

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 01/18

L'anno **duemila diciotto** addì **cinque** del mese di **marzo**, alle ore 21.00, nella sede sociale, regolarmente convocato in sessione ordinaria, si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo del CAI sezione di Susa nelle persone dei Signori:

-	Alasonatti Eligio	Assente
-	Berno Daniela	Presente
-	Bruno Daniele Marcello	Presente
-	Chiabaudo Osvaldo	Presente
-	Chiolero Marilena	Presente
-	Conca Silvano	Presente
-	Maberto Marco	Presente
-	Malengo Carlo	Presente
-	Martin Valter	Presente
-	Palumbo Girolamo	Presente
-	Pezzella Antonio	Presente
-	Sibille Silvia	Presente

Il Presidente Antonio Pezzella, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1° Oggetto: "Approvazione verbale seduta precedente".

Il Presidente comunica di aver inviato a tutti i membri del Consiglio Direttivo il verbale adottato dal Consiglio Direttivo n. 03/17 nella seduta del 06 novembre 2017.

Non essendoci interventi, la proposta di approvazione del verbale è votata all'unanimità

2° Oggetto: "Approvazione bozza del rendiconto di gestione anno 2017"

Il Tesoriere Carlo Malengo illustra il rendiconto dallo stesso predisposto.

Il documento, allegato al presente verbale, è approvato con le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 01.01.2017 € 12.194,41
 Entrate 31.12.2017 € 5.390,37
 Uscite 31.12.2017 € 2.962,75
 Fondo di cassa al 31.12.2017 € 14.622,03
 Il documento contabile è approvato all'unanimità.

La bozza del documento contabile sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea nella seduta del 24 marzo 2018.

3° Oggetto: "Modifica al programma gite e incontri 2018"

- Il Presidente sottopone al Consiglio l'approvazione di due variazioni al programma gite 2018 e precisamente:
 - 1) La settimana escursionistica "*Isola di Karpathos*" -fissata per il periodo 19-26 settembre 2018- sarà anticipata al periodo 9-16 settembre 2018;
 - 2) La gita "Fine settimana nel cuneese" fissata per sabato 15 e domenica 16 settembre 2018 sarà sostituita dalla gita al "Malamot" di domenica 16 settembre 2018; questa gita verrà condivisa con il CAI di Mondovì che sarà al Malamot con una gita organizzata dall'amico Gianpiero Bonelli.

Non essendoci interventi, le proposte sono votate all'unanimità.

4° oggetto: "Concorso fotografico"

Il Presidente chiede al consiglio se riproporre nel 2018 il Concorso Fotografico che lo scorso anno era stato interrotto. La proposta ottiene il parere positivo di tutti i consiglieri.

Dopo avere elencato alcune proposte viene scelto il tema del concorso fotografico che avrà il seguente titolo: "Abitare la montagna"; per ottenere un numero maggiore di fotografie si decide di estendere la partecipazione a tutti i soci delle sezioni CAI dell'Intersezionale Valsusa e Valsangone. Ogni socio partecipante potrà presentare al massimo 2 foto. Le foto partecipanti saranno giudicate da una giuria tecnica che dovrà scegliere le 3 foto vincitrici, alle quali saranno assegnati i seguenti premi:

150 € alla 1a foto classificata;

100 € alla 2a foto classificata;

50 € alla 3a foto classificata.

Viene inoltre istituito un premio da 25 € da assegnare alla foto che riceverà il maggiore numero di consensi dalla cosiddetta "giuria popolare" cioè dai voti espressi dai visitatori della mostra fotografica nella quale verranno esposte le fotografie partecipanti al concorso.

I soldi dei premi potranno essere spesi in uno dei negozi di Susa o da Alby Sport a Novalesa. Il vincitore del premio dovrà comunicare al CAI di Susa il negozio prescelto, per permettere al CAI di preparare il buono e consegnare i soldi al negoziante.

La mostra fotografica si terrà presso la Sede Sociale nelle seguenti date: 1-3-4 Novembre 2018.

La giuria tecnica sarà composta dai sig.ri Ivo Blandino e Fabio Marcucci mentre il terzo giurato sarà scelto nei prossimi mesi.

Le foto dovranno essere presentate entro il 12 ottobre 2018.

La premiazione avverrà durante la cena sociale del 10 novembre 2018.

5° oggetto: "Novità assicurazioni"

Il Presidente illustra alcune novità riguardanti la gestione delle assicurazioni.

Per le assicurazioni relative alle "Spedizioni Extraeuropee", siccome in alcuni paesi esteri non vengono rilasciate ricevute o giustificativi sugli interventi effettuati, i soci che usufruiscono di queste assicurazioni, in caso di infortunio sono tenuti a raccogliere il maggior numero di documentazione possibile, eventualmente anche tramite fotografie, in modo da poter avere più materiale possibile da presentare all'assicurazione. Il Presidente ha già comunicato questi consigli ai soci che negli ultimi anni hanno fatto richiesta di assicurazioni extraeuropee.

