

CANOTTIERI BALDESIO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

VERBALE DEL CONSIGLIO

Il giorno 28 del mese di Agosto dell'anno 2023, alle ore 21:00, presso la sede sociale della Canottieri Baldesio – Associazione Sportiva Dilettantistica, su convocazione del Presidente sig. Alberto Guadagnoli a mezzo comunicazione inviata via mail in data 25.08.2023, si è riunito il Consiglio Direttivo della Canottieri Baldesio per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Bilancio Preventivo 2023;
3. Ordine del giorno assemblea 23 settembre;
4. Richiesta nomina imbarcazione veneta al socio Ghisolfi Fulvio;
5. Regolamentazione lezioni private tennis e scuola tennis;
6. Aggiornamento preventivo illuminazione campo da calcio;
7. Passaggio di categoria dipendente Roberta Ferrari;
8. Varie ed eventuali;

Sono presenti i Consiglieri convocati nelle persone di:

- Guadagnoli Alberto
- Romagnoli Giancarlo
- Rossi Andrea
- Mirri Fabio
- De Stefani Federico
- Monfredini Matteo
- Sivelli Stefano
- Fumagalli Lorenzo
- Gualazzi Riccardo

Assistono alla riunione i Revisori dei Conti:

- Mario Ruggeri
- Alberto Lancetti
- Michele Modesti

Presiede la riunione, per decisione unanime, il presidente Alberto Guadagnoli, il quale con il consenso unanime degli intervenuti, invita Matteo Monfredini, che accetta, a fungere da segretario verbalizzante per l'odierna riunione.

Il Presidente, accertata la validità della convocazione e dell'adunanza, constatata la presenza effettiva della totalità dei membri in carica, dichiara aperta la seduta.

Con riferimento al **primo argomento** all'ordine del giorno (*Approvazione verbale seduta precedente*), il Presidente chiede ai presenti conferma della ricezione e correttezza del testo del verbale dell'adunanza del 31 luglio 2023 precedentemente inviato per tramite email a tutti i consiglieri.

Dopo una breve consultazione dei presenti, all'unanimità si

DELIBERA

di approvare il testo del verbale dell'adunanza del 31 luglio 2023.

Con riferimento al **secondo argomento** all'ordine del giorno (*Bilancio preventivo 2023*), prende la parola l'Amministratore Matteo Monfredini, il quale espone ai consiglieri una versione aggiornata del bilancio preventivo rispetto a quella presentata nella precedente adunanza del 31 luglio 2023.

Le varianti della versione presentata, prosegue l'Amministratore, sono derivate principalmente da un'analisi approfondita della situazione economica infrannuale al 30 giugno 2023 che conferma comunque il trend dei costi e pertanto la necessità di aumentare la rata ordinaria al fine di evitare l'utilizzo di fidi bancari con l'aggravio del costo degli interessi passivi.

L'incremento proposto per la rata ordinaria è pari a 40 euro, spiega l'Amministratore, anche se in realtà l'effettivo fabbisogno finanziario per coprire le maggiori spese previste è pari a 60 euro senza tenere in considerazione eventuali imprevisti.

La differenza verrebbe assorbita, in parte dalla liquidità aggiuntiva rilevata nell'esercizio precedente, e in parte da eventuali risparmi da identificare su cui l'Amministratore chiede a tutti i consiglieri di impegnarsi.

La liquidità incrementale accumulata nell'esercizio precedente, spiega l'Amministratore, è dovuta principalmente alla gestione patrimoniale e pertanto non è prudente utilizzarla come unica fonte, considerando anche che l'incasso delle quote sociali del 2023, si concluderà nella parte finale dell'anno.

In ultimo, viene proposta dall'Amministratore, una nuova versione grafica del conto economico più semplificata con lo scopo di dare una migliore leggibilità ai soci.

Prende la parola il Presidente, che propone ai presenti di inviare ai soci una doppia proposta di bilancio preventivo al fine di renderli consapevoli rispetto al risultato 2023 con e senza incremento della quota sociale.

