

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

ARS GLADII – Associazione Sportiva Dilettantistica

Il giorno 25, del mese di ottobre, dell'anno 2019, alle ore 21:15, presso la sede dell'associazione, in Montello, via Carducci 1, cap. 24060, (prov. BG), si è riunito il Consiglio Direttivo dell'associazione "Ars Gladii – Associazione Sportiva Dilettantistica", per discutere e deliberare sul sottospecificato.

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica acquisto stampante card (cfr. punto 1 del verbale del CD del 31 agosto 2019);
2. Proposta di implementazioni funzionalità sito internet dell'associazione;
3. Dimissioni del Consigliere Claudio Cataldo;
4. Modifica regolamento e statuto associazione;
5. Ratifica di richiesta esenzione imposta di bollo per il conto corrente dell'associazione;
6. Individuazione nuovo ADS per la sala di Bergamo (Montello);
7. Definizione gestione documentazione "Coni";
8. Proposta di utilizzo del servizio bancario "Pos mobile";
9. Definizione lingua per social;
10. Definizione gradi di livello associazione;
11. Ratifica acquisto portatile per segreteria associazione;
12. Approvazione rendiconto economico parziale dell'associazione;
13. Delibera acquisto nuovi volantini per la promozione dell'associazione;
14. Delibera acquisto nuove armi di sala;
15. Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci come identificati da allegato "A" del presente verbale per complessivi n° 5 soci presenti su un totale di 5 soci membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Presiede l'assemblea il Presidente dell'Assemblea dei soci il Sig. Silvio Fantozzi che nomina Segretario la sig.ra Serena Amodeo.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea dell'associazione Ars Gladii - ASD validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire.

Le osservazioni dei presenti sono riportate qui di seguito secondo l'ordine dei relativi punti all'ordine del giorno prestabilito:

1. Come da regolamento, il presidente Silvio Fantozzi notifica al direttivo di aver autorizzato, in data 28 settembre 2019, l'acquisto di una stampante per badge "Magicard Pronto Plus" con relativi nastri e badge (allegati B1 e B2), per un totale di spesa di € 350.00, facendo riferimento punto 1 del verbale del CD del 31 agosto 2019.
Il consiglio direttivo approva all'unanimità l'acquisto.
2. Il presidente propone l'implementazione all'interno dell'area riservata del sito una serie di funzionalità come:
 - I. Inserire nella registrazione delle presenze una spunta "insegnante che tiene lezione";
 - II. Modifica campi per utente: Nome, Cognome, Codice iscritto (AGXXCM001) [AG - XX anno iscrizione - C cognome - N nome - 001 Incrementale], Nazionalità, Nato il, Nato a, Codice fiscale, Tipo documento identità, numero documento identità, Residente a, Cap, Via, Telefono, indirizzo mail, Sala appartenenza, Corso BLSD (data effettuato e scadenza), numero Tessera EPS, Tessera valida da, Tessera valida fino a, Documento iscrizione da allegare e firmato digitalmente, Data documento iscrizione, Certificato medico (da allegare), Data emissione certificato medico, Foto tessera (file da allegare);

- III.** Creazione automatica di un foglio di riepilogo dei QR CODE per sala comprendente: Codice AG, Nome, Cognome, QR CODE;
- IV.** Creazione automatica di un foglio di riepilogo associati per sala contenente: Codice AG, Nome, Cognome, numero Tessera EPS, Documenti iscrizione e fototessera OK o MANCANTI, pagamenti (da capire come far visualizzare), certificato medico con data scadenza;
- V.** Inserimento associati nel Libro Sociale e foglio riepilogo Libro Sociale che deve contenere: Nome, Cognome, Codice iscritto AG, Nazionalità, Nato il, Nato a, Codice fiscale, Tipo documento identità, numero documento identità, Residente a, Cap, Via, Telefono, mail, Sala d'arme di appartenenza, numero tessera EPS, Tessera valida da, Tessera valida fino a;
- VI.** Configurazione di un'area personale con caricamento documenti per gli utenti registrati (associati o associandi);
- VII.** Gestione di firma digitale dei documenti (come iscrizione, etc) con tecnologie di firma tipo OTP;
- VIII.** Alert per scadenza documenti (BLS, tesseramento insegnanti, certificati medici) con invio di mail all'iscritto e alla mail info@arsgladii.it;
- IX.** Registrazione utenti con 2 lezioni di prova (da utilizzare 1 volta nella vita) con compilazione del foglio di scarico di responsabilità, se possibile sempre con OTP (creando l'utente e facendo inserire tutti i dati necessari);

La mozione viene approvata in modo unanime ad eccezione del punto IX che viene bocciato poiché considerato controproducente per l'effettiva partecipazione di nuovi iscritti alle lezioni di prova;