Il Presidente comunica inoltre alcune indicazioni emerse durante una riunione con alcuni esperti di assicurazioni CAI; sempre per quanto riguarda le assicurazioni per spedizioni extra europee per essere in regola non è sufficiente richiedere l'assicurazione ma si deve seguire il seguente iter: il socio interessato deve fare richiesta alla sezione specificando la meta della spedizione; la richiesta deve essere valutata e approvata dal Consiglio direttivo che provvederà a verbalizzare la decisione; solo dopo l'approvazione del Consiglio, l'assicurazione potrà essere stipulata tramite la piattaforma di tesseramento; inoltre, il socio richiedente, al ritorno dalla spedizione, è tenuto a presentare una relazione o organizzare una serata presso la sede sociale; se il socio non accetta queste condizioni il Consiglio può rifiutare di stipulare l'assicurazione.

Per quanto riguarda le assicurazioni giornaliere per i non soci, il presidente ricorda che l'importo esatto da richiedere al non socio è di 8,57 €; se, per comodità di resto, il non socio desidera arrotondare ad una cifra superiore, la differenza sarà considerata come offerta fatta alla Sezione.

6° oggetto: "Archiviazione verbali"

Il Presidente fa notare che attualmente la modalità di conservazione dei verbali dei consigli non è sicura in quanto, essendo conservati solo in modalità cartacea nell'archivio della sede, potrebbero essere soggetti a facili manomissioni.

Propone pertanto di archiviare i prossimi verbali, oltre che nella consueta modalità, anche in modalità elettronica: dopo essere stato approvato, il verbale verrà inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata susa@pec.cai.it dove verrà conservato in modalità sicura.

La proposta viene accettata da tutti i consiglieri.

7° oggetto: "Relazione 2017 del Presidente".

Il Presidente presenta ed illustra una video-relazione dell'attività svolta nell'anno 2017.

La prima parte descrive ed analizza la situazione dei 429 soci iscritti del 2017, evidenziando che l'età media è in salita da 47 a 48 anni rispetto agli anni precedenti mentre la distribuzione sul territorio dei soci vede la prevalenza dei soci residenti a Susa, seguiti da Novalesa e Venaus.

Viene poi fatta una panoramica delle 37 gite effettuate nel corso dell'anno, che hanno visto una media di circa 18 persone partecipanti a gita per un totale di 213 partecipazioni. La "gita" con più presenze è stata la cena sociale con 101 presenze.

Vengono poi elencati e descritti alcuni eventi che si sono svolti in sede: il pranzo in occasione della festa sezionale, la cena "sagne e ceci", l'assemblea del soccorso alpino sezione di Susa, e il corso per l'uso del defibrillatore tenuto dalla Croce Rossa di Susa.

Un altro capitolo della video relazione descrive le attività svolte dalle varie commissioni sezionali: la commissione sentieri che ha tracciato il sentiero Bompà da Novalesa a Bar Cenisio; la commissione internet che gestisce il sito internet e la pagina facebook; la commissione che gestisce la biblioteca e le cartine; la commissione gite e serate che si è occupata della stesura del programma gite e ha organizzato le seguenti serate in sede: Gennaio – "Viaggio in Africa: Mozambico" di Silvia Passarella; Febbraio - "Energy Peak: viaggio in Tajikistan" di Paolo Olivero e Paolo Olivero Pistoletto; Marzo - "Come eravamo: ricordi di alpinismo del secolo passato" di Luigi Salvatori; Aprile – proiezione film "La morte sospesa"; Maggio - "Everest: un segusino sul tetto del mondo" di Francesco Torre; Giugno - "Cantieri d'alta quota" di Luca Gibello; Novembre - "Rocciamelone sacro e profano" di Piera Martinetto e Giovanni Orso Giacone; infine la commissione sede e bivacchi cha ha installato due stemmi del CAI all'ingresso della sede e si è occupata con altri soci volontari della pulizia interna ed esterna della sede.

Viene poi visualizzato un estratto delle voci principali del Bilancio 2017 indicando la quantità e la provenienza degli importi in entrata e dettagliando le voci delle spese in uscita.

La stessa video-relazione sarà proiettata e sottoposta all'esame di approvazione dell'Assemblea dei Soci convocata per l'24.03.2018.

La relazione viene posta in votazione che dà il seguente risultato: presenti n. 10, favorevoli n. 9 ed astenuto n. 1 (il Presidente).

<<<<<<

La seduta termina alle ore 23.15

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Antonio Pezzella

futouio-Pezzelle

Il verbalizzante Daniela Berno

3

C.A.I. Sezione di Susa C.so Stati Uniti n.7 – 10059 SUSA (TO) Cell. 338/6525426 - e-mail: susa@cai.it