Prende la parola l'Amministratore il quale, dopo aver ringraziato il Presidente per la proposta, chiarisce che nel caso l'assemblea votasse la versione che non prevede l'incremento della quota sociale, andrà poi spiegato bene ai soci, che la scelta di non aumentare la quota comporterà sicuramente l'utilizzo di fidi bancari con l'aggravio dei costi finanziari sul bilancio 2023 e in particolar modo su quello del 2024.

Oltre quindi ad un aggravio di costi sul conto economico, dovrà essere poi definita una strategia per restituire il capitale finanziato che non potrà escludere un aumento della quota sociale 2024 ancora più alto. Il motivo, prosegue l'Amministratore, è legato al fatto che i maggiori costi non sono Una Tantum ma ricorrenti e pertanto rimarranno costanti almeno per il 2024.

Eventuali ottimizzazioni sui contratti di fornitura esistenti saranno da valutare nel tempo, considerando le scadenze contrattuali, la tipologia di servizi richiesti e l'invecchiamento di strutture e impianti che avranno sempre più bisogno di manutenzione.

Dopo un'approfondita discussione, alla quale partecipa tutto il Consiglio, all'unanimità si

DELIBERA

di approvare il bilancio previsionale presentato dall'Amministratore che prevede l'aumento della quota ordinaria di 40 euro nella nuova forma da lui proposta, e di predisporre la documentazione per l'assemblea, tra cui il giornalino della Baldesio. Infine, al solo scopo di rendere consapevoli i soci dei numeri del conto economico senza l'aumento della quota sociale, di predisporre una versione alternativa del bilancio, che non prevede l'aumento della quota ordinaria di 40 euro, da pubblicare successivamente tramite newsletter e sito internet della società.

Tutto quanto sopra sarà depositato presso la sede sociale nei termini previsti all'art. 12 dello Statuto.

Con riferimento al **terzo argomento** all'ordine del giorno (*Ordine del giorno assemblea 23 settembre*), prende la parola il presidente che propone il seguente ordine del giorno per la prossima assemblea in convocazione per il 23 settembre 2023:

- 1) Apertura assemblea in prima convocazione ore 16.30;
- 2) Apertura assemblea in seconda convocazione ore 17.00;
- 3) Elezione nr. 1 revisore dei conti effettivo più due supplenti;
- 4) Relazione del Presidente;
- 5) Bilancio preventivo 2023;
- 6) Varie ed eventuali;
- 7) Chiusura votazioni ore 19.00;

Si passa poi alla lettura della bozza di relazione del Presidente.

Dopo un breve confronto tra i presenti, alla quale partecipa tutto il Consiglio, all'unanimità si

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno così come proposto e di procedere a pubblicarlo attraverso tutti i canali di comunicazione della società, tra cui il giornalino che verrà spedito ai soci.

Con riferimento al **quarto argomento** all'ordine del giorno (*Richiesta nominazione imbarcazione veneta al socio Ghisolfi Fulvio*), prende la parola il Presidente che comunica ai presenti la proposta di nominare l'imbarcazione "Veneta otto", che oggi si porta il nome "Adda", in onore del socio Fulvio Ghisolfi previo assenso dei famigliari.

Dopo un breve confronto tra i presenti, alla quale partecipa tutto il Consiglio, all'unanimità si

DELIBERA

di approvare la richiesta del Presidente di nominare l'imbarcazione "Veneta otto" in onore del socio "Fulvio Ghisolfi" e di dare mandato al Presidente per verificare l'assenso dei familiari e procedere quindi alla variazione del nome dell'imbarcazione così come deliberato.

Con riferimento al **quinto argomento** all'ordine del giorno (*Regolamentazione lezioni private tennis e scuola tennis*), prende la parola il vice Presidente Lorenzo Fumagalli, per illustrare ai presenti la necessità di regolamentare in modo differente la gestione e la regolamentazione sia della scuola tennis ragazzi, denominata Scuola Addestramento Tennis ("SAT"), sia delle lezioni private di tennis impartite dai maestri e dagli istruttori che collaborano con la Canottieri Baldesio.

