Varie ed eventuali**

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

Punto 1: Presentazione della bozza del bilancio relativo all'esercizio 2015

Prendono la parola le dottoresse commercialiste Felisatti e Fantoni che illustrano la bozza del bilancio 2015 . Intervengono i Revisori dei Conti che chiedono delucidazioni su alcune voci del bilancio e concordano di definire una nuova stesura che sarà inviata a tutte le ASD per poi essere sottoposta ad approvazione dell'assemblea il 30/04/2016.

Alle ore 11:30, finita l'esposizione della bozza di bilancio, escono dalla riunione le commercialiste ed i revisori.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

delibera

di approvare con le dovute modifiche la bozza di bilancio.

Punto 2: Presentazione del nuovo Regolamento Organico, delle variazioni allo Statuto, delle variazioni del Regolamento Elettorale, delle variazioni del Codice di Giustizia Sportiva, del codice degli Organizzatori

Prende la parola il consigliere Iachini che illustra le variazioni apportate allo Statuto ed ai regolamenti commissionati dal Consiglio Direttivo all'avv. Ronga. Dopo opportuna discussione in merito, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare il regolamento organico, di approvare la bozza dello statuto da sottoporre alla approvazione dell'assemblea, di approvare le variazioni al regolamento elettorale, di approvare il codice degli organizzatori. Per quanto concerne il codice di giustizia sportiva, il consiglio direttivo si riserva di valutare le osservazioni e i suggerimenti del consigliere De Santis che verranno prodotte a stretto giro.

Punto 3: Conferma dei Revisori dei Conti, conferma dei Procuratori Federali, conferma del Giudice Federale e proposta per Giudice Vicario

Nell'ipotesi in cui, in sede di assemblea, vengano approvate le variazioni apportate allo statuto viene chiesto al Consiglio se si intende confermare l'attuale Collegio dei Revisori dei Conti e tutti i componenti in carica dei vari collegi che sono di nomina di competenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio all'unanimità

delibera

di confermare tutti i membri in carica dei vari collegi la cui nomina è di competenza del Consiglio Direttivo.

Punto 4: Chiusura Fitab Service Asd

Il Consigliere Iachini propone al Consiglio Direttivo la chiusura della ASD Fitab Service

Il Consiglio all'unanimità

delibera

quanto sopra proposto.

Punto 5: Arbitri Campionati a Coppie

In attesa di avere un quadro complessivo del numero dei partecipanti al fine di stabilire il gruppo completo degli arbitri per i prossimi campionati, il Presidente, su proposta della commissione competente, propone di convocare i seguenti arbitri:
Garzia, Boncori, Puzzo, Rivieri e Montebugnoli.

Il Consiglio all'unanimità

delibera

quanto proposto.

Punto 6: Sede Campionati a Squadra

Sulla proposta di confermare Riccione quale sede dei prossimi Campionati a squadre, il Consiglio Direttivo

I

delibera

di confermare Riccione quale sede dei prossimi Campionati a Squadre

Punto 7: Calendario nuovi stages (contabilità, fiscalità corso FitabManager)

Rilevata l'esigenza di fornire ulteriore assistenza alle nostre ASD, viene avanzata una proposta di programmare degli Stages che includano anche argomenti inerenti la Contabilità, la Fiscalità, un corso su FitabManager.

delibera

Il Consiglio Direttivo delibera quanto sopra proposto e incarica il Presidente di provvedere a stilare un programma di merito che includa date e sedi opportune, che sarà sottoposto ad approvazione nel prossimo consiglio Direttivo.

Alle ore 15,50 Il Consigliere Aresti lascia il Consiglio.

Punto 8 :Varie ed Eventuali

1. Il Presidente, in riferimento alla delibera consigliare del 07/05/2013 che stabiliva un compenso annuo di euro 15.000,00 per la funzione istituzionale legata alla carica di Presidente, propone al consiglio di ripartire tale importo in due parti : euro 7.000,00 per la Presidenza ed euro 8.000, per l'addetto alla segreteria, a far data dal 01/01/2016.

delibera

Il Consiglio direttivo all'unanimità approva quanto sopra proposto.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti propone di creare un C/C riservato unicamente alla gestione delle cauzioni derivanti dalla consegna e dalla restituzione delle chiavette USB alle Associazioni e gli Arbitri..

delibera

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva quanto sopra proposto.

3. Il nostro Ente di Promozione Sportiva AICS ha richiesto l'assistenza della nostra Federazione per un eventuale loro Evento Nazionale (torneo di burraco). Il Consiglio dichiarandosi favorevole

delibera

all'unanimità di sostenere questa iniziativa.

4. Il Consiglio Direttivo, rilevato che alcune Associazioni non partecipano ai campionati organizzati dalla Federazione, propone che, a far data dal 1 gennaio 2017, tutte le Associazioni dovranno assicurare la presenza di almeno una coppia o una squadra nei rispettivi campionati salvo casi particolari, esaminati dal direttivo.

delibera

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva quanto sopra proposto.

5. Il Presidente, propone al Consiglio di affidare l'incarico, al Consigliere De Santis, di formulare un parere giuridico interpretativo, su controversie legate alla interpretazione degli statuti delle nostre Associazioni.

delibera

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva quanto sopra proposto.

6. Alcuni Consiglieri propongono di alzare, da 12 a 15 tavoli, il limite oltre il quale un Arbitro non può arbitrare e giocare contemporaneamente.

delibera

Il Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, approva quanto sopra proposto.

Alle ore 16.30 non avendo altro da aggiungere viene tolta la seduta del Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE

Lazzareschi Vittorio

IL SEGRETARIO

Mecenero Raffaella