

**Club Alpino Italiano
Sezione Cesare Battisti
Verona**



**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
29 gennaio 2024**

Il giorno 29 gennaio 2024 alle ore 21.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo della Sezione CAI Cesare Battisti di Verona in modalità mista, parte in presenza e parte a distanza.

Partecipano:

La Presidente: Rossella De Vecchi
I Consiglieri: Bicego Sabina (via web)
Bonar Marziano
Bravi Isabella
Cellini Nicola
Fraccaroli Marco (via web)
Manara Elisa (via web)
Micheli Andrea
Perolo Alberto
Scramoncin Eugenio (via web)
Seminara Patrizia
Signorelli Bernardo (via web)
Zangrandi Paolo (via web)

Assenti giustificati: Begal Alessandro, Castellani Igino, Dai Prè Stefano

Presiede il Consiglio Rossella De Vecchi; il Consigliere verbalizzante è Patrizia Seminara

La riunione viene dichiarata aperta e valida a deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2023 e destinazione 5x1000
3. Presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2024
4. Preparazione dell'assemblea annuale del 23 febbraio 2024
5. Modifiche al Regolamento gite della sezione
6. Proposta costituzione Gruppo Intersezionale TAM a Verona e indicazione nominativi
7. Devoluzione somma a sostegno del CNSAS (Corpo nazionale Soccorso Alpino Speleologico) di Verona
8. Adesione al Centro Servizi per il Volontariato di Verona
9. Aggiornamenti sulla situazione del rifugio
10. Varie ed eventuali

Punto 1. Approvazione verbale della precedente seduta

La Presidente apre il Consiglio chiedendo l'approvazione del verbale della seduta precedente, già inviato in visione a tutti i consiglieri. Il verbale viene approvato all'unanimità.

Punto 2. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2023 e destinazione 5x1000

La Presidente invita Patrizia Seminara che si occupa della redazione del Bilancio, a presentare la bozza di Bilancio consuntivo del 2023.

CONTO ECONOMICO GESTIONALE AL 31/12/2023					
	dettaglio spese	dettaglio introiti	RISULTATO 2023	RISULTATO 2022	delta
Gestione rifugio			- 7.712	11.134	- 18.846
Fitto rifugio		16.650			
Spese di manutenzione	- 3.944				
Ammortamento oneri Pluriennali	- 17.204				
IMU	- 350				
Rimborso spese	- 1.486				
Assicurazione rifugio	- 914				
Altri oneri di gestione rifugio	- 465				
Attività della Sezione			10.092	5.900	4.192
Attività di trekking/escursioni		83.566			
Costo organizzazione viaggi/trasporti	- 73.474				
Attività Scuola Scialpinismo			1.776	42	1.735
Attività corsi		6.375			
Costo istruttori	- 586				
Viaggi per corsi aggiornamento	- 4.379				
Materiali utilizzo scuola	- 235				
Commissioni bancarie	- 42				
Interessi su c/c bancari		627			
Gestione scuola	- 454				
Tesseramento			28.199	27.675	524
Assicurazioni			1.862	3.669	1.807
Assicurazioni integrative Cai	- 4.303				
Recupero costo assicurazioni integrative Cai		2.833			
Assicurazione locali e attrezzature	- 392				
Attività culturali e manifestazioni			11.241	804	12.045
Spese centenario Cai Sez. Cesare Battisti	- 13.045				
Ricavi da vendita materiale centenario		1.804			
Iniziative e incontri sociali			2.447	1.571	876
Manutenzione sentieri			14.589	11.990	26.579
Manutenzione sentieri	- 1.624				
Contributi da Enti pubblici		16.213			
Proventi del 5 x mille			2.993	4.416	1.423
Bolli, interessi e spese bancarie			1.148	544	604
Interessi attivi su c/c e depositi bancari			2.885	-	2.885
Spese postali			602	414	187
Altri Oneri			1.417	1.945	528
Pulizie Sede	- 574				
Alpi venete	- 230				
Costi di formazione	- 390				
Altri oneri di gestione	- 224				
Altri Introiti			867	897	31
Stampa Programma			297	2.732	2.434
Stampa programma gite	- 4.538				
Sponsorizzazioni		4.241			
Cancelleria e varie sede			3.937	2.160	1.778
Computer sede	- 575				
Toner stampante	- 435				
Programma bilancio	- 84				
Manutenzione impianti sede	- 1.585				
Manutenzione estintori	- 238				
Libri e pubblicazioni	- 268				
Varie Sede	- 752				
UtENZE			1.943	2.624	681
Massmedia	- 603				
Spese di telefonia	- 591				
Energia elettrica	- 653				
Acqua	- 96				
Spese condominiali sede			2.012	1.637	375
Commercialista			1.325	3.026	1.701
Consulenze legali e notariali			1.320	4.472	3.152
Ammortamento			6.250	1.250	5.000
Imposte e tasse			836	2.436	1.600
Contributo Cai centrale				2.242	2.242
Fitto garage Verona				190	190
Comunicazione				220	220
Avanzo positivo			17.050	12.230	4.820

