

In data odierna 29/03/2016, alle ore 11,00, presso la sede della società Polisportiva Acquablu, sita a Bologna in Via dell Sport N°6 si è tenuto, debitamente convocato, il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale dell'Ente di Promozione Sportiva, denominato "Attività Sportive Confederatate" per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Ratifica affiliazioni;
3. Attività sportiva e formativa anno 2015;
4. Predisposizione del rendiconto economico-finanziario 2015;
5. Indizione Assemblea Ordinaria;
6. Nomina Commissione Verifica Poteri per l'Assemblea Provinciale ai sensi dell'art. 13 comma 6 dello Statuto;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

1. Raffaele Ladogana Presidente
2. Gabriele Lemetre Vice Presidente

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, funge da Segretario il Sig. *Gabriele Lemetre*.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica ai presenti che è stata pubblicata la nuova Circolare Normativa, che prevede nuove procedure e nuove quote per le affiliazioni e il tesseramento e che sono stati pubblicati i rinnovi dei contratti di assicurazione infortuni e responsabilità civile. Inoltre informa sui contenuti delle circolari predisposte dalla Segreteria Nazionale in materia di contributi ai Comitati e in materia di attività sportive e formative.

Iscrizione al Registro CONI dei Soci e nuovo regolamento EPS

Il Presidente illustra le modifiche che sono state apportate al Regolamento degli EPS e la necessità di gestire l'attività documentale relativa all'iscrizione degli Associati al Registro delle Associazione e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI, con maggiore attenzione. Dopo discussione, il Consiglio incarica il Presidente di provvedere in merito adeguando procedure e criteri alle nuove disposizioni.

Costituzione Comitati FIIS e Comitati Confederazione dello Sport

Il Presidente informa che l'A.S.C. Nazionale ha costituito con F.I.I.S. la Confederazione dello Sport. ASC e FIIS dal 31 dicembre 2014 non fanno più parte di Confcommercio mentre il soggetto riconosciuto è la Confederazione dello Sport. Passa quindi alla lettura dello Statuto della Confederazione e illustra tutti gli

adempimenti correlati, quali la costituzione dei Sindacati Provinciali FIIS e dei Consigli Regionali Confederali. A breve saranno convocate le Assemblee per l'elezione di queste nuove strutture.

Regolamento Amministrazione ASC

Il Presidente ricorda gli adempimenti previsti dal Regolamento di Amministrazione A.S.C. pubblicato sul sito nazionale www.ascsport.it.

Presso ciascun Comitato devono essere tenuti i seguenti libri obbligatori:

- a. Il libro dei verbali delle Assemblee Provinciali;
- b. Il libro dei verbali delle riunioni dei Consigli Provinciali;
- c. Il Registro dei Beni Patrimoniali;
- d. Il Registro di Protocollo della Corrispondenza in entrata e uscita;
- e. L'estratto del Libro Unico del Lavoro, per i rapporti di lavoro ad esso riferibili.

Il Consiglio delega il Presidente a provvedere e ad accertarsi della regolare tenuta di quanto previsto.

Sito Internet

Il Presidente informa che per poter garantire una buona circolazione di notizie fra gli associati, intende predisporre un sito Internet Provinciale.

2) Ratifica affiliazioni

Il Presidente comunica l'elenco dei Soci che hanno richiesto l'affiliazione alla data odierna e di cui ha firmato la domanda di accettazione. Il Consiglio ratifica la lista e le domande. Incarica, inoltre, il Presidente sulla istituzione e sulla tenuta di un libro soci nei termini di legge. Una copia del libro soci aggiornato a data odierna, viene allegata al presente verbale.

3) Attività sportiva e formativa anno 2015

Il Presidente informa che grazie alla attiva partecipazioni di nuovi affiliati il 2016 sarà per il comitato provinciale di Bologna un anno ricco di importanti appuntamenti tesi alla promozione dell'ente ed alla formazione di nuovi quadri tecnici.

