

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO **PASSO**BARBASSO

Torino 21 gennaio 2017

sono presenti: Andrea Battino, Patrizia Adriana Santi, Luca Lazzaro, Renato Cugno, Dina Alberizia.

il Consiglio Direttivo si riunisce alle ore 11:00

O.D.G.

1. iscrizioni anno 2017
2. preparazione e convocazione Assemblea dei Soci
3. proposta di rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo
4. resoconto sull'andamento economico dell'Associazione nel 2016 – prime valutazioni
5. eventi per l'anno 2017
6. aggiornamento dei documenti sui ruoli di Presidente - Segreteria - Tesoriere
7. varie

DISCUSSIONE

1. iscrizioni anno 2017

Il Consiglio Direttivo ha accolto le domande di ammissione a socio di PassoBarbasso, per il periodo di riferimento dal 1 gennaio 2016 al 30 dicembre 2016, i soci compresi dal n. 658 al n. 754.

2. preparazione e convocazione Assemblea dei Soci

Si stabilisce che la prossima Assemblea dei soci "ResBarbasso 2017" si svolgerà sabato 4 marzo 2017 a Ravenna in Emilia Romagna. Per il giorno seguente è prevista una camminata per le vie della città di Ravenna alla scoperta dei suoi principali monumenti storici, accompagnati dai soci emiliani.

Per incentivare ed agevolare la partecipazione, Il Consiglio Direttivo delibera di sostenere l'evento con un contributo: cena e bevande del sabato saranno offerte dall'Associazione ai Soci in regola con l'iscrizione 2017. A breve saranno forniti maggiori dettagli sugli aspetti organizzativi e sui costi, mediante la pubblicazione sul sito, l'invio della *News letter* e la regolare convocazione contenente l'OdG in discussione, così come previsto dallo Statuto associativo.

L'OdG dell'Assemblea prevederà la discussione sui seguenti punti:

- ✓ Esame ed approvazione del rendiconto consuntivo
- ✓ Esame ed approvazione del bilancio preventivo
- ✓ Resoconto sulle attività svolte dal consiglio direttivo e sull'andamento delle attività dell'associazione
- ✓ Costituzione di un fondo di cassa per coprire i costi di una eventuale tutela legale
- ✓ Approvazione definitiva del Regolamento
- ✓ Promozione dell'Associazione e situazione gruppi locali
- ✓ Spazio per proposte dei soci ed iniziative dalle zone del terremoto
- ✓ Consiglio Direttivo: candidature e elezione
- ✓ Varie ed eventuali

3. proposta di rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo prende atto che, ad oggi, è stata formulata una sola proposta di candidatura per il prossimo organo direttivo. Pertanto si sono rese necessarie alcune considerazioni:

- a) alla luce di quanto sopra, i soci Lazzaro e Cogno confermano ulteriormente la loro disponibilità a riproporsi anche per il prossimo mandato;
- b) per sottolineare l'importanza della conoscenza della gestione associativa, il CD all'unanimità suggerisce che i principali ruoli ricoperti nel Consiglio Direttivo (Presidente, Segretario e Tesoriere) avvengano sempre a "rotazione dei componenti";
- c) per alleggerire il peso determinato dagli impegni necessari alla gestione dell'Associazione, si concorda altresì di proporre all'Assemblea la possibilità che il socio eletto possa essere sostenuto anche da soci diversi con funzione di "aiutante".

4. resoconto sull'andamento economico dell'Associazione nel 2016 – prime valutazioni

Una prima analisi del bilancio consuntivo consente di anticipare che le correzioni apportate durante l'anno e le cospicue donazioni ricevute dai Soci Accompagnatori, in gran parte attraverso il lascito della quota di rimborso spese spettante per le escursioni, ha permesso di evitare di finire il 2016 in negativo.

Ad oggi quindi i conti sono tornati sotto controllo, e ciò consente di poter fare investimenti nei prossimi anni, come per esempio investire in formazione per gli accompagnatori, fare promozione ed altre attività. Maggiori dettagli sulle voci di bilancio saranno discussi durante l'Assemblea dei soci.

5. eventi per l'anno 2017

Per l'anno 2017 è previsto un solo evento extra-calendario, così come ricevuto su segnalazione dei Soci:

- a) Piemonte: 3^a edizione di PastaBarbasso (mese di giugno)

Il Consiglio Direttivo propone di aprire una discussione, in occasione dell'Assemblea annuale di Ravenna, su alcuni temi che, nei mesi scorsi, hanno riscontrato interesse da parte di alcuni soci, in modo da poter eventualmente strutturare tali iniziative. I temi maggiormente segnalati sono:

- b) la pulizia dei sentieri
- c) la previsione di organizzare il 2^a incontro accompagnatori

6. aggiornamento dei documenti sui ruoli di Presidente - Segreteria - Tesoriere

A seguito delle recenti modifiche apportate al "Vademecum dell'accompagnatore" ed alla proposta di revisione del "Regolamento dei Soci approvato il 5 febbraio 2011 ai sensi dell'art.6 dello Statuto", si è dato inizio alla revisione dei principali documenti gestionali dell'Associazione, al fine di dare coerenza ed univocità di lettura ai documenti stessi.

Per il principio sopra enunciato, si concorda di inserire il "ruolo del Coordinatore" tra quelli fondamentali per la gestione di PassoBarbasso.

7. varie

- a) costituzione di un fondo di cassa per coprire i costi di una eventuale tutela legale

A seguito della decisione di non-rinnovo della polizza Tutela legale, il Consiglio Direttivo formula ipotesi ed effettua valutazioni per la formazione di una riserva che possa coprire gli eventuali costi derivanti dalla necessità di dover affrontare un procedimento legale. L'analisi porta a concludere che il fondo di 3.000 Euro per spese eccezionali, già approvato nelle precedenti determinazioni, possa essere comprensivo di eventuali spese legali. Suggerisce altresì di effettuare una valutazione con cadenza annuale sulla necessità di incrementare il budget.

La decisione di procedere in tal senso è comunque demandata all'Assemblea dei soci.

b) iniziative per le zone terremotate della regione Marche

Il Consiglio Direttivo propone, durante l'Assemblea dei soci, di esporre le azioni intraprese da PassoBarbasso e di raccogliere suggerimenti ed iniziative da parte dei soci, al fine di sostenere le popolazioni colpite dal sisma.

L'Assemblea viene sciolta alle ore 16:30 per esaurimento dei temi da trattare.

Torino, 21 gennaio 2017

Presidente

Andrea Battino

.....

Segretario

Patrizia Adriana Santi

.....