

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 15.01.2018

Oggi 15.01.2018 alle ore 21.00 in via telematica si e' riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione "Amici Trafoi" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione apertura del c/c presso la Cassa Rurale di Prato allo Stelvio.
- 2) Accettazione della richiesta di socio di Carannante Roberto, Basso Letizia, Adami Daniela, Albano Maurizio, Sommella Salvatore, Straffelini Elena, Vaccamorta Nicoletta, Capraro Paolo, Pozzolo Paola, Carannante Camilla, Repetto Giorgio, Figuccia Marco, Regnoli Marzia, Costa Federica, Morando Davide, Passaro Ernesto, Gandolfo Andrea, Larrea Leon Carmen Rosa , Carannante Samuele, Menapace Sandro, Salvarezza Giorgio, Basso Banducci Elda, Vadalà Loredana, Adami Graziano, Salgari Teresa, Basso Luigi, Marchetti Sonia, Del Gaizo Francesco, Campagna Rosa, Albano Anna.
- 3) Approvazione delle spese sostenute per la costituzione dell'Associazione e rimborso al Presidente per averle interamente anticipate (euro 200 per deposito atti, euro 128 marche da bollo, euro 46,90 biglietti da visita, euro 30 timbro e tampone, euro 22,50 fotocopie nuovi atti fatti a Trafoi, euro 20 registri) 447, 40.
- 4) Approvazione delle spese sostenute per l'acquisto Tessere associative (euro 137,86) e generatore di codici bancari necessario per l'accesso ad internet online banking (euro 29,00), spese sostenute tramite c/c dell'associazione.
- 5) Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci e fissazione data.
- 6) Entro 10 Marzo 2018 parlare con Sindaco Stelvio
- 7) Proporre entro 10 marzo 2018 convenzioni alberghiere agli Hotel Bellavista, Residence Stelvio e Madaccio.
- 8) Proporre a determinati alberghi spettacolo musicale per raccolta fondi nel mese di agosto.
- 9) Discutere su eventuale volantino informativo dell'associazione.
- 10) Proporre almeno un'escursione per associati nel mese di luglio-agosto.
- 11) Varie ed eventuali.

Il Presidente 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.

1) Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente informa i Consiglieri che per lo svolgimento della regolare attività dell'Associazione si rende opportuna l'apertura di un c/c bancario.

Dopo aver letto, il Consiglio all'unanimità

Delibera

di autorizzare il Presidente Sig. Carannante Roberto ad aprire presso la Banca Raiffeisen filiale di Prato allo Stelvio (BZ) il conto corrente dell'associazione conferendo allo stesso ogni più ampio potere al riguardo ivi compreso quello di sottoscrivere il relativo contratto e di depositare la propria firma.

Lo stesso potrà altresì autorizzare il deposito della firma della Signora Adami Daniela (tesoriere) la quale potrà operare sul predetto c/c a firme disgiunte.

2) Passando alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente legge i nomi dei richiedenti soci.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

– di accettare tutte le richieste di socio.

3) Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno il Presidente espone in dettaglio le spese sostenute per la costituzione e le entrate dell'Associazione.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio

Delibera

– di accettare tutte le spese e le entrate dell'Associazione e di autorizzare il rimborso al Presidente per le spese anticipate tramite bonifico bancario.

4) Passando alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno il Presidente espone in dettaglio le spese sostenute per le tessere e per la macchinetta genera codici necessaria per collegarsi ad online banking.

Dopo esauriente discussione il Consiglio

Delibera

– di accettare le spese per le tessere e per il genera codici.

5) Passando alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno il Presidente espone in dettaglio le problematiche per la costituzione di un'assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio annuale.

– di convocare, presso la sede sociale Trafoi 62 – Trafoi (Bz), l'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 03/03/2018 alle ore 21.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 04/03/2018 alle ore 21.00, nello stesso luogo con il seguente

ordine del giorno:

1) approvazione del preventivo di spesa annuale relativo all'esercizio sociale in corso;

2) approvazione del programma annuale;

3) varie ed eventuali.

dando incarico al Presidente del Consiglio Direttivo di provvedere alle formalità per la convocazione.

6) Passando alla trattazione del sesto punto posto all'ordine del giorno il Presidente invita il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere a parlare con il sindaco di Stelvio nel giorno da fissare con lo stesso.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

– di fissare appuntamento con il Sindaco per eventuale riapertura area ex centro montano Polizia di Stato .

7) Passando alla trattazione del settimo punto posto all'ordine del giorno il Presidente indica alberghi ai quali chiedere convenzione: Bellavista, Residence Stelvio e Madaccio.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio

Delibera

– di richiedere convenzioni agli alberghi indicati.

8) Passando alla trattazione dell'ottavo punto posto all'ordine del giorno il Presidente espone in dettaglio che con il Segretario si è parlato di fare qualche spettacolo già quest'anno per raccolta fondi, date che verranno fissate in base alla disponibilità dei gestori alberghi.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

– di accettare la preparazione e fissazione spettacoli nel mese di agosto, il Consigliere Albano Maurizio, eccipisce soltanto il fatto che presso gli alberghi potrebbe essere un problema per gli strumenti musicali.

9) Passando alla trattazione del nono punto posto all'ordine del giorno il Presidente su indicazione del Segretario, si vorrebbe lasciare nei vari alberghi e/o locali della zona volantini informativi dell'esistenza dell'Associazione.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

– di accettare la costituzione e divulgazione di un volantino informativo.

10) Passando alla trattazione del decimo punto posto all'ordine del giorno il Presidente espone la necessità di indicare un giorno per gli associati da effettuare un'escursione su uno dei sentieri di Trafoi o dintorni.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

– di effettuare un'escursione per gli associati nel giorno e nel luogo da fissare con separato comunicato.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.16 del 15.01.2018.

Il Segretario



Il Presidente

