

**A.S.D. VITTORIA JUNIOR 2012 POLISPORTIVA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Sede Legale in Milano – Via A. Maffei, 29
Cod. fisc. n. 97627660158**

* * * *

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 22 NOVEMBRE 2014

*

Il giorno 22 novembre 2014, alle ore 12.15, in Milano – Via A. Maffei, 29 con successiva prosecuzione in Corso di Porta Romana, 129, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 – Comunicazioni del Presidente uscente; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2 – nomina del Presidente, del Tesoriere, del Segretario e del Vice-Presidente e attribuzione di poteri; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3 – ripartizione di responsabilità all'interno dell'Associazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4 – situazione iscrizioni e tesseramenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5 – organizzazione S. Messa di Natale e Festa di Natale 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6 – iniziative promosse dal C.S.I.; chiarimenti sulle procedure per la partecipazione degli iscritti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7 – varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- Dario Biscaro;
- Matteo Calcaterra;
- Mario Colombo;
- Enrico Cossa;
- Alessandro Picco;
- Marco Vichi.

E' assente giustificato il Consigliere Gianluca Raimondi.

Invitati alla riunione in qualità di consulenti ecclesiastici, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, don Franco Ocello e don Paolo Galli risultano assenti giustificati.

Assume la Presidenza dell'odierna riunione, ai sensi di Statuto, il Consigliere più anziano di età, Dario Biscaro; viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario Enrico Cossa, che accetta.

Il Presidente della riunione, constata e fa constatare la validità della stessa. La medesima è stata convocata per le ore 12.00 a mezzo messaggio di posta elettronica, inviato ai sensi dello Statuto; è inoltre presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Presidente della riunione dichiara aperta la seduta.

Riunita, con il consenso unanime dei presenti, la trattazione del primo e del sesto punto all'ordine del giorno, il Presidente della riunione cede la parola a Marco Vichi, già Presidente del Consiglio Direttivo precedentemente in carica.

Marco Vichi relaziona il Consiglio Direttivo in ordine all'attività posta in essere dal precedente Organo Amministrativo e relativamente ad alcune criticità emerse in occasione della partecipazione di alcuni ragazzi all'iniziativa promossa dal C.S.I. "Gratis a tifare per il Milan"; propone, quindi, che il Consiglio Direttivo incontri i Dirigenti delle diverse squadre nel mese di gennaio p.v. al fine di fare il punto, a metà stagione, su eventuali criticità.

Il Consiglio Direttivo prende atto e fa propria la proposta di Marco Vichi, incaricando sin d'ora il nominando Direttore Sportivo di procedere all'organizzazione degli incontri.

Ripresa la parola, il Presidente della riunione, con il consenso unanime degli intervenuti, riunisce la trattazione del secondo e del terzo punto all'ordine del giorno e preliminarmente rammenta ai presenti che l'Assemblea dei Soci dell'Associazione, riunitasi in data 8 novembre 2014, ha nominato il Consiglio Direttivo che resterà in carica per due anni e, meglio, sino alla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il rendiconto dell'esercizio associativo che chiuderà al 30 giugno 2016; si rende, quindi, necessario procedere al conferimento delle cariche e all'attribuzione dei poteri, nonché al conferimento degli incarichi.

Il Presidente della riunione rammenta che devono essere attribuite le seguenti cariche: Presidente del Consiglio Direttivo, Segretario del Consiglio Direttivo, Direttore Sportivo, Tesoriere ed eventualmente Vice-Presidente.

Gli incarichi da conferire sono quelli di Responsabile dei rapporti con la Parrocchia, Responsabile dei rapporti con il CSI, Responsabile dell'approvvigionamento dei materiali, Responsabile della formazione degli arbitri, Responsabile della formazione degli allenatori, Responsabile del campo da gioco e Responsabile della gestione degli Arbitri.