P. Seminara prende la parola e attesta che l'utile della Sezione si attesta nel 2023 a € 17.050, un risultato più alto rispetto al 2022 (€ 12.230). Inizia quindi a commentare le voci di Conto Economico gestionale che hanno dato vita a questo risultato. Si parte dalla gestione del Rifugio Fraccaroli che quest'anno porta ad un risultato negativo di € 7.712 che oltre a ricomprendere l'introito del fitto per € 16.650, contiene: il costo relativo alla sostituzione delle batterie del Rifugio per € 17.204 portato a costo nel 2023 come "oneri pluriennali" e per il quale verrà chiesto a breve un contributo alla Provincia Autonoma di Trento; costi per manutenzione straordinaria per € 3.944, IMU per € 350, rimborsi spese per € 1.486, assicurazione per € 914 e altri oneri relativi alla teleferica per € 465

Si passa poi alle Attività proprie della Sezione che portano ad un risultato positivo di € 10.092 più alte rispetto all'anno precedente (€ 5900); anche l'attività della Scuola di Scialpinismo porta un risultato utile di € 1.776 mentre nel 2022 si attestava solo a € 42. La voce del tesseramento (€ 28.199) è leggermente più alta rispetto al 2022.

Le attività culturali e manifestazioni riguardano sostanzialmente l'evento del Centenario della Sezione: la cena per € 5.263, la stampa del libro per € 6.708, fitto della sala presentazione libro e cena con gli autori per € 728. La voce positiva riguarda i ricavi ottenuti con la vendita delle magliette/scaldacollo che nel 2023 al netto di spese, si attesta a € 1.573

Le iniziative e incontri sociali riguardano la componente degli omaggi al presidente uscente ed ai soci anziani per € 1.264 e spese varie per gli incontri sociali in sede per € 1.183

La voce "manutenzione sentieri" nel 2023 ha un risultato positivo in quanto abbiamo avuto una serie di contributi su costi di manutenzione sostenuti l'anno precedente: € 11.990 rimborso totale da parte della Aps Il Carpino dei costi sostenuti per il sentiero della Val Borago, € 2.760 da parte della P.A.T, e € 1.464 da parte dell'Unione Montana Garda Baldo. I costi per manutenzione sentieri sostenuti quest' anno ammontano a € 1.624

La stampa del programma ha portato ad un risultato quasi a pareggio (€-297) a seguito della contabilizzazione per competenza delle fatture di sponsorizzazioni già pervenute ma non ancora incassate, mentre nel 2022 il risultato negativo era € - 2.732.

Nella Voce "cancelleria e varie sede" la manutenzione degli impianti di riscaldamento/idraulico è costata € 790 mentre la sistemazione dell'impianto elettrico € 795

I costi relativi al commercialista ed alle consulenze legali/notarili nel 2023 (€ -2.645) si sono ridotte notevolmente rispetto all'anno 2022 (€ -7.498) in quanto non si sono verificati oneri straordinari intervenuti l'anno precedente per la valutazione del patrimonio ai fini dell'entrata nel Runts

P. Seminara passa poi ad illustrare la situazione finanziaria. La liquidità fra cassa e banca si attesta a € 248.495 di cui € 37.074 è il saldo del c/c inerente le attività della Scuola di Scialpinismo