Sono in programma:

Convegni Sport e psicologia (tenutosi il 28/01/2016)

Corsi di formazione nelle discipline : Danza , Fitness, Tiro con l'arco

In concomitanza con la scadenza quadriennale delle cariche il presidente propone di nominare i responsabili delle discipline sportive dopo l'insediamento del nuovo consiglio provinciale.

4) Predisposizione del rendiconto economico-finanziario 2015

Il Presidente illustra l'attività finanziaria del Comitato e presenta il libro cassa e la bozza del rendiconto 2015, che presenta le seguenti voci:

Entrate

Quote soci da affiliazione e tesseramento	€ 9.063,00
Contributi per attività	€ 555,40
Quote partecipazione corsi	€ 1.275,00
Totale Entrate	€ 10.893,40

Uscite

Affiliazione e tesseramento alla ASC Nazionale	€ 4.064,20
Spese per cancelleria	€ 291,11
Spese postali	€ 6,00
Spese telefoniche	€ 125,00
Rimborsi spese per trasferte dirigenti	€ 710,61
Competenze bancarie	€ 301,47
Materiale promozionale	€ 569,63
Attrezzature varie	€ 200,43
Docenze corsi	€ 1.025,00
Iscrizioni a corsi formazione	€ 60,00
nolo sala riunioni	€ 45,00
nolo struttura sportiva	€ 325,00
rimborso associato	€ 900,00
spese rappresentanza	€ 159,50
manutenzione sito e pc	€ 325,73
	€ 9.108,68

Risultato economico	€ 1.784,72
Crediti al 31 12 2015	€ 590,00
Debiti al 31 12 2015	-----
Saldi bancari o postali a l 31 12 2015	€ 2.141,68

Dopo discussione il Consiglio approva e decide di allegare la bozza al presente verbale. Dà mandato, inoltre, al Presidente di redigere il bilancio definitivo da portare in approvazione nella prossima Assemblea Generale dei Soci.

5) Indizione Assemblea Ordinaria

Il Consiglio decide di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci, il giorno 21/04/ 2016 alle ore 20,00 in prima convocazione e alle ore 21,00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

Parte preliminare:

- Accertamento della validità dell'Assemblea Provinciale da parte della Commissione Verifica Poteri;
- Apertura dell'Assemblea Provinciale;
- Elezione del Presidente dell'Assemblea Provinciale;
- Costituzione della Commissione di scrutinio;
- Svolgimento dell'Assemblea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione rendiconto economico finanziario 2015;
- 2) Varie e Eventuali.

Il Consiglio dà mandato al Presidente di occuparsi delle convocazioni e degli ordini del giorno, inserendo eventualmente anche altri punti si rendessero necessari. Conferisce altresì mandato di affiggere tutto il materiale relativo nella sede e di richiederne la pubblicazione sul sito nazionale ASC.

6) Nomina Commissione Verifica Poteri per l'Assemblea Provinciale ai sensi dell'art. 13 comma 6 dello Statuto

Si passa al punto 6 dell'ordine del giorno e il Consiglio nomina la Commissione Verifica Poteri composta da:

ERCOLESSI ESTER (Presidente)

ARIANNO MARZOLA (Componente)

FRANCESCA LANOGANA (Componente)

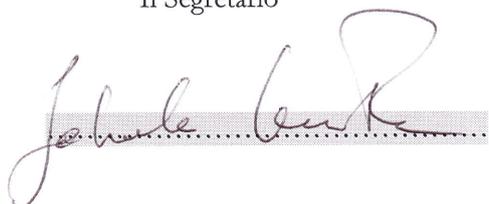
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

7) Varie ed eventuali

Non ci sono argomenti per questo punto.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il verbale viene redatto, letto ed approvato seduta stante. La riunione termina alle ore 22,00

Il Segretario



Il Presidente