Chiede la parola il Segretario della Enrico Cossa il quale propone, in particolare, che, al fine di rendere più agevole la gestione dell'Associazione, siano conferiti al Presidente poteri di ordinaria amministrazione, se del caso prevedendo limiti massimi di impegno per l'Associazione stessa e al Presidente, all'eventuale Vice-Presidente e al Tesoriere disgiuntamente tra loro i poteri relativamente alla gestione dell'operatività del conto corrente intestato all'Associazione.

Il Presidente della riunione invita il Consiglio Direttivo ad assumere le necessarie deliberazioni, attribuendo i poteri ritenuti opportuni.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, astenutosi di volta in volta l'interessato e con il voto favorevole di tutti gli altri Consiglieri presenti

DELIBERA

1. di conferire le cariche nominando:
 - Presidente del Consiglio Direttivo: Enrico Cossa;
 - Vice-Presidente del Consiglio Direttivo: Matteo Calcaterra;
 - Segretario: Dario Biscaro;
 - Direttore Sportivo: Marco Vichi;
 - Tesoriere: Mario Colombo;

2. di attribuire gli incarichi come segue:
 - Responsabile dei rapporti con la Parrocchia: Enrico Cossa;
 - Responsabile dei rapporti con il CSI: Marco Vichi;

- Responsabile dell'approvvigionamento dei materiali: Alessandro Picco;
- Responsabile della formazione degli Arbitri: Alessandro Picco;
- Responsabile della formazione degli allenatori: Mario Colombo;
- Responsabile del campo da gioco: Dario Biscaro;
- Responsabile della gestione degli Arbitri: Gianluca Raimondi;

3. preso atto di quanto all'art. 26 dello Statuto, di attribuire al Presidente del Consiglio Direttivo, Enrico Cossa, i seguenti poteri di c.d. "ordinaria amministrazione", da esercitarsi con firma singola e disgiunta da quella degli altri Consiglieri:

- 3.1 firmare la corrispondenza dell'Associazione ed ogni altro documento che richieda l'apposizione della firma dell'Associazione e che riguardi quanto compreso nei poteri delegati col presente atto;
- 3.2 rappresentare l'Associazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, di Uffici Governativi, di Uffici doganali, di Uffici ferroviari, di Uffici di navigazione e trasporti, di Uffici postali, di Organi di Controllo di settore, di enti locali, di Camere di Commercio, di enti parastatali e previdenziali, di associazioni sindacali e di datori di lavoro;
- 3.3 firmare domande, ricorsi e documenti di qualsiasi genere, stipulare atti e contratti rientranti nei poteri negoziali conferiti col presente atto;
- 3.4 costituire e ritirare depositi cauzionali presso i Ministeri, gli Uffici del debito Pubblico, la Cassa Depositi, la Direzione Generale delle Imposte, gli Uffici doganali, i comuni, le province, le regioni, ed ogni altro ufficio o ente pubblico;
- 3.5 acquistare o vendere, anche con contratti a prestazione continuativa o periodica, permutare, importare ed esportare prodotti e servizi relativi alla gestione dell'Associazione, fissando prezzi, termini e condizioni, ivi compresa la stipulazione di clausole compromissorie, sottoscrivendo relativi atti e contratti, fissando i termini per il pagamento dilazionato, fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.= per operazione;
- 3.6 stipulare e sottoscrivere contratti di fornitura e somministrazione per ogni genere di utenza;
- 3.7 provvedere al deposito, presso i conti bancari dell'Associazione, di qualsiasi somma in denaro e/o strumenti finanziari;
- 3.8 esigere qualunque somma a qualsiasi titolo dovuta all'Associazione, e rilasciare, a seconda del caso, le relative ricevute e quietanze, sia in acconto che a saldo;
- 3.9 ritirare dagli Uffici Postali, Uffici Ferroviari, imprese di trasporto terrestre, marittimo e aereo, lettere raccomandate ed assicurate, plichi, colli, pacchi ed oggetti vari, rilasciando relativa ricevuta;
- 3.10 stipulare contratti di appalto per l'esecuzione di lavori o servizi a favore dell'Associazione nei limiti di un corrispettivo complessivo non superiore a Euro 5.000,00.=;
- 3.11 svolgere tutte le pratiche relative a qualsiasi genere e tipo di tasse, imposte, dirette ed indirette, contributi ed oneri, sottoscrivere dichiarazioni relative ad imposte dirette od indirette (comprese, se del caso, le dichiarazioni e denunce ad ogni altro adempimento previsto dalle norme relative all'Imposta sul Valore Aggiunto), moduli e questionari, accettare o respingere accertamenti, raggiungere accordi, impugnare ruoli, presentare istanze, ricorsi, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi ufficio o commissione tributaria, incassare rimborsi, ristorni ed interessi rilasciando quietanze;
- 3.12 rappresentare l'Associazione in giudizio dinanzi a qualsiasi magistratura in Italia o all'estero, compresi la Suprema Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, in ogni stato e grado di giudizio per cause il cui valore complessivo non superi l'importo di Euro 5.000,00.=;
- 3.13 conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici nei limiti di un corrispettivo complessivo non superiore a Euro 5.000,00.=;