Sino ad oggi, la Scuola Addestramento Tennis veniva direttamente gestita dall'Associazione Sportiva Fit & Tennis (iscrizione dei ragazzi, regolamentazione dei corsi ed incasso delle quote) la quale poi riconosceva un compenso annuale per l'utilizzo delle strutture alla Canottieri Baldesio; la nuova proposta prevede, invece, che la gestione amministrativa, ivi compreso l'incasso delle quote, sia direttamente condotta dalla Canottieri Baldesio la quale, tramite opportuna contrattualizzazione, stipulerà accordo con l'associazione sportiva per l'erogazione dei corsi di tennis ai ragazzi.

Quanto alle lezioni private di tennis, sino ad oggi gestite direttamente dai maestri e dagli istruttori di tennis, la nuova proposta prevede invece che soci e non soci, i quali vorranno richiedere ed effettuare le lezioni private, dovranno accedere alla segreteria per prenotare e pagare alla Canottieri Baldesio le relative lezioni.

La Canottieri Baldesio procederà, quindi, a contrattualizzare un rapporto di collaborazione con i maestri e gli istruttori di tennis, concordando delle tariffe orarie per le lezioni da proporre agli interessati.

Le tariffe orarie verranno poi riconosciute ai maestri e agli istruttori di tennis al netto di una trattenuta che la Canottieri Baldesio utilizzerà per sostenere i costi di gestione e utilizzo delle strutture.

Le tariffe tra soci e non soci verranno differenziate e pertanto questi ultimi avranno tariffe superiori.

Dopo un'approfondita discussione, alla quale partecipa tutto il Consiglio, all'unanimità si

DELIBERA

di approvare il modello di regolamentazione delle lezioni e della scuola di Tennis proposto dal Vice Presidente, e di conferirgli tutti i poteri necessari per procedere all'attivazione relativi contratti e alla pubblicazione sui canali di comunicazione della società delle nuove modalità per le iscrizioni.

Con riferimento al **sesto argomento** all'ordine del giorno (*Aggiornamento preventivo illuminazione campo da calcio*), prende la parola il consigliere Stefano Sivelli per illustrare ai presenti l'offerta relativa al rinnovamento dell'illuminazione dei campi da calcio.

La valutazione di questa offerta, ricorda il Consigliere, è legata sia all'esigenza di risolvere il problema dell'illuminazione parziale di uno dei campi che provoca il consumo disomogeneo del manto erboso, sia al miglioramento dell'efficienza energetica e quindi alla riduzione consumi in quanto è prevista l'installazione di corpi illuminanti a led di nuova generazione.

La proposta della ditta Giltechnology Srl include sia la fornitura che l'installazione dei nuovi corpi illuminanti, nonché l'assicurazione "all risks" e garanzia dei prodotti forniti per 5 anni mediante una formula di noleggio operativo a 60 mesi con facoltà di riscatto finale.

Il costo complessivo per sostituire l'illuminazione del campo da calcio e di calcetto risulta quindi essere pari a circa 336 euro mensili oltre ad iva, inclusa la garanzia e l'assicurazione all risk per i 5 anni.

In merito alla sostituzione dell'illuminazione del palazzetto dello sport si rimanda invece la valutazione al 2024.

Dopo un'approfondita discussione, alla quale partecipa tutto il consiglio, all'unanimità si

DELIBERA

di dare mandato al consigliere Stefano Sivelli di procedere con la conferma della fornitura e attivazione dei relativi contratti di noleggio alle condizioni indicate in narrativa.

Con riferimento al **settimo argomento** all'ordine del giorno (*Passaggio di categoria dipendente Roberta Ferrari*), prende la parola il Presidente illustrando ai consiglieri la proposta di nominare la dipendente Roberta Ferrari, nel ruolo di "responsabile degli operai" al fine di migliorare l'efficacia organizzativa quotidiana dei lavori.

Dopo un breve confronto tra i presenti, alla quale partecipa tutto il Consiglio, all'unanimità si

DELIBERA

di dare mandato al Presidente per procedere alla variazione del ruolo della dipendente Roberta Ferrari e all'adeguamento del livello contrattuale da III a II in modo da allineare il mansionario alle effettive responsabilità del ruolo proposto.

Null'altro essendo da deliberare la seduta viene tolta alle ore 23.45 previa stesura e lettura del presente verbale.

Il Presidente
(Alberto Guadagnoli)



Il Vice Presidente
(Lorenzo Furnagalli)

