

## **VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Seduta n. 02 del 20.04.2023

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di aprile alle ore 19:10 presso la sede del Comitato C.R.I. di Ciampino, si è riunito il Consiglio Direttivo convocato con nota n. CRI/CC/0271/23 del 17 aprile 2023 per discutere sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO DEFINITIVO**

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Ratifica dei Provvedimenti del Presidente;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Approvazione della Lista dettagli movimenti – Iva acquisti anno 2022;
5. Approvazione della documentazione relativa al Bilancio Consuntivo 2022;
6. Varie ed eventuali.

All'apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.I., componenti del Consiglio:

- Luca Hinna Danesi (Presidente)
- Daniela Pace (Vicepresidente)
- Luigi Angelo Castriotta (Consigliere)
- Diego Settimi (Consigliere)
- Valeria Preianò (Consigliere)

A norma di Statuto, partecipa inoltre ai lavori:

- Patrizia Federici (Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I.)
- Riccardo Chillè (Dipendente e Segretario verbalizzante)

Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la riunione. Il Presidente propone la nomina del Dipendente Riccardo Chillè quale Segretario verbalizzante. Il Consiglio Direttivo, approvato l'ordine del giorno di cui alla nota di convocazione, procede all'esame dei vari punti in discussione.

### **Punto 1 all'O.d.g. – Approvazione verbale della seduta precedente**

Il Presidente chiede se vi siano interventi in merito al verbale della seduta precedente, tenutasi a Ciampino, il 29 marzo 2023. Il verbale è stato inviato a tutti i Consiglieri. Il Presidente pone in votazione il verbale. Il Consiglio chiamato al voto, delibera all'unanimità l'approvazione del verbale della seduta precedente di Consiglio.

### **Punto 2 all'O.d.g. – Ratifica dei Provvedimenti del Presidente**

Il Presidente richiama ai presenti i provvedimenti assunti e già anticipati in forma elettronica ai membri del Consiglio. Il Presidente apre ufficialmente la votazione per l'approvazione del punto all'ordine del giorno. Il Consiglio chiamato al voto, delibera all'unanimità l'approvazione dei Provvedimenti del Presidente ed in particolare:

- Provvedimento n. 03/23 – *Richiesta di fuori uso autovettura CRI A384B*;
- Provvedimento n. 04/23 – *Corso di Esecutore BLSD\* Sanitario Adulto e Pediatrico Aggiornamento (ABLSO)*;
- Provvedimento n. 05/23 – *Corso di Esecutore BLSD\* Sanitario Adulto e Pediatrico Aggiornamento (ABLSO)*.

### **Punto 3 all'O.d.g. – Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo gli aggiornamenti rispetto alla precedente seduta. In particolare il Consiglio Direttivo procede ad attenta esamina della seguente documentazione anticipata in forma elettronica:

- a) Prossime scadenze relative al RUNTS (prot. 234);
- b) Aggiudicazione definitiva Fall.to 52/2020 – CEFI Srl (prot. 246);
- c) Delibera 35 del 17/03/2023 – Modifica Regolamento Salute e Sicurezza (prot. 248);
- d) Modifica denominazione CdF Ares (prot. 249);

Al termine dei punti in questione, i presenti prendono atto di quanto comunicato dal Presidente ed

anticipato in forma elettronica dall'Ufficio di Presidenza. Non si rileva nessuna osservazione né contestazione in merito agli atti richiamati nel presente punto all'ordine del giorno.

#### **Punto 4 all'O.d.g. – Approvazione della Lista dettagli movimenti – Iva acquisti anno 2022;**

Il Presidente illustra ai presenti il prospetto inviato della “Lista dettaglio movimenti / Iva acquisti – Esercizio 2022” (allegato n. 01) già anticipati in forma elettronica ai membri del Consiglio. Dopo ampia visione dell'elaborato, il Consiglio Direttivo non avendo nulla da segnalare, approva all'unanimità le spese sostenute fino al 31.12.2022 per l'Esercizio Finanziario 2022.

#### **Punto 5 all'O.d.g. – Approvazione della documentazione relativa al Bilancio Consuntivo 2022**

Il Presidente fornisce ai presenti la documentazione già trasmessa per posta elettronica e relativa al Bilancio Consuntivo – Esercizio Finanziario 2022. Sono presenti alla seduta e limitatamente alla discussione del presente punto all'o.d.g. il Commercialista del Comitato (Dott. Michele Ferraro) ed il Revisore dei Conti (Dott. Umberto Lombardi). Il Presidente cede la parola ai professionisti intervenuti per l'illustrazione della documentazione di competenza. Dopo ampio dibattito ed acquisito il parere del Revisore dei Conti, il Consiglio Direttivo viene richiamato per l'approvazione della documentazione di cui al Bilancio Consuntivo anno 2022: Bilancio Ordinario al 31.12.2022 (allegato n. 02); Bilancio Sociale (allegato n. 03); Relazione di Missione al Bilancio Consuntivo dell'Esercizio 2022 (allegato n. 04). Alle ore 21:30 lasciano il Consiglio il Dott. Ferraro ed il Dott. Lombardi. A questo punto, il Presidente pone in votazione la documentazione richiamata in premessa. Il Consiglio chiamato al voto, delibera all'unanimità l'approvazione di tutta la documentazione relativa al Bilancio Consuntivo 2022. La relazione formale del Revisore dei Conti nonché tutta la documentazione di cui al presente punto all'o.d.g. verrà sottoposta all'Assemblea dei Soci convocata per la data del 22 aprile 2023.

#### **Punto 6 all'O.d.g. – Varie ed eventuali**

Non avendo ulteriori punti da esaminare all'ordine del giorno, e constatato che nessuno dei presenti chiede di parlare, il Presidente scioglie la seduta di Consiglio Direttivo alle ore 21:35 del giorno 20

aprile 2023, del che si è redatto il presente verbale.

A norma dello Statuto del Comitato, l'originale del verbale sarà conservato nell'apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente.

Il Segretario  
(Riccardo Chillè)

Il Presidente  
(Luca Hinna Danesi)

Il Consigliere  
(Daniela Pace)

Il Consigliere  
(Luigi Angelo Castriotta)

Il Consigliere  
(Diego Settimi)

Il Consigliere  
(Valeria Preianò)