- 3.14 transigere o conciliare qualsiasi vertenza in sede giudiziale o stragiudiziale, purché non siano previsti pagamenti o rinunzie a carico dell'Associazione per un valore complessivo superiore a Euro 5.000,00.=; compromettere in arbitri, anche irrituali e di equità, nominarli e revocare arbitri e deferire loro vertenze o valutazioni;
 - 3.15 effettuare anticipi a favore di fornitori, fino a un importo massimo di Euro 5.000,00.=;
 - 3.16 girare e depositare assegni per l'incasso;
 - 3.17 girare e depositare assegni in conti bancari;
 - 3.18 emettere fatture e ricevute, fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.=;
 - 3.19 riconoscere debiti dell'Associazione per importi unitari non superiori ad Euro 5.000,00.=;
 - 3.20 firmare assegni fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.=;
 - 3.21 emettere ordini di pagamento fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.= per ogni singola operazione;
 - 3.22 operare su conti bancari, senza limite di importo per quanto riguarda gli incassi e fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.= per quanto riguarda gli addebiti;
 - 3.23 effettuare pagamenti di imposte di qualsiasi genere senza limite di importo;
 - 3.24 approvare spese relative alla prestazione di servizi ricevuti, per un importo massimo di Euro 5.000,00.=;
 - 3.25 nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti nei limiti e nell'ambito dei poteri sin qui delegati.
4. di conferire al Presidente Enrico Cossa, al Vice-Presidente Matteo Calcaterra e al Tesoriere Mario Colombo, disgiuntamente tra loro, i seguenti poteri relativamente alla gestione dell'operatività del conto corrente dell'Associazione:
- 4.1 provvedere al deposito, presso il conto corrente bancario dell'Associazione, di qualsiasi somma in denaro e/o strumenti finanziari;
 - 4.2 girare e depositare assegni per l'incasso;
 - 4.3 girare e depositare assegni in conti bancari;
 - 4.4 firmare assegni fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.=;
 - 4.5 emettere ordini di pagamento fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.= per ogni singola operazione;
 - 4.6 operare su conti bancari, senza limite di importo per quanto riguarda gli incassi e fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.= per quanto riguarda gli addebiti;
 - 4.7 effettuare pagamenti di imposte di qualsiasi genere senza limite di importo.