SITUAZIONE PATRIMONIALE		31/12/23	
ATTIVO		PASSIVO	
		943.184	943.184
Circolante			Patrimonio Netto
Cassa		2.240	
Banca C/C		208.681	Capitale netto al 31-12-2023
Banca C/C (Scuola Scialpinismo)		37.074	279.956
			risultato esercizio
			17.050
Crediti e Clienti		1.842	Debiti e Fornitori
Crediti per fatture da incassare sulle sponsorizzazioni 2023	1.842		Debiti inerenti a escursioni previste per il 2024
			3.012
			Cauzioni per materiale utilizzato nei corsi di scialpinism
			2.704
			Ritenute fatt. commercialista
			825
Risconti Attivi		1.143	Risconti Passivi
			10.281
Immobilizzazioni		675.000	Fondo ammortamento immobilizzazioni
			597.500
Oneri pluriennali		17.204	Fondo ammortamento oneri pluriennali
- BATTERIE RIFUGIO FRACCAROLI	17.204		Fondo ammortamento oneri pluriennali
			17.204
			Fondi e Riserve
			Fondo sentieri
			2.473
			Fondo solidarietà
			12.178

Nell'attivo compaiono Crediti per fatture da incassare inerenti alle sponsorizzazioni per € 1.842 e i risconti attivi relativi alle assicurazioni.

Le immobilizzazioni sono state adeguate nel 2022 alla valutazione del perito fatta ai fini della certificazione del patrimonio netto per l'entrata nel RUNTS . Al 31/12/2023 sono state contabilizzate le quote di ammortamento sull'immobile della Sede per € 5.000 e sul garage per € 1.250. Inoltre, sono intervenuti nell'anno 2023 costi per oneri pluriennali relativi alla sostituzione delle batterie per il Rifugio Fraccaroli per €

17.204 interamente ammortizzati nel 2023. Il Fondo Solidarietà da destinare ad iniziative umanitarie è stato integrato dalle quote raccolte nel 2023 per € 4.337 e sono stati versati nel corso dell'anno € 5.200 a favore di Emergency (in dettaglio le sole quote raccolte dalla scuola di scialpinismo sono state € 2.987)

La Presidente chiede se ci sono commenti o domande da fare sul Bilancio. Segue breve dibattito.

Il Tesoriere A.Perolo propone di devolvere il 5X1000 al Programma gite (stampa del programma cartaceo). Il Consiglio approva all'unanimità tale destinazione.

Punto 3. Presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2024

Il Tesoriere A.Perolo e la Segretaria P.Seminara non rilevano attualmente elementi che facciano pensare ad un bilancio preventivo che si discosti in maniera significativa da quello del 2023. L'unica voce, fra l'altro positiva, è che dovremmo presentare nei prossimi giorni una richiesta di contributo alla Provincia Autonoma di Trento relativo all'acquisto delle batterie per il Rifugio Fraccaroli che si dovrebbe attestare a circa l'80% del costo sostenuto, quindi circa € 13.700 che, se verranno ottenuti, risulteranno una sopravvenienza nel 2024

Punto 4. Preparazione dell'assemblea annuale del 23 febbraio 2024

Prende la parola la Presidente per illustrare l'organizzazione dell'Assemblea, che si terrà come di consueto presso la sala conferenze del Centro Tommasoli. Indica la socia Claudia Rucci come Presidente da proporre all'Assemblea. Va individuato anche un verbalista. Ricorda che i soci possono ricevere deleghe da altri soci, e i soci minori possono esprimere il voto tramite chi esercita la patria potestà. Ricorda anche che i consiglieri non possono votare il bilancio. Si discute delle modalità organizzative per la registrazione dei soci all'atto dell'ingresso in assemblea. Informa infine sulle modalità di premiazione dei soci 25ennali, 50ennali e 60ennali.

Punto 5. Modifiche al Regolamento gite della sezione

La Presidente propone un aggiornamento del regolamento gite, relativamente al solo art. 3, che riguarda le iscrizioni, caparre e rimborsi, articolo che attualmente risulta inadeguato. Legge la proposta di modifica, la illustra e apre la discussione, al termine della quale viene deliberato il nuovo testo dell'art. 3 (da inserire nel sito), che è il seguente:

- 1. Di norma il socio che organizza l'escursione raccoglie le iscrizioni in sede, di persona o per telefono, il giovedì precedente l'escursione.*
- 2. Per alcune gite escursionistiche, a discrezione dell'organizzatore, è possibile anche iscriversi online dalla pagina <https://www.cesarebattisti.org/programma-gite/>. In questo caso va compilato il modulo che si trova in fondo alla descrizione della gita. In seguito il socio organizzatore darà conferma dell'escursione via mail o whatsapp, specificando i dettagli (ora e luogo di ritrovo ecc.). Il modulo di iscrizione all'escursione viene attivato due lunedì prima della gita.*
- 3. Per le gite in giornata, effettuate con mezzi propri dei partecipanti, le iscrizioni si chiudono il giovedì precedente la gita.*
- 4. Alle "Gite di metà settimana", che vengono decise di volta in volta e non compaiono nel programma cartaceo ci si deve iscrivere tramite apposita newsletter (accessibile dalla homepage del sito) che fornirà tutte le informazioni necessarie.*
- 5. Per le gite di più giorni e i trek può essere necessario raccogliere le iscrizioni anche con anticipo di alcuni mesi, per problemi organizzativi. I termini di apertura e chiusura delle iscrizioni vengono stabiliti dagli organizzatori e comunicati tramite il sito o sul libretto.*
- 6. Per le gite ove è previsto l'utilizzo del pullman e/o il pernottamento in rifugio o altra struttura ricettiva, non si accettano iscrizioni se non accompagnate dal versamento della relativa caparra, fissata dai soci organizzatori in misura proporzionale ai costi da sostenere.*
- 7. In caso di cancellazione della gita per ragioni organizzative la caparra è interamente restituita al partecipante.*
- 8. In caso di cancellazione o interruzione della gita per avverse condizioni meteo la caparra è rimborsata al netto delle eventuali spese già sostenute e non rimborsabili (prenotazione di rifugi, alberghi, trasporti ed altri servizi prenotati e non rimborsabili).*
- 9. In caso di rinuncia del partecipante la caparra è rimborsata al netto di eventuali spese già sostenute o che dovessero essere sostenute per il partecipante rinunciatario. Al partecipante che rinuncia in caso di gite per le quali all'atto dell'iscrizione non era stata versata una caparra (di norma gite in giornata, effettuate con mezzi propri) potrà essere richiesto di contribuire alla ripartizione dei costi del viaggio come indicato al successivo art. 6.2.*

Punto 6. Proposta costituzione Gruppo Intersezionale TAM a Verona e indicazione nominativi

La Presidente passa a presentare la proposta di costituzione di un Gruppo di lavoro intersezionale Tutela

Ambiente Montano, spiegando che tale proposta è stata presentata alla Conferenza stabile delle sezioni veronesi del Club Alpino Italiano, che la valuteranno e delibereranno nei propri Consigli. Spiega che le motivazioni della costituzione del Gruppo sono legate alla necessità di poter operare sui temi ambientali di interesse del Cai in modo sinergico e concorde con le altre sezioni. Obiettivi del Gruppo sono: aumentare la sensibilità dei soci sui temi ambientali, sostenere iniziative per la diffusione delle conoscenze sui temi dell'ambiente montano e monitorare le eventuali criticità nel territorio veronese. Il Gruppo deve operare sempre in collaborazione con la Tam regionale e con il Gruppo Regionale del Cai Veneto, e non ha la facoltà di uscire con propri comunicati o assumere decisioni in tema (prerogative che restano interamente ai Consigli sezionali e al Cai Veneto). La Presidente legge l'atto costitutivo del Gruppo (in calce) e propone di indicare come componente Nicolo Alberti ingegnere ambientale, esperto della materia e socio attivo nel Gruppo Giovani Battistini.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Punto 7. Devoluzione somma a sostegno del CNSAS (Corpo nazionale Soccorso Alpino Speleologico) di Verona

La Presidente informa che il Capo-stazione del Soccorso Alpino di Verona ha rivolto un appello a tutte le sezioni veronesi per una raccolta fondi che aiuti a coprire le spese per la nuova sede. Durante la recente Conferenza permanente delle sezioni se ne è parlato e i Presidenti si sono impegnati a portare la richiesta all'attenzione dei propri Consigli. I consiglieri, ritenuto importante il sostegno al CNSAS per il suo prezioso ruolo, propongono un contributo di 2000 euro. Il Consiglio approva all'unanimità.

