

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL C.D.N. DEL 3 MARZO 2007

Alle ore 10:15 di sabato 3 marzo 2007 il Consiglio Direttivo dell'A.R.I. si è riunito in audioconferenza (ai sensi e per gli effetti della delibera I-02-2006).

Sono presenti per il C.D.N. i Consiglieri: Alberti (I1ANP), Ambrosi (I2MQP), Belvederi (I4AWX, Presidente), Cavicchioli (I5PVA, Segretario Generale), Pregliasco (I1JQJ, Vice Segretario Generale) e Sanna (I0SNY, Vice Presidente).

Risulta assente il Vicepresidente Barbera (IK1YLO) che si trova in una località nella quale non può avere accesso alla audioconferenza. Barbera, che è comunque informato degli argomenti e dei contenuti della riunione, ha dato la sua disponibilità ad essere raggiunto telefonicamente nei momenti decisionali.

Risulta assente il rappresentante del Ministero delle Comunicazioni.

La riunione inizia con il seguente Ordine del Giorno. Presiede Belvederi, verbalizza Cavicchioli.

- 1) Relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione;
- 2) Relazione del Segretario Generale sull'andamento economico dell'Associazione;
- 3) Bilancio consuntivo 2006;
- 4) Verifica dell'ipotesi di Bilancio preventivo 2007;
- 5) Assemblea Generale Nazionale 2007;
- 6) Varie ed eventuali.

Punto 1 all'O.d.G. – Relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione

Belvederi anticipa al CDN la Relazione sulle attività svolte dell'Associazione nel 2006, predisposta in previsione dell'Assemblea Generale 2007 (vedi Punto 5 O.d.G).

Il CDN prende atto dei contenuti della relazione e l'approva all'unanimità.

[Del. D-01-2007 immediatamente esecutiva]

Punto 2 all'O.d.G. – Relazione del Segretario generale sull'andamento economico dell'Associazione

Cavicchioli legge la Relazione sull'andamento economico dell'Associazione nell'anno 2006.

Il CDN prende atto dei contenuti della relazione e l'approva all'unanimità.

[Del. D-02-2007 immediatamente esecutiva]

Punto 3 all'O.d.G. – Bilancio consuntivo 2006

Cavicchioli presenta, commentandolo, il Bilancio Consuntivo 2006 cui segue un'articolata discussione, alla quale partecipano tutti i Consiglieri. È parere comune che i risultati ottenuti si possono considerare apprezzabili, a coronamento di azioni incisive e valide, in particolare per quanto concerne l'immagine e il rilancio dell'Associazione.

Il Bilancio viene approvato con sei voti a favore, tra i quali quello di Barbera (in contatto telefonico), e col voto contrario del Consigliere Ambrosi.

Ambrosi, pur condividendo le modalità con le quali il Bilancio 2006 è stato redatto, motiva il suo voto contrario con la considerazione di non essere stato parte attiva nelle scelte che hanno modellato l'andamento economico dell'Associazione.

[Del. D-03-2006 immediatamente esecutiva]

Punto 4 all'O.d.G. – Verifica dell'ipotesi di Bilancio preventivo 2007

Ricordando quanto previsto dall'art.26.2 del R.d.A. (“Entro il 28 febbraio, di norma, la Segreteria Generale deve sottoporre per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché l'eventuale modifica dell'ipotesi del bilancio preventivo, sulla scorta dei dati certi di chiusura del consuntivo stesso”), Cavicchioli e Pregliasco propongono delle modifiche ad alcune voci dell'ipotesi di Bilancio preventivo 2007.

Sull'argomento intervengono numerosi Consiglieri, e si raggiunge una versione aggiornata del Bilancio preventivo 2007 che viene approvata all'unanimità.

[Del. D-04-2006 immediatamente esecutiva]

Punto 6 all'O.d.G. – Assemblea Generale Nazionale 2007

Richiamando la disponibilità ricevuta dalla Sezione di Varese, il Consiglio all'unanimità delibera, stabilendone l'O.d.G., di tenere l'Assemblea Generale Ordinaria a Varese, Villa Recalcati, in prima convocazione il giorno 20 aprile alle ore 23:00, ed in seconda convocazione il giorno 21 aprile 2007 alle ore 9:30.

[Del. D-05-2007 immediatamente esecutiva]

Punto 6 all'O.d.G - Varie ed eventuali

Fiera di Montichiari

Pregliasco informa che la XXVIII edizione della «Mostra Nazionale Mercato Radiantistico» di Montichiari (BS) si svolgerà sabato 10 e domenica 11 marzo. Il Comitato Regionale Lombardia e la Sezione di Brescia hanno comunicato che il programma che prevede interventi di relatori di fama internazionale (vedi <http://www.aribrescia.it>). Essendo stata chiesta all'Associazione di partecipare, alla luce del grande successo registrato lo scorso anno, di intervenire anche con per questa edizione con proprio stand, il C.D.N. all'unanimità delibera di aderire a tale richiesta. Per il C.D.N. saranno presenti come relatori Belvederi e Pregliasco.

[Del. D-06-2007 immediatamente esecutiva]

Telefonia cellulare

Visti i risultati raggiunti nel 2006 sul fronte dell'ottimizzazione delle spese telefoniche, Cavicchioli propone di continuare anche per il 2007 a fruire del gruppo di cellulari avuti in comodato di uso. La proposta appare vantaggiosa perché consente ai membri del CDN tenersi in contatto a costo zero, e perché la tariffa per le chiamate verso cellulari non appartenenti al gruppo è particolarmente vantaggiosa.

All'unanimità il CDN delibera di continuare anche per il 2007 ad usufruire di questo servizio, destinandolo ai membri del CDN che ricoprono cariche, e ribadendo che le telefonate effettuate devono essere esclusivamente a fini associativi.

[Del. D-07-2007 immediatamente esecutiva]

Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 12.45, e il presente verbale viene approvato all'unanimità.

Verbale approvato così come da originale agli atti della Segreteria Generale, firmato dal Presidente dell'Assemblea Belvederi e dal Segretario verbalizzante Cavicchioli.