

## **VERBALE DELLA RIUNIONE DEL C.D.N. DEL 24 FEBBRAIO 2007**

Alle ore 10:00 di sabato 24 febbraio 2007 il Consiglio Direttivo dell'A.R.I. si è riunito in Pompei, presso la Sala Conferenze Marianna De Fusco.

Sono presenti per il C.D.N. i Consiglieri: Alberti (I1ANP), Ambrosi (I2MQP), Barbera (IK1YLO, Vice Presidente), Belvederi (I4AWX, Presidente), Cavicchioli (I5PVA, Segretario Generale), Pregliasco (I1JQJ, Vice Segretario Generale) e Sanna (I0SNY, Vice Presidente).

Risulta assente il rappresentante del Ministero delle Comunicazioni.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Garavaglia (IK1NLZ, Presidente), Melloni (I2MUH) e Villoresi (IK5VCY).

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

1. Comunicazioni della Presidenza;
2. Rilievo sindacale;
3. Bilancio consuntivo 2006;
4. Varie ed eventuali.

### **Punto 1 all'O.d.G. - Comunicazioni della Presidenza**

Il Presidente desidera cogliere questa occasione per complimentarsi con la Sezione di Pompei ed il Comitato Regionale Campania per l'organizzazione della V Mostra Mercato Nazionale del Radioamatore che come sempre in passato è un fiore all'occhiello dell'Associazione ed un punto di riferimento per tutte le attività radioamatoriali del sud.

Il Presidente informa di aver ricevuto dal Presidente del Collegio Sindacale Garavaglia copia del verbale del CS nel quale viene preso atto delle dimissioni di I2FAR Antonio Faraone, e la conseguente nomina a Sindaco di Andrea Villoresi IK5VCY.

Il CDN tutto saluta il nuovo Sindaco ed auspica una fattiva presenza del CS nella vita dell'Associazione.

Barbera informa dei sopravvenuti gravi problemi familiari a Gaetano Caprara, che quindi in questo periodo non ha la possibilità di seguire la trasmissione QRZ.

Per assicurare la continuità della trasmissione, che vanta un consistente numero di ascoltatori, è stata chiesta la disponibilità di Erica Sanna IZ0EIK, che ha accettato con entusiasmo, e che consentite di proseguire la trasmissione senza soluzione di continuità.

La trasmissione è oggetto di interesse anche sul sito ari.it, vantando oltre 500 download per ogni puntata.

Barbera riferisce inoltre che la Sezione di Genzano ha accettato l'incarico di gestire la diffusione dei DVD della trasmissione alle Sezioni che ne facessero richiesta. Questa soluzione consente di acquisire le puntate della trasmissione in formato DVD, e quindi ad alta qualità, mentre evidentemente i file scaricabili dl sito dell'Associazione devono necessariamente essere compressi, e quindi con alcune limitazioni sulla risoluzione.

### **Punto 2 all'O.d.G. – Rilievo sindacale**

Il Segretario Generale Cavicchioli illustra la documentazione che è stata fornita da Mario Alberti ad integrazione dei giustificativi dei rimborsi spese già presenti in Segreteria. Anzitutto va premesso

che il nostro Statuto e le prassi autorizzative in merito ai rimborsi spese chilometrici, sempre poste in essere anche dai precedenti CDN, non prevedono l'assolvimento di particolari formalità se non l'indicazione del chilometraggio e, ovviamente, che la trasferta sia stata effettivamente realizzata per i fini associativi, secondo le delibere autorizzative di volta in volta prese.

L'erogazione del rimborso spese incontra pertanto il duplice limite rappresentato dalla effettività della trasferta, come sopra indicato, e della valenza fiscale dei giustificativi che l'interessato sottopone qualora ritenga di integrare la documentazione relativa al chilometraggio percorso.