Il Presidente della riunione introduce il quarto punto all'ordine del giorno cedendo la parola ad Enrico Cossa, il quale rammenta che si rende necessario approvare la richiesta di associazione dei seguenti candidati:

GIACOMO	BRIVIO SFORZA
FRANCESCO	PAONE
GIACOMO	CHIARAMONTE
FEDERICO	MANELLI
FERDERICO	BARISONI
GIANMARCO	SITA
TOMMASO	
MASSIMO	RAFFAELLI
LUCA RICCARDO	TESEO
PAOLO	MAESTRI

BRUNO	CAMPO
ANDREA	BRATINA
PIETRO	BRATINA
ANDREA	TESEO
MASSIMO	SESTI

Il Presidente della riunione invita il Consiglio Direttivo a deliberare a riguardo.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all'unanimità

DELIBERA

5. di approvare la richiesta di associazione al Vittoria Junior per i seguenti candidati:

GIACOMO	BRIVIO SFORZA
FRANCESCO	PAONE
GIACOMO	CHIARAMONTE
FEDERICO	MANELLI
FERDERICO	BARISONI
GIANMARCO	SITA
TOMMASO	
MASSIMO	RAFFAELLI
LUCA RICCARDO	TESEO
PAOLO	MAESTRI
BRUNO	CAMPO
ANDREA	BRATINA
PIETRO	BRATINA
ANDREA	TESEO
MASSIMO	SESTI

Il Presidente della riunione introduce il quinto punto all'ordine del giorno e cede la parola a Marco Vichi, il quale informa gli intervenuti che, grazie all'interessamento di Patrizia Rancilio, componente del Consiglio Direttivo precedentemente in carica, la Parrocchia si è resa disponibile ad organizzare una S. Messa di Natale per le due Associazioni Sportive che fanno capo alla stessa, ossia il Gruppo Sportivo Vittoria e il Vittoria Junior. La predetta S. Messa avrà luogo domenica 14 dicembre alle ore 18.00. e verrà animata anche dai bambini del VJ. Marco Vichi propone, quindi, che successivamente alla S. Messa, venga organizzato un brindisi/aperitivo nel salone dell'Oratorio per lo scambio degli Auguri di Natale.

Il Presidente della riunione invita il Consiglio Direttivo a voler deliberare in ordine a quanto sopra.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all'unanimità

DELIBERA

6. di prendere atto dell'organizzazione della S. Messa di Natale domenica 14 dicembre alle ore 18.00 in Parrocchia;

7. di procedere con l'organizzazione di un brindisi/aperitivo nel salone dell'Oratorio per lo scambio degli Auguri di Natale dopo la S. Messa;
8. di chiedere la disponibilità all'organizzazione del brindisi ad alcune mamme;
9. di dare mandato ad Enrico Cossa al fine della comunicazione ai Soci circa la S. Messa di Natale e il successivo brindisi.

Passando al settimo punto all'ordine del giorno il Presidente della riunione cede la parola a Marco Vichi, che illustra i motivi per i quali si rende opportuno convocare al più presto una riunione con i Dirigenti, gli Allenatori e i genitori degli Atleti della squadra 2001 (under 14).

Il Presidente della riunione invita il Consiglio Direttivo a deliberare.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all'unanimità

DELIBERA

10. di convocare la riunione con i Dirigenti, gli Allenatori e i genitori degli Atleti della squadra 2001 (under 14) per il giorno 13 dicembre alle ore 12 in Oratorio, dando mandato a Marco Vichi per procedere all'organizzazione.

Sempre nell'ambito del settimo punto all'ordine del giorno il Presidente della riunione invita gli intervenuti a fissare le date delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, all'unanimità

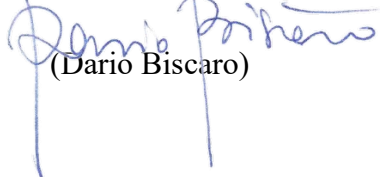
DELIBERA

11. di fissare le prossime riunioni del Consiglio Direttivo per i giorni 24 gennaio 2015 e 14 marzo 2015 sempre alle ore 12 e in Oratorio; il Presidente procederà alle convocazioni.

Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 14.35.

Dal chè il presente verbale. Letto, confermato e approvato.

Il Presidente


(Dario Biscaro)

Il Segretario


(Enrico Cossa)