

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO (CD)
c/o Agriturismo Cascina Boschi, VOLTA MANTOVANA (MN)
27 Novembre 2016

Sono presenti i Sigg.ri:

Dall'Olio Roberta

Haller Beatrix

Mathys Marianne

Noventa Alberto

Bedana Rosita

Zamperini Francesco, consigliere di collegamento ENCI

Assenti giustificati:

Rombolà Elisabetta

Varsani Viktoria

Orario di convocazione: ore 11:00

Causa imprevisti problemi dovuti alla viabilità, il consigliere di collegamento ENCI ha avvertito i presenti del ritardo di arrivo, invitando intanto a procedere con il sopralluogo della location prescelta per il prossimo Raduno HCI in programma a Maggio 2017.

In presenza della titolare dell'Agriturismo, i consiglieri hanno pertanto visitato la struttura e chiarito alcuni dettagli di massima per l'evento.

Nel frattempo, la Signora Rosita Bedana informa i presenti di avere deciso di revocare le proprie dimissioni dal Consiglio Direttivo e consegna lettera di revoca autografa, facendo presente di avere inviato il giorno precedente anche una raccomandata con la medesima manifestazione di volontà.

Il consigliere Dall'Olio rappresenta di avere verificato con il Sindaco Dr. Giuliani se tale atto potesse essere valido e di avere avuto conferma che le dimissioni, essendo un atto volontario unilaterale, possono essere revocate prima che il Consiglio ne prenda atto e le accetti.

La riunione si apre alle ore 14:30

Presiede la seduta il consigliere Roberta Dall'Olio in qualità di vice presidente.

Essendo presente la maggioranza dei consiglieri (Dall'Olio, Haller, Mathys, Noventa, Zamperini), si prende atto della revoca delle dimissioni del consigliere Rosita Bedana (-> allegato 1) e delle dimissioni del Presidente Stefano Lovati (-> allegato 2).

Si rende pertanto necessario per il Consiglio procedere con la nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo referente per il settore allevamento.

Il Consiglio approva all'unanimità la revoca delle dimissioni del consigliere Rosita Bedana (votanti Dall'Olio, Haller, Mathys, Noventa).

Il Consiglio approva all'unanimità la nomina di Roberta Dall'Olio a Presidente, che accetta ad interim, in attesa che il Consiglio venga nuovamente ricomposto nella sua totalità.

Il Consiglio approva all'unanimità la nomina di Marianne Mathys a referente per il settore allevamento, che accetta ad interim, in attesa che il Consiglio venga nuovamente ricomposto nella sua totalità.

Essendo il Consiglio validamente costituito, si procede con i punti all'Ordine del giorno (-> allegato 0); funge da verbalizzante il consigliere Marianne Mathys.

1) Approvazione Verbale Riunione precedente: il CD approva all'unanimità il verbale della seduta precedente del 14.05.2016 (-> allegato 3)

2) Approvazione nuovi Soci: il CD approva all'unanimità i soci indicati nell'elenco fornito dalla segreteria (-> allegato 4)

3) Ratifica dimissioni consigliere Rosita Bedana: non necessario in quanto trattato in apertura di seduta

4) Calendario Eventi 2017: rinviato alla prossima riunione del CD

5) Ratifica acquisto prodotti tipici pro-terremoto proposto dal Presidente Stefano Lovati

6) Ratifica donazione pro-terremoto proposta dal Presidente Stefano Lovati

Il CD ratifica l'acquisto di prodotti tipici pro-terremoto per solidarietà, venduti in occasione del Campionato Mondiale IHF di Pista (11-13/11/2016). Il totale della vendita dei prodotti viene destinato all'acquisto di mangime che sarà devoluto all'ENPA di zona.

7) Calendario prove 2° semestre 2017:

23-24 settembre 2017 – Francolino (FE)

21-22 ottobre 2017 – Lugagnano (VR)

11-12 Novembre 2017 – Castiglione del Lago (PG)

Vengono stabilite le tre date e località indicative sopra riportate, da comunicare all'ENCI entro le scadenze previste.

8) Ratifica Giudici Raduno annuale e Raduno d'autunno 2017: per il Raduno annuale (20-21 maggio 2017) il CD ratifica come località Volta Mantovana (MN) in sostituzione di Appiano sulla strada del vino; ratifica inoltre che i giudici saranno Michael Kunze (D) e Denise Gaudy (CH).

Per il Raduno d'Autunno viene ratificata la data del 23-24 settembre 2017. Per i giudici viene ratificata Sabine Kerschner (A). Tuttavia il CD ritiene necessaria la presenza di un secondo giudice, visto l'alto numero di presenze rilevato nei raduni precedenti. Il secondo giudice verrà individuato quanto prima.

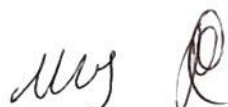
9) Varie ed eventuali

- Visto il grave ritardo con cui la segretaria Rombolà ha inviato in data 26/11/2016 la bozza di verbale definitivo della riunione del 14.05.2016, i consiglieri prendono in considerazione il suggerimento indicato dal Consigliere di collegamento Enci di redigere, contestualmente alla riunione, una bozza di verbale riportante le decisioni assunte dal CD, con sottoscrizione di tutti i consiglieri presenti.

In questo modo tutti i consiglieri potranno essere nelle condizioni di disporre in tempi brevi, dopo le riunioni del CD, di un promemoria sintetico delle decisioni assunte.

Il CD decide all'unanimità la seguente modalità di verbalizzazione delle proprie sedute:

la scansione di detto promemoria verrà poi trasmessa via mail a tutti i consiglieri nei giorni immediatamente successivi la riunione, i quali potranno indicare eventuali precisazioni che, se accolte, verranno riportate sul verbale definitivo.

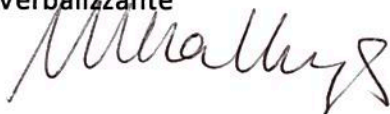


Il verbale definitivo verrà approvato dal CD nella riunione successiva e sottoscritto dal verbalizzante e dal Presidente.

- In virtù dell'imminente chiusura dell'anno sociale, il CD ritiene necessaria un'ulteriore riunione entro breve dalla data odierna per un'analisi dell'andamento economico finanziario del Club, invitando alla prossima riunione la tesoriera Stefania Ceccagnoli per illustrare la prima nota e un bilancio di verifica. In caso di impedimento della tesoriera sarà sufficiente inviare ai consiglieri via e-mail la prima nota ed il bilancio di verifica con congruo anticipo rispetto alla data della riunione. Nella stessa occasione verranno valutate eventuali proposte di eventi da organizzare durante l'anno 2017.

La riunione si conclude alle ore 18:00

Il Verbalizzante



Il Presidente

