

Verbale del Consiglio Federale della F.S.I. del 1° marzo 2003

La riunione si tiene, come da convocazione, nella sede federale di Via Cusani, 10 a Milano.

Sono presenti:

I Vice-presidente Giuseppe Lamonica e Bruno Manzardo

I Consiglieri Giuseppe Campioli, Adolivio Capece, Valerio Luciani e Antonio Rosino.

Il Presidente Onorario Nicola Palladino.

Sono presenti i Revisori dei conti Massimiliano Lucaroni e Stefano Grimaldi.

Alle ore 10:30 il Presidente, visto che il numero legale di presenze è stato aggiunto, dichiara aperta la seduta.

E' presente altresì Franco Pedrazzini, Responsabile del Settore arbitrale.

Presiede il presidente f.f. Lamonica, verbalizza il Consigliere Capece.

Punto 1.

Convocazione delle Assemblee Ordinaria, straordinaria per modifica Statuto, straordinaria elettiva.

Il presidente f.f. illustra ai Consiglieri il motivo per cui il primo punto all'o.d.g. è stato modificato.

La modifica si è resa necessaria poiché il CONI ci ha comunicato che l'ipotesi di un Commissario *ad acta*, che avrebbe potuto accelerare la richiesta di variazione del nostro Statuto, non è praticabile.

Si rende necessario riconvocare l'Assemblea straordinaria elettiva, che ha pertanto ancora bisogno del 50% + 1 dei voti degli aventi diritto.

Nel frattempo il Consiglio Federale resta in carica con tutte le prerogative.

Con l'occasione dell'Assemblea straordinaria elettiva verranno convocate altre due assemblee: l'Ordinaria per la discussione del Bilancio consuntivo e della relazione tecnica morale e finanziaria, e quella Straordinaria per le modifiche statutarie, che richiede la presenza soltanto di un terzo degli aventi diritto al voto.

Le tre assemblee verranno convocate in data 18 maggio 2003 a Milano con i seguenti o.d.g.

1) Assemblea ordinaria:

Elezione del presidente dell'Assemblea;

Nomina del Segretario dell'Assemblea;

Approvazione verbale Assemblea 2002

Approvazione relazione tecnica, morale e finanziaria

Approvazione del Bilancio consuntivo.

Premiazioni

2) Assemblea Straordinaria per la modifica dello Statuto

Elezione del presidente dell'Assemblea;

Nomina del Segretario dell'Assemblea;

Modifica dell'art. 16.10 dello Statuto: riduzione del *quorum* dell'Assemblea elettiva al 40 %

Modifica dell'art. 35 dello Statuto, come da allegato

Modifica dell'art. 40 dello Statuto, come da allegato

3) Assemblea straordinaria elettiva

Elezione del presidente dell'Assemblea;

Nomina del Segretario dell'Assemblea;

Elezione del Presidente della F.S.I.

Elezione di sette Consiglieri in quota Società

Elezione di due Consiglieri in quota Giocatori

Elezione di un Consigliere in quota Istruttori.

Il Consiglio contestualmente nomina la Commissione Verifica Poteri, per tutte e tre le Assemblee, con la seguente composizione: Franca Dapiran, Mauro Fiori, Elisabetta Ambivero.

E' parimenti indetta per il pomeriggio di sabato 17 maggio 2003 la riunione dei Presidenti di Comitato regionale.

DELIBERA N. 7/2003

Nel prossimo CF che si terrà il 5 aprile verranno decise le modalità di svolgimento e verrà formalizzata la sede per le Assemblee, visto che potrebbero esserci problemi di disponibilità della sede CONI.

Capece viene incaricato di cercare soluzioni alternative.

Punto 2.

Contratti di collaborazione e per la gestione automatizzata dell'Elo.

Il Consiglio delibera di rinnovare il Contratto di collaborazione con la sig.a Franca Dapiran alle stesse condizioni e con le stesse modalità del periodo precedente, per la gestione dell'Albo Istruttori e per collaborazione nella gestione dell'Elo.

Il consiglio delibera di prorogare di un mese il contratto con la sig.a Irene De Sabbata per le ore di lavoro che si renderanno necessarie, alle stesse condizioni e con le stesse modalità del periodo precedente.

Preso atto delle dimissioni di Lanfranco Bombelli, a far tempo dal 1° gennaio 2003, si delibera di sottoscrivere un contratto di collaborazione coordinata continuativa di carattere amministrativo e gestionale ai sensi della legge 289/2002 con il sig. Mauro Fiori per la gestione automatizzata dell'Elo d'intesa con Franca Dapiran. Il contratto ha durata dal 3 marzo al 3 luglio.

DELIBERA N. 8/2003

Punto 3.

Stanziamiento di fondi per le manifestazioni internazionali.

Si delibera di spendere, con i fondi destinati in bilancio alla specifica voce, la partecipazione della WGM Elena Sedina ai Campionati Europei 2003 a condizione che Sedina si impegni a partecipare al Campionato Europeo a squadre 2003 nella Nazionale italiana femminile.

DELIBERA N. 9/2003

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione, durante la quale non è mai venuto meno il numero legale, alle ore 13,30 viene sciolta.

Il Segretario

Adolivio Capece

Il Presidente f.f.

Giuseppe Lamonica