Riconoscendo che tale prassi può portare a carenze operative, il CDN delibera all'unanimità di modificare la procedura dei rimborsi spese approntando un nuovo tipo di modulistica che prevede il più chiaro dettaglio delle voci di cui si chiede il rimborso unitamente alla indicazione della delibera autorizzativa. Alla luce anche del fatto che è normale per i Consiglieri doversi spostare con preavvisi che non sono compatibili con i tempi di convocazione del CDN, si delibera altresì di procedere alla stesura di delibere quadro che per predefiniti archi di tempo inquadrino l'insieme delle trasferte istituzionali cui il Consigliere ha titolo, delle quali poi successivamente lo stesso Consigliere dovrà riferire, e in base a quanto sopra poi chiedere il rimborso spese.

**[Del. C-01-2007 immediatamente esecutiva]**

Nel caso specifico del Consigliere Alberti va sottolineato che il sistema dei controlli ha funzionato nel senso che sono individuate dal Collegio Sindacale le carenze operative. Appare altresì evidente, in quella che è stata una carenza di tipo operativo, la buona fede del percipiente il rimborso.

Premesso quanto sopra, l'esame analitico della documentazione dei rimborsi spese ha evidenziato due tipologie di situazioni, la prima relativa a trasferte le quali, seppur realmente poste in essere sono accompagnate da giustificativi non esaustivi; la seconda relativa a trasferte le quali, ugualmente poste in essere in modo effettivo, sono invece parimenti accompagnate da sufficienti giustificativi.

Il consigliere Alberti al solo fine di evidenziare la propria totale buona fede, comunica che provvederà al rimborso delle somme di cui ai viaggi in questione.

L'intero CDN prende atto di questa manifestazione di disponibilità, e tutto quanto è successo servirà per consentire una più effettiva gestione di questa tipologia di viaggi. Come segnalato dal Collegio Sindacale verrà messa in funzione, nel giro di breve, una nuova procedura di controllo delle note spese e delle fatture che comporterà il controllo della correttezza delle stesse, la loro rispondenza ai limiti di bilancio e la verifica dell'imputazione all'idonea voce di Bilancio.

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

Pregliasco presenta una memoria per ricordare le responsabilità a cui tutti gli Amministratori di un Ente sono soggetti per quanto riguarda la redazione della proposta di Bilancio. Tale responsabilità, anche se il Bilancio viene tecnicamente redatto dal Segretario Generale, coinvolge tutti i membri del Consiglio Direttivo, quindi, vista la complessità della materia, appare opportuno prevedere un certo arco di tempo tra la presentazione della Bozza di Bilancio e la sua approvazione.

Cavicchioli condivide le osservazioni di Pregliasco e fa presente come gli ultimi documenti necessari per la chiusura del Bilancio 2006 (estratti conto di Banca e Posta, fatture dei fornitori, etc.) siano pervenuti attorno alla metà di febbraio, e quindi con tempi tecnici molto ristretti. Condivide quindi la proposta di Pregliasco di dedicare la seduta odierna alla presentazione della Bozza di Bilancio, e di rimandare la sua approvazione alla prossima riunione di CDN, per consentire a tutti i Consiglieri il tempo necessario per verificare ed approfondire quanto presentato. Questa modalità di lavoro trova consenso unanime nel Consiglio, e viene di conseguenza già fissata la data della prossima riunione.

Cavicchioli passa quindi all'illustrazione analitica delle voci del Bilancio, rispondendo alle domande di vari Consiglieri.

#### **Punto 4 all'O.d.G - Varie ed eventuali**

I Sindaci presenti, con riferimento alla delibera B-9-2007 dichiarano, che dopo loro ampia consultazione ritengono che la denominazione “collegio dei tre saggi” debba essere interpretata, ai sensi dello Statuto, come “collegio dei probiviri”, ed osservano come tale nomina, da punto di vista formale spetti al CDN ai sensi dell'art. 44 e seg. dello Statuto e l'art.14 del RdA.

I Sindaci, pur non entrando nel merito, desiderano esprimere al C.D.N. apprezzamento per le motivazioni che hanno indotto lo stesso CDN, quale possibile parte lesa, a delegare l'individuazione dei nominativi al Collegio Sindacale; comunicano pertanto che provvederanno alla individuazione dei suddetti nominativi che poi verranno da un punto di vista meramente formale nominati dal CDN senza alcun rilievo a tal proposito.

Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 12.30, 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.