

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 09.03.2020

Oggi 09.03.2020 alle ore 21.00 in via telematica si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione "Amici Trafoi" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Accetto di proporre all'Assemblea Generale dei soci** (è necessario il voto della maggioranza dell'assemblea) la votazione per la carica di **nuovo Consigliere del Consiglio Direttivo** a Paolo CAPRARO, a far data dal **01.05.2020**, con modifica dei membri del consiglio da presentare con Modulo EAS all'Ufficio delle Entrate entro il 31 marzo 2021.
2. **Accetto programma associazione anno 2020** (allegato), da proporre all'assemblea generale.
3. **Assicurazione annuale in scadenza (giugno) Euro 250,00** fino a 70 associati (attualmente siamo 60). Votare (ci sono 3 possibilità): a) Accetto punto 3, se ritenete necessario rinnovare il premio oppure b) NON accetto punto 3, se si pensa di poterne fare a meno, facendo firmare la manleva a coloro che entrano nell'Area (soci e non soci), al fine di risparmiare predetta cifra, oppure c) NON accetto punto 3 e si propone la votazione all'assemblea generale, per responsabilizzare tutti
4. **Accetto attivazione corrente elettrica all'interno della palazzina** (preventivo: euro 30 al mese più 0,17 per kw + più allaccio (?), periodo da 1 giugno ad 31 ottobre di ogni anno).
5. **Accetto il titolo dell'incontro: "Il Tesoro di Trafoi"** (legato alla caccia al tesoro del sabato, premiazione con "tesori" di Trafoi, dopo la Messa della domenica), si possono proporre altri nomi-titoli per l'evento.
6. **Accetto** i lavori di ripristino bagni nella palazzina a fianco campo bocce, con spesa contenuta.
7. **FESTA CAMPESTRE (09 AGOSTO 2020)?** Votare: Accetto punto 7, se ritenete fattibile un tale evento oppure NON accetto punto 7, ma lasciamo aperto a tutti, Trafoiani e altri, come l'anno scorso
8. Nella eventualità di assenso per la FESTA CAMPESTRE, **proporre ai Vigili del Fuoco di organizzare la festa insieme?** Proponiamo loro di impegnarsi per tavoli, camion birra, musica tirolese, pubblicità e noi ci occupiamo del Pranzo, Lotteria e altro. Se dovesse piovere noi abbiamo l'ex spaccio-bar! Votare: Accetto punto 8, se ritenete fattibile un tale coinvolgimento oppure NON accetto punto 8, se preferite non fare la festa assieme a Vigili del Fuoco.
9. **Accetto** eventuale acquisto di un tavolo da ping pong circa 200,00 euro.
10. **Approvazione distribuzione incarichi** per evento 7-8-9-10 agosto 2020 (tutti possono inserirsi nei gruppi di lavoro a prescindere dalle seguenti indicazioni)
 - a) Manutenzione area Centro Montano: Roberto e Paolo e chi vorrà aggiungersi (pittura all'interno della palazzina, installazione impianto elettrico, installazione bagni, disboscamento intorno alla palazzina e quanto possibile il campo bocce, dopo allaccio corrente con sega elettrica).
 - b) Ingresso area, giorni dell'evento: servono (almeno) altre due-tre persone (controllo tessere ed inviti, nonché compilazione moduli per manleva – **quest'anno la manleva cerchiamo di spedirla** – e, rilascio biglietti per il pasto, predisposizione cassetta per le offerte e per il pranzo dei "non" soci (euro 20,00), predisporre cassetta per offerte raccolta fondi, all'uscita dei soci (si utilizzano quelle del 2019).
 - c) Reperire casse acustiche con microfono: Paolo.
 - d) **Reperire telo per videoproiettore** (importante per conferenza sui ghiacciai).
 - e) Far preparare due piccole coppe **SENZA INDICAZIONE DELL'ANNO** (1° trofeo "Amici Trafoi" di Ping Pong e 1° trofeo "Amici Trafoi" di Bocce – previa pulizia del campo), premi per Caccia al tesoro (il Tesoro di Trafoi) e per Lotteria + calamite o tazze, piatti e altro (SENZA loghi riferiti all'associazione, ma generici su Trafoi): Roberto, Letizia ed Elena.
 - f) Altro materiale da mettere in "offerta": Letizia ed Elena.
 - g) Per l'08.08.2020 Spesa e cucina: Roberto e chi vorrà aggiungersi (servirà qualcuno per il fuoco da grigliare la polenta precotta, tagliare angurie, mozzarelle, preparare piatti e altro. Ricordarsi che nel frattempo ci sono le conferenze)
 - h) Per il 09.08.2020 – Pranzo con **Auto-grill**, contattare il camion-forno: Roberto.
 - i) Prendere contatti per i tavoli: Roberto e Alfred.
 - j) Prendere contatti Parroco di Bolzano se ripetiamo Messa come l'anno scorso: Letizia.
 - k) Preparare Lista inviti (tutti) e inviare inviti a partire da giugno: Roberto.
 - l) Chiedere a Luigi Basso la disponibilità di arbitrare il torneo di Ping Pong (già organizzato con gli incontri e consegnare i premi il giorno dopo): Letizia.

