

**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 28 SETTEMBRE 2016

*

Il giorno 28 settembre 2016, alle ore 21.00, in Milano Via A. Maffei, 29, si è riunito in forma totalitaria il Consiglio Direttivo dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente preconcordato

ORDINE DEL GIORNO

- 1 – Dimissioni del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio Direttivo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2 - Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

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

Sono invitati e presenti anche Micol Ivancic e Gabriele Montanarella in qualità di soci che forniscono supporto alle attività del Direttivo.

I Consulenti ecclesiastici, don Massimiliano Terraneo e don Paolo Galli, invitati, sono assenti giustificati.

Il tutto come risultante dal “Foglio Presenze” conservato agli atti dell'Associazione.

Assume la Presidenza, ai sensi di Statuto, Enrico Cossa, mentre funge da Segretario Dario Biscaro.

Il Presidente dà atto che la presente riunione è valida ed atta a deliberare, pur in assenza di formale convocazione, essendo presenti tutti i Consiglieri.

I Consiglieri, su invito del Presidente, dichiarano di essere debitamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e di non sollevare eccezioni a riguardo.

Introdotta il primo punto all'ordine del giorno il Presidente Enrico Cossa conferma che, come anticipato a mezzo *e-mail* ai membri del Consiglio Direttivo con comunicazione conservata agli atti, rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Direttivo, così come Matteo

Calcaterra quelle dalla carica di Vice-Presidente. Entrambi, però, nell'interesse del VJ e per garantire l'avvio delle attività, conservano la carica di consiglieri.

Anche il Consigliere Mario Colombo comunica di essersi dimesso dalla carica di dirigente della squadra Under 9 (anno 2007) ed espone ai membri del Consiglio Direttivo i fatti accaduti in data 17 settembre 2016, presso l'oratorio San Pio V a Milano, durante la prima giornata della Sewn League 2016, che hanno portato a queste decisioni.

L'allenatore degli Under 9, supportato da un genitore, ha ritenuto di poter ignorare le indicazioni del Direttivo ed insisteva per far giocare un bambino non in possesso di certificato medico valido, anche contro il parere espresso dal dirigente della squadra (il Consigliere Mario Colombo stesso).

Il dirigente in tale momento, vistosi delegittimato, ha lasciato l'oratorio ed immediatamente l'incarico.

Il Presidente, coinvolto telefonicamente, ha ribadito all'allenatore ed al genitore del giovane atleta l'impossibilità di far giocare il bambino e i relativi motivi.

Nonostante l'allenatore/educatore si sia in seguito adeguato, questo episodio molto grave per le possibili conseguenze che avrebbe potuto avere, ha portato alle dimissioni del Presidente e di seguito del Vice-presidente: infatti entrambi non ritengono possibile ricoprire tali ruoli con tutte le responsabilità anche penali che ne derivano, senza che vi sia garanzia che le indicazioni del Direttivo siano da tutti osservate.

All'interno del Direttivo si è quindi ragionato su come vi sia un'emergenza educativa che riguarda gli adulti e come la realtà dell'oratorio venga vissuta con leggerezza rispetto ad altre istituzioni.

Si è anche colta l'occasione per riflettere sul ruolo dei dirigenti, ribadendo che gli stessi non possono, di propria iniziativa, andare contro le regole che l'Associazione si è data.

Le dimissioni di Presidente e Vicepresidente pongono l'intero Direttivo di fronte alla scelta tra procedere con l'elezione di un nuovo Presidente – ove qualcuno si renda disponibile – che subentri nella carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo, oppure sciogliere l'intero Consiglio Direttivo ed indire elezioni anticipate.

Si apre una discussione a riguardo.

I membri del Consiglio Direttivo manifestano solidarietà al Presidente ed al Vice-Presidente dimissionari e alla luce di quanto accaduto nessuno si sentirebbe di assumere l'incarico di Presidente fino alle nuove elezioni.

Tuttavia si osserva che i tesseramenti non sono completi e attendere nuove elezioni, che, per quanto anticipate, non potrebbero svolgersi prima della fine del mese di ottobre, metterebbe a rischio lo svolgimento delle attività sportive.

L'ipotesi di sciogliere l'intero Consiglio Direttivo ed indire elezioni anticipate risulta, quindi, alla fine non perseguibile, perché in questa fase iniziale di stagione, con tutti i campionati e le iscrizioni, l'ASD Vittoria Junior non può agire senza la figura di un "Presidente".

Solo al fine di ultimare i tesseramenti e garantire l'inizio delle attività ai ragazzi, il consigliere Dario Biscaro si rende disponibile ad assumere l'incarico di Presidente fino alle nuove elezioni.