3. Il consigliere, con carica di Vice Tesoriere, Claudio Cataldo presenta per sue personali motivazioni le sue dimissioni da componente del consiglio direttivo dell'associazione (allegato G).
Come da art. 24 dello statuto dell'associazione verrà indetta un'assemblea ordinaria per procedere alla votazione del componente mancante.
Il Presidente conferma la carica di consigliere a Claudio Cataldo fino all'avvenuta elezione del membro sostituto.
Si provvederà a indire una riunione ordinaria dell'assemblea dei soci il giorno 30 novembre 2019.
4. A seguito dell'esperienza maturata nell'anno di attività dell'associazione, dopo attenta valutazione dei membri del CD, si redigono delle proposte di modifica allo statuto dell'associazione [Art.li 10, 24, 29, 37] (evidenziati in rosso nell'Allegato L1) e del regolamento dell'associazione [Art.li 19, 58 e aggiunta Art 61] (evidenziati in rosso nell'Allegato L2).
Si provvederà a indire una riunione straordinaria dell'assemblea dei soci il giorno 30 novembre 2019 per l'approvazione delle modifiche.
5. Il presidente Silvio Fantozzi rende edotto il CD di aver presentato la richiesta di esenzione di bollo per il conto corrente dell'associazione (allegati I1 e I2).
6. Il CD, su proposta del consigliere Marta Sanga, in accordo con l'associato, concede con voto unanime il titolo di ADS della sala di Bergamo "Montello" a Davide Vincenzi.
7. Il consigliere Serena Amodeo si definisce disponibile a verificare il sito di Coni per verificare eventuali comunicazioni e per scaricare i relativi documenti con cadenza mensile.
Il CD accetta con parere unanime la proposta.
8. Il presidente propone la possibilità, suggerita dalla dott.ssa Marinella Taviani di Intesa Sanpaolo S.P.A., di poter ottenere un POS mobile per l'associazione ad un canone agevolato (Allegati H1 e H2). Dopo un'attenta riflessione e un dibattito aperto su cui la possibilità di poter effettuare "pagamenti in loco" è divenuto motivo di discussione non rendendo più possibile il corretto svolgimento dell'attività di iscrizione e attivazione delle tessere assicurative il CD direttivo ha respinto la proposta.

I voti favorevoli sono stati (1): Fantozzi; i contrari sono stati (4) Amodeo, Cataldo, Ottolini, Sanga.
Il CD si riserva di valutare tale strumento per un eventuale futuro.

9. Il presidente Silvio Fantozzi porta all'attenzione del CD la lingua utilizzata abitualmente per la comunicazione su social (facebook, etc.) sottolineando l'importanza all'identità geografica e di operatività attuale dell'associazione proponendo di utilizzare sempre l'italiano come prima lingua, inserendo di seguito l'eventuale traduzione in inglese.

Il consiglio direttivo approva all'unanimità la proposta. Il consigliere Serena Amodeo si rende disponibile ad avvisare il socio Leonardo Picco (decretato a soprintendere alla comunicazione per i Social dell'associazione).

10. Il consigliere Marta Sanga propone di fissare l'utilizzo dei gradi di livello nel seguente modo:

I.	Bianco	-	Allievo novizio
II.	Blu	-	Allievo, libero schermidore, con almeno 5 anni di esperienza
III.	Rosso	-	Allievo insegnante con almeno 5 anni di esperienza
IV.	Blu con bordo rosso	-	Allievo anziano, libero schermidore, con almeno 10 anni di esperienza
V.	Rosso con bordo blu	-	Allievo insegnante anziano con almeno 10 anni di esperienza
VI.	Nero	-	Insegnante

11. Come da regolamento, il presidente Silvio Fantozzi notifica al direttivo di aver autorizzato, in data 23 ottobre 2019, l'acquisto di un portatile Huawei Matebook D da affidare a Serena Amodeo (quale segreteria dell'associazione) per un costo di € 362,70 (allegato C).

Il consiglio direttivo approva all'unanimità l'acquisto e la concessione in utilizzo a Serena Amodeo.

12. Il tesoriere Marta Sanga presenta il rendiconto economico parziale dell'associazione (allegato E), movimenti di cassa 2019/2020 (allegato D) movimenti conto corrente bancario di settembre e ottobre 2019 (allegato Fa, Fb).

Il consiglio direttivo approva all'unanimità il documento.

13. Il consigliere Marta Sanga propone di devolvere € 100,00 per la stampa di nuovi volantini per l'associazione.

Il consiglio direttivo approva all'unanimità la proposta.

14. Vista la disponibilità contabile evidenziata dal tesoriere Marta Sanga il presidente propone di devolvere € 1.000,00 per l'acquisto di 5 spade a 2 mani come armi di sala.

Il consiglio direttivo approva all'unanimità la proposta.

Il consigliere Marta Sanga si rende disponibile a contattare la ditta Marek per predisporre l'acquisto.

Nessun punto in aggiunta è stato dibattuto

Il Presidente alle ore 23:55, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Luogo e data

Montello 25, ottobre 2019

Il Segretario

Il Presidente