- m) Chiedere a Elda Basso la disponibilità per la premiazione del Torneo di Bocce: Letizia.
 n) Organizzare la Caccia al Tesoro: Roberto e chi potrà!
 o) Prendere contatti con altre associazioni e organi istituzionali: Letizia ed Elena.
 p) Contatti con i giornali: Letizia ed Elena
 q) Fotografo e videomaker: Rocco e qualche altro.
11. **Accetto il coinvolgimento di altri associati nell'organizzazione dell'Apericena di sabato 8 agosto 2020** facendo appello nel gruppo Associazione "Amici Trafoi", Roberto e chi può, Salvatore per mozzarelle di bufala, poi Polenta, verdure grigliate, insalata di riso, snack, anguria e bevande - (**biglietto per tutti euro 10,00** - compreso soci - escluso minori anni 16 e maggiori di anni 70, euro **15,00 per tutti gli altri**)
 12. **Accetto il programma per i giorni 7-8-9-10 agosto 2020** (in allegato) anche per la presentazione all'Assemblea generale, suscettibile di cambiamenti.
 13. **Accetto che venga disposta** la quota di partecipazione di euro 3,00 per soci e familiari e di euro 5,00 per gli altri, per il torneo di Ping Pong, torneo di Bocce e Caccia al tesoro - con **PREMI**.
 14. **Accettazione e presa visione** del Conto Corrente dell'associazione anno 2019 solo per il consiglio direttivo ed invio bilancio esercizio 2019 all'assemblea generale.
 15. **Accettazione** Menu del 09.08.2020 con l'aggiunta di due nuove opzioni (gratis per i soci, familiari euro 15,00, eccetto maggiori di anni 70 e minori di anni 16, per tutti gli altri euro 20,00).
 16. **Accettazione** costo biglietto lotteria euro 2,00 per tutti.
 17. **Accettazione** per la distinzione tra soci e non soci sul prezzo dei gadget e altro.
 18. **Accettazione** data per Assemblea Generale dei Soci il 20.04.2020.
 19. **Accettazione** della quota associativa di euro 20,00 anche per l'anno 2021.
 20. **Varie ed eventuali**

Il Presidente, Roberto Carannante, constatata la Regolare convocazione della riunione e la presenza in via telematica dei consiglieri Signori Basso Letizia, Adami Daniela, Albano Maurizio, Sommella Salvatore e Straffelini Elena; chiama a fungere da segretario la Sig.ra_ Adami Daniela_dichiara aperta ed atta a deliberare la riunione del Consiglio Direttivo.

Dopo aver delineato nella convocazione i punti inerenti l'ordine del giorno, il Presidente invita i Consiglieri ad inviare via mail le proprie decisioni, quindi in base alle risposte il Consiglio

Delibera

1. Tutti d'accordo per la proposta all'Assemblea Generale per Nuovo Membro Consiglio Direttivo.
2. Tutti d'accordo sul programma dell'associazione anno 2020.
3. Tutti d'accordo per rinnovare l'Assicurazione annuale.
4. 5 (cinque) membri del Consiglio sono d'accordo per allaccio corrente all'interno della palazzina, 1 (un) membro del Consiglio contrario.
5. 5 (cinque) membri del Consiglio sono d'accordo per il titolo dell'incontro: "Il Tesoro di Trafoi", 1 (un) membro del Consiglio contrario.
6. 5 (cinque) membri del Consiglio sono d'accordo di far svolgere i lavori per il ripristino bagni, 1 (un) membro del Consiglio contrario.
7. 4 (quattro) membri del Consiglio sono d'accordo nel proporre la FESTA CAMPESTRE, 2 (due) membri del Consiglio contrari.
8. 4 (quattro) membri del Consiglio sono d'accordo nel proporre di fare la FESTA CAMPESTRE con Vigili del fuoco, 2 (due) membri del Consiglio contrari.
9. Tutti d'accordo per eventuale acquisto di un tavolo da ping pong.
10. Tutti d'accordo per la distribuzione incarichi per evento 7-8-9-10 agosto 2020 (tutti possono inserirsi nei gruppi di lavoro a prescindere dalle seguenti indicazioni).
11. Tutti d'accordo per il coinvolgimento di altri associati nell'organizzazione dell'Apericena di sabato 8 agosto 2020 (biglietto per tutti euro 10,00 - compreso soci - escluso minori anni 16).
12. Tutti d'accordo sul Programma per i giorni 7-8-9-10 agosto 2020.
13. Tutti d'accordo per l'iscrizione a pagamento al torneo di Ping Pong, torneo di Bocce e Caccia al tesoro.
14. Tutti hanno preso visione e accettato il resoconto del Conto Corrente dell'associazione anno 2019.
15. Tutti d'accordo sul menu per il pranzo del 9 agosto 2020.
16. Tutti d'accordo sul costo biglietto lotteria, euro 2,00 per tutti.
17. 5 (cinque) membri del Consiglio sono d'accordo di fare distinzione di prezzo sui gadget per i non soci, 1 (un) membro del Consiglio contrario.
18. Tutti d'accordo per la data dell'Assemblea Generale per 20.04.2020
19. Tutti d'accordo sulla quota associativa per il 2021 che sia ancora di euro 20,00.

Null'altro essendovi su cui deliberare e, RAGGIUNTA la MAGGIORANZA su tutti i punti dell'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23.11 del 09.03.2020.

Il Segretario
Paola Adami



Il Presidente

Roberto Carannante