

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta n. 02 del 26.04.2022

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 20:00 presso la sede del Comitato C.R.I. di Ciampino, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. di Ciampino, convocato con nota n. CRI/CLC/0148/22 del 12 aprile 2022 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 documentazione relativa al Bilancio Consuntivo 2021;
5. Varie ed eventuali.

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

- Luca Hinna Danesi (Presidente)
- Daniela Pace (Vice Presidente)
- 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.)

Vista la natura del Consiglio Direttivo, ed in riferimento al punto n. 04 all'o.d.g.. sono inoltre presenti:

- Dott. Michele Ferraro (Commercialista);
- Dott. Umberto Lombardi (Revisore dei Conti)

Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la riunione. Il Presidente propone la nomina del Socio Luigi Angelo Castriotta 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 03 marzo 2022. 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. 03/22 – *Richiesta assegnazione veicolo CRI A384B*
- Provvedimento n. 04/22 – *Attivazione del Corso di Formazione "Percorso Gioventù"*
- Provvedimento n. 05/22 – *Fuori Uso autovettura CRI A651B*

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) Verbale di Consegna veicolo CRI Liguria CRI 824AA (prot. 123);
- b) Contratto di Comodato d'uso di beni mobili (veicoli) CRI A384B (prot. 126);
- c) Provvedimento n. 480 – Fuori Uso Veicolo CRI A651B (prot. 138);
- d) Aggiornamento Cinque per Mille (prot. 144);
- e) Iniziativa "Raccolta Farmaci" – Emergenza Ucraina (prot. 151);
- f) Aggiornamento Libro Soci (prot. 160);
- g) Richiesta svincolo polizza fideiussoria n. 067B3244 per conto di Orion S.r.l. (prot. 162);

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 in merito agli atti richiamati nel presente punto all'ordine del giorno.

Punto 4 all'O.d.g. – Approvazione della documentazione relativa al Bilancio Consuntivo 2021

Il Presidente fornisce ai presenti la documentazione già trasmessa per posta elettronica e relativa al Bilancio Consuntivo – Esercizio Finanziario 2021. 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 2021: Bilancio Ordinario al 31.12.2021 (allegato n. 01); Bilancio Sociale (allegato n. 02); Relazione di Missione al Bilancio Consuntivo dell'Esercizio 2021 (allegato n. 03).

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 2021. 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 30 aprile 2022.

Punto 05 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 22:00 del giorno 26 aprile 2022, 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
(Luigi Angelo Castriotta)

Il Presidente
(Luca Hinna Danesi)

Il Consigliere
(Daniela Pace)

Il Consigliere
(Luigi Angelo Castriotta)

Il Consigliere
(Diego Settimi)

Il Consigliere
(Valeria Preianò)