Il Presidente della riunione riprende la parola ed invita il Direttivo a deliberare a riguardo, conferendo, se del caso, i necessari poteri.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra e all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto, per quanto occorrer possa, delle dimissioni del Presidente Enrico Cossa e del Vice-Presidente Matteo Calcaterra, rinnovando agli stessi solidarietà per quanto successo e per le decisioni assunte di conseguenza e revocando i poteri ai medesimi conferiti in data 22 novembre 2014;
- di prendere atto della disponibilità manifestata dal Consigliere Dario Biscaro e, ringraziandolo, di nominare lo stesso Presidente del Consiglio Direttivo;
- preso atto di quanto all'art. 26 dello Statuto, di attribuire al Presidente del Consiglio Direttivo, Dario Biscaro, 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

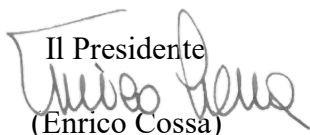
ufficio o commissione tributaria, incassare rimborsi, ristorni ed interessi rilasciando quietanze;

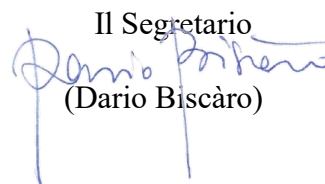
- 3.12 rappresentare l'Associazione in giudizio dinanzi a qualsiasi magistratura in Italia o all'estero, compresi la Suprema Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, in ogni stato e grado di giudizio per cause il cui valore complessivo non superi l'importo 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.

- di informare tramite messaggio *e-mail* tutti i soci rispetto alla situazione che si è verificata ed ai motivi che l'hanno generata, conferendo mandato in tal senso al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente della riunione, preso atto dell'unanime volontà espressa dai presenti, sospende la presente riunione alle ore 22.15, fissandone la riapertura alle ore 22.20.

Dal che il presente verbale.

Il Presidente

(Enrico Cossa)

Il Segretario

(Dario Biscaro)

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 28 SETTEMBRE 2016 (prosecuzione)

In data odierna, 28 settembre 2016, alle ore 22.20, in Milano, Via A. Maffei 19, riapertasi la riunione del Consiglio Direttivo per la prosecuzione dei lavori in agenda, il Presidente dell'odierna riunione dà atto che risulta immutato il quorum costitutivo così come le presenze, rispetto a quanto oggetto di verbalizzazione nella prima parte della presente riunione.

Si passa poi al Punto 2 dell'ordine del giorno, ovvero "Varie ed eventuali" e si rammenta a tutti i membri del Direttivo che il prossimo 2 ottobre 2016 si svolgerà la festa dell'oratorio per inaugurare l'anno Pastorale. In tale occasione, durante la S. Messa delle ore 10.30, catechisti, educatori e responsabili dei gruppi sportivi riceveranno il mandato direttamente da Don Massimiliano Terraneo davanti all'intera comunità parrocchiale.

Vista la "scarsa" conferma di partecipazione da parte dei soci della nostra Associazione, viene deciso all'unanimità di inviare promemoria a tutti i Dirigenti in modo che si attivino rispetto alle proprie squadre.

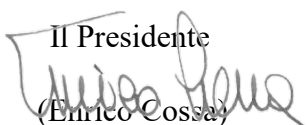
Il Consigliere Dario Biscaro prende poi la parola per parlare di alcune problematiche inerenti alla gestione delle attività del Vittoria Junior.

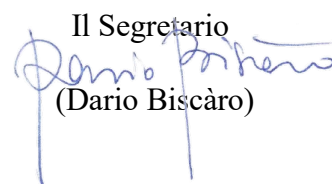
Tra queste:

- alcune novità del regolamento di gioco e conseguente urgenza di informazione dei dirigenti-arbitro dell'Associazione;
- presenza di nuovi dirigenti-arbitro e conseguente necessità di organizzare uno o più momenti di formazione;
- nella settimana dal 3 al 7 ottobre è prevista l'esecuzione del rappezzo del manto del campo (centro campo) da parte di un'impresa specializzata; nel caso l'intervento non venisse realizzato sarà necessario rinviare le partite di campionato fino a ripristino avvenuto; l'attività di manutenzione è coordinata dallo stesso Biscaro;
- si attende a breve l'arrivo delle nuove reti per le porte del campo; le esistenti devono essere sostituite per consentire il regolare svolgimento delle partite di campionato; il montaggio delle nuove reti sarà coordinato da Biscaro;
- è stato richiesto un preventivo per la sostituzione dei vetri delle porte degli spogliatoi e del magazzino n. 4; si è in attesa dell'offerta;
- il CSI ha in programma nel breve periodo corsi di formazione e giornate di aggiornamento per allenatori; è opportuno informare gli allenatori dell'Associazione in merito alle opportunità offerte dal CSI; è necessario coordinare le eventuali iscrizioni.

Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 23.00.

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

Il Presidente

(Enrico Cossa)

Il Segretario

(Dario Biscaro)