Punto 8. Adesione al Centro Servizi per il Volontariato di Verona

La Presidente propone al Consiglio di associare la Sezione al CSV, Centro Servizi per il Volontariato. Informa che il CSV di Verona, che, come tutti i CSV sul territorio nazionale, ha il compito di «organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore», come definisce il Codice del Terzo settore. Essendo la nostra sezione un ETS, si ritiene opportuno partecipare allo sviluppo del settore del volontariato e definirne gli indirizzi, di prendere parte alla programmazione delle iniziative e delle attività, per essere co-responsabili nelle scelte per il territorio.

P. Seminara informa che gli Uffici del CSV erogano consulenze a cui abbiamo spesso dovuto ricorrere soprattutto a causa del recente passaggio al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), incontrando sempre disponibilità e competenza, perciò ritiene positiva la scelta di aderire.

Dopo breve discussione il Consiglio approva all'unanimità.

Punto 9. Aggiornamenti sulla situazione del Rifugio

La Presidente riferisce dell'esito negativo dell'ultimo incontro tenuto con lo Studio Tecnico Zomer, che aveva presentato un progetto di rifacimento parziale del rifugio ritenuto non corrispondente alle richieste che avevamo avanzato, nonché molto più costoso. L'incontro si è concluso con un nulla di fatto e la nostra richiesta è stata quella di ripresentare al più presto un nuovo progetto aderente alle richieste del committente. Non ci sono dunque novità concrete e si resta ancora in attesa della progettazione richiesta.

Punto 10. Varie ed eventuali

La Presidente affronta il tema della lettera recentemente inviata dal socio Francesco De Boni ad alcuni consiglieri e alcuni capigita, esponendo il proprio dubbio sull'opportunità di rispondere o meno. Segue dibattito, al termine del quale si decide di non rispondere, ma di affrontare i temi proposti in un successivo Consiglio, con tempi più distesi.

Alle ore 23 la seduta viene dichiarata conclusa.

Il Consigliere verbalizzante
Patrizia Seminara

La Presidente
Rossella De Vecchi

GRUPPO di LAVORO TAM INTERSEZIONALE DELLE SEZIONI VERONESI DEL CAI

1. Costituzione e Finalità

Tra le Sezioni.... del Club alpino italiano della provincia di Verona si costituisce (oppure: Le Sezioni del Club alpino italiano della provincia di Verona costituiscono) il Gruppo di Lavoro Intersezionale Tutela Ambiente Montano

Il Gruppo opera in collaborazione con la Commissione INTERREGIONALE TAM (CITAM VFG), per la

- a) Sensibilizzazione – diffusione delle informazioni tra i soci al fine di ottenere un'autodisciplina nelle attività CAI, e di creare un movimento di idee di supporto alle attività che la TAM svolge.
- b) Monitoraggio – controllo e segnalazione di eventuali fenomeni e interventi pregiudizievoli per la conservazione dell'ambiente.
- c) Educazione Ambientale – diffusione delle conoscenze necessarie per frequentare la montagna in modo responsabile e consapevole, e delle conoscenze relative agli aspetti naturali e antropici del territorio.

2. Componenti Gruppo di lavoro

Possono far parte del gruppo di lavoro i soci CAI in possesso di comprovate competenze e/o conoscenze relative ai vari aspetti dell'ambiente montano. Tali soci sono nominati dai Consigli Direttivi delle sezioni aderenti.

3. Funzionamento

Tra i suoi componenti il Gruppo nomina un Coordinatore, che dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo, con compiti di:

- convocare le riunioni;
- coordinare l'attività del Gruppo;
- mantenere i contatti con le Sezioni e la Commissione Interregionale CITAM VFG
- trasmettere annualmente ai Consigli Direttivi delle Sezioni aderenti la relazione delle attività svolte, entro il mese di dicembre per dar modo ai Presidenti di darne ampia diffusione nelle annuali assemblee dei soci.

In accordo con la Commissione Interregionale CITAM VFG, il Gruppo può collaborare con le altre Associazioni locali di Protezione Ambientale. Essendo un gruppo di lavoro tecnico fornirà alla Commissione Interregionale CITAMVFG, alle Sezioni e al Gruppo Regionale CAI Veneto, tutti gli strumenti che permettano una corretta valutazione delle problematiche emergenti nel territorio della provincia di Verona.

Verona, xxx gennaio 2024

I Presidenti pro tempore delle Sezioni veronesi del Cai

Nome del Presidente Nome della sezione ecc