

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

### VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 22.03.2021

Oggi 22.03.2021 alle ore 21.00 in videoconferenza si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione "Amici Trafoi" per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. **Accetto programma associazione anno 2021** (allegato), da proporre all'assemblea generale.
2. **Assicurazione annuale** se si farà l'evento Euro 250,00 fino a 70 associati (attualmente siamo 60).
3. **Accetto piccoli lavori di manutenzione** (lampade da attivare con generatore, ripristino campo bocce, intonaco intorno alla porta d'ingresso della palazzina).
4. **Accetto il titolo dell'incontro:** "facciamo ancora CENTRO", si possono proporre altri nomi-titoli per l'evento.
5. **PRANZO DI DOMENICA (08 AGOSTO 2021), lasciamo aperto a tutti Trafoiani e altri, come nel 2019.**
6. **Accetto l'impiego di musicisti tirolesi** per il pomeriggio di Domenica, in base al costo.
7. **Accetto acquisto di un tavolo da ping pong + racchette e palline** circa 180,00 euro.
8. **Accetto acquisto copertura campo da bocce e nr. 8 bocce + pallino.**
9. **Approvazione distribuzione incarichi** per evento 6-7-8-9 agosto 2021 (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 intorno ingresso della palazzina e ripristino campo bocce).
  - 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 e medaglie di partecipazione - previa pulizia e ripristino del campo), premi per Lotteria + calamite o tazze, piatti e altro (SENZA loghi riferiti all'associazione, ma generici su Trafoi):** Letizia ed Elena.
  - f) **Altro materiale da mettere in "offerta":** Letizia ed Elena.
  - g) **Per l'08.08.2021. 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 l'08.08.2021 - 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 nel 2019:** 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) **Organizzare torneo di bocce (?)**
  - n) **Prendere contatti con altre associazioni e organi istituzionali:** Letizia ed Elena.
  - o) **Contatti con i giornali:** Letizia ed Elena
  - p) **Fotografo e videomaker:** Rocco e qualche altro.
10. **Accetto il coinvolgimento di altri associati nell'organizzazione dell'Apericena di sabato 7 agosto 2021** 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 8,00 - per soci - escluso minori anni 16 e maggiori di anni 70, euro 10,00 per tutti gli altri).
11. **Accetto il programma per i giorni 6-7-8-9 agosto 2021** (in allegato) anche per la presentazione all'Assemblea generale, suscettibile di cambiamenti.
12. **Accetto che venga disposta la quota di partecipazione di euro 2,000 per soci e familiari e di euro 3,000 per gli altri** sia per il torneo di Ping Pong che per il torneo di Bocce a PREMI.
13. **Accettazione e presa visione del Conto Corrente dell'associazione anno 2020** solo per il consiglio direttivo ed invio bilancio esercizio 2020 all'assemblea generale.
14. **Accettazione Menu del 08.08.2021 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).**
15. **Accettazione costo biglietto lotteria euro 2,000 per tutti.**
16. **Accettazione per la distinzione tra soci e non soci sul prezzo dei gadget e altro.**
17. **Accettazione data per Assemblea Generale dei Soci il 12.04.2021.**
18. **Accettazione della quota associativa di euro 20,00** anche per l'anno 2022.
19. **Varie ed eventuali**

Il Presidente, Roberto Carannante, constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza in videoconferenza dei consiglieri Signori Basso Letizia, Adami Daniela, Albano Maurizio, Sommella Salvatore; mentre il Consigliere Elena Straffelini, non potendo presenziare, invierà le risposte all'ordine del giorno, via e-mail. Si chiama a fungere da segretario la Sig.ra Adami Daniela e si dichiara aperta ed atta a deliberare la riunione del Consiglio Direttivo alle ore 21.00.

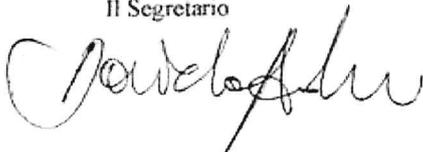
Dopo aver delineato nella convocazione i punti inerenti l'ordine del giorno, il Presidente invita i Consiglieri a deliberare sui punti, quindi in base alle risposte il Consiglio

#### Delibera

1. Tutti d'accordo sul programma dell'associazione anno 2021.
2. Tutti d'accordo sull'assicurazione per l'incontro associativo.
3. Tutti d'accordo per i lavori di manutenzione.
4. Tutti d'accordo sul titolo dell'Evento associativo.
5. Tutti d'accordo per il PRANZO DI DOMENICA (08 AGOSTO 2021), aperto a tutti, Trafoiani e altri, come nel 2019.
6. Tutti d'accordo per l'impiego di musicisti tirolesi per il pomeriggio di Domenica, in base al costo.
7. Tutti d'accordo per l'acquisto di un tavolo da ping pong + racchette e palline circa 180,00 euro.
8. Tutti d'accordo per acquisto copertura campo da bocce e nr. 8 bocce + pallino.
9. Approvazione distribuzione incarichi per evento 6-7-8-9 agosto 2021 (tutti possono inserirsi nei gruppi di lavoro a prescindere dalle seguenti indicazioni).
10. Tutti d'accordo per il coinvolgimento di altri associati nell'organizzazione dell'Apericena di sabato 7 agosto 2021, compreso i prezzi
11. Tutti d'accordo per il programma per i giorni 6-7-8-9 agosto 2021 anche per la presentazione all'Assemblea generale, suscettibile di cambiamenti.
12. Tutti d'accordo che venga disposta per le quote di partecipazione
13. Tutti hanno preso visione e accettato il resoconto del Conto Corrente dell'associazione anno 2020.
14. Tutti d'accordo sul Menu dell'08.08.2021 con l'aggiunta di due nuove opzioni nonché sui prezzi.
15. Tutti d'accordo per accettazione costo biglietto lotteria.
16. Tutti d'accordo per fare distinzione tra soci e non soci sul prezzo dei gadget e altro.
17. Tutti d'accordo per il 12.04.2021 Assemblea Generale dei Soci.
18. Tutti d'accordo sulla quota associativa di euro 20,00 anche per l'anno 2022.

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 22.40 del 22.03.2021.

Il Segretario



Presidente

