



Verbale del Consiglio Direttivo

Riunitosi in teleconferenza mediante collegamento Google Meet

Il 2 febbraio 2021 alle ore 21,00

ARGOMENTI ALL'O.D.G.:

- approvazione verbale del 12-01-2021,
- discussione del bilancio sezionale 2020,
- resoconto del bilancio Rifugio Galassi 2020,
- decisione riguardante l'iter da seguire per APS e personalità giuridica,
- organizzazione assemblea ordinaria e straordinaria,
- varie ed eventuali.

Presenti per il Consiglio Direttivo: Francesco Abbruscato, Alessandro Bonaldo, Giuseppe Borziello, Franco Favaro, Guido Furlan, Erica Galvan, Paolo Vettorello (verbalizzante), Silvio Zanatta.

Assente: Mauro Ferruzzi (dimissionario)

Presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: Claudio Tramontini, Vittorio Sandrini, Roberto Semenzato.

Presente per la Tesoreria: Giovanni Bon.

Ad inizio della riunione il presidente propone l'inversione dell'ordine del giorno anticipando la discussione prevista al 4° punto, ritenendola molto complessa. La proposta non viene accettata.





1. Approvazione verbale del 12-01-2021.

Viene approvato il verbale della riunione precedente.

2. Discussione del bilancio sezionale 2020.

Viene presentato, dal tesoriere BON, il progetto di bilancio consuntivo del 2020. Poiché le poste in discussione sono molteplici e complesse e alcuni consiglieri non avevano ricevuto anticipatamente copia del documento, su proposta dei consiglieri ZANATTA, VETTORELLO e BORZIELLO viene deciso di rinviare la discussione e l'approvazione dopo la visione del bilancio anche da parte dei revisori contabili. Tra l'altro anche il tesoriere comunicava che c'erano delle poste di bilancio da definire con maggiore precisazione, così come verificato con la consulente De Vei. Sulla scorta dei dati di bilancio del 2020 si dovrà redigere anche il bilancio preventivo 2021. Il consigliere FURLAN dice che per redigere il preventivo 2021 bisognerebbe compararlo con il consuntivo 2019 in quanto il 2020 è stato un anno anomalo (causa emergenza sanitari). Data proposta per prossimo direttivo, venerdì 12 Febbraio ore 21,00. Seguirà comunicazione.

3. Resoconto del bilancio Rifugio Galassi 2020.

Viene data la parola al consigliere ZANATTA (responsabile della gestione del rifugio) che illustra sommariamente in quanto presentato dettagliatamente al Presidente assieme al resoconto bancario delle entrate e uscite relative alla stagione 2020. Resoconto inviato dal Presidente a tutti i consiglieri. Come si evince dalle poste economiche il bilancio è attivo, nonostante l'anno sia stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria e dalle limitazioni degli spostamenti. Viene confermato che sono stati saldati tutti i debiti relativi ai nuovi lavori eseguiti ad eccezione dell'importo di 10.000,00 € trattenuto dalla Commissione Rifugio relativo al saldo della Tgreen (azienda che ha installato l'impianto fotovoltaico) in quanto questa non ha ultimato i lavori richiesti contrattualmente e non ha risposto su alcune criticità dell'impianto. Della questione il Presidente è informato. Un ringraziamento va a tutti i volontari che si sono succeduti nella gestione e ci si augura che l'anno in corso sia più positivo. In itinere ci sono alcuni altri nuovi lavori di manutenzione che saranno successivamente rendicontati.





4. **Decisione riguardante l'iter da seguire per APS e personalità giuridica.**

Viene illustrato dal Presidente come ci sia ancora molta incertezza e confusione sul tema APS e personalità giuridica. Viene quindi deciso di approfondire la tematica attraverso il contributo dei nostri consulenti, dell'assistenza del CAI regionale e sentendo la Regione Veneto. Da verificare inoltre cosa hanno già redatto altre sezioni nel merito (vedi sezione di Oderzo). Da verificare inoltre se per le modifiche dello Statuto e del regolamento è necessaria la presenza del notaio. Su questo tema sono impegnati il presidente, il vicepresidente e si offre di collaborare il consigliere VETTORELLO. Da verificare anche la consistenza del fondo di garanzia (10.000,00 o 20.000,00 €).

ABBRUSCATO insiste affinché venga dato incarico al consulente indicato dalla commercialista per seguire tutto l'iter che ci deve condurre al riconoscimento della personalità giuridica. Attendere non ha alcun senso se non quello di mettere il Consiglio Direttivo in una situazione ingestibile nel caso succedesse qualcosa in rifugio. ABBRUSCATO ricorda che l'autogestione è a tutti gli effetti un rapporto tra datore di lavoro (direttivo) e dipendenti (volontari).

5. **Organizzazione assemblea ordinaria e straordinaria.**

Viene stabilita la data dell'assemblea (29 marzo 2021?), (ma anche l'ipotesi di due date antecedenti ravvicinate nel caso di indisponibilità del notaio) come da disposizione ricevuta dal Comitato Centrale, con le modalità previste dall'emergenza sanitaria (via web o se è possibile in presenza?).

ABBRUSCATO intanto verifica la disponibilità della sala a Zelarino. Da verificare quindi come garantire la presenza del notaio per le modifiche statutarie. L'assemblea sarà inoltre l'occasione anche per il rinnovo parziale del Direttivo, come previsto dalla statuto tenendo in considerazione le dimissioni del consigliere FERRUZZI. Verificare la disponibilità del candidato primo dei non eletti, Francesco Bernardi (attualmente in convalescenza).

6. **Varie ed eventuali.**





C.A.I. MESTRE

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MESTRE - Via Fiume 47/A 30171 Mestre – VENEZIA

Il presidente comunica che l'incontro con il coro ha portato ad un chiarimento e che il futuro ci sarà maggiore collaborazione;

il presidente propone la presa d'atto delle dimissioni del consigliere FERRUZZI;

per completare il libretto sezionale manca da riempire una pagina. Il consigliere ZANATTA dice che sentirà la disponibilità di Garmont per spazio pubblicitario;

il consigliere FURLAN ricorda a tutti l'appuntamento per venerdì prossimo la premiazione del premi "Fabio Favaretto";

il consigliere BORZIELLO comunica la variazione del programma uscite invernali e chiede che il direttivo ne prenda atto.

La seduta termina alle ore 23.30.

Il Segretario
Erica Galvan

Il Presidente
Alessandro Bonaldo

