

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

21 dicembre 2021

In data odierna alle ore 19.00 nella sede sociale mediante collegamento telematico su piattaforma zoom si è riunito il Consiglio di amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione verbale seduta precedente;*
- 2. Comunicazioni del Presidente;*
- 3. Deleghe per banca;*
- 4. Resoconto in merito alla visita del Revisore dei Conti del Ministero dello Sviluppo Economico;*
- 5. Varie ed eventuali.*

Sono presenti i Consiglieri signori: Bruno Casarini – Presidente, – Maurizio Andreoli – Vice Presidente vicario -, Sergio Ripamonti Vice Presidente - Giorgio Marian – Consigliere Delegato -, Mauro Pirondi – Consigliere -, Ivano Berardo – Consigliere -, Pietro Perottino – Consigliere -, Sergio Bergnach – Consigliere – Roberto Guasconi – Consigliere.

Assente giustificato il consigliere Matteo Bergamaschi

Verbalizza la riunione il Dott. Alessandro Bianchi, Segretario Regionale del CR FIB Lombardia.

Il Presidente Casarini dà inizio ai lavori del Consiglio di Amministrazione, porgendo ai presenti il proprio benvenuto.

Punto 1) Approvazione verbale consiglio precedente

Il Presidente Casarini chiede ai presenti se ci siano rilievi sul verbale della seduta precedente, inviato precedentemente, e, constatato che non ve ne sono, esso viene approvato all'unanimità.

Punto 2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Casarini informa il CDA che vi sono delle difficoltà con la società che gestisce la parte commerciale del Bocciodromo di Cremona, la quale è in scioglimento causa disaccordo tra i soci componenti la stessa. Informa che invierà alla stessa società una raccomandata, invitando la stessa ad assolvere ai vari adempimenti formali e finanziari al momento disattesi. Qualora, entro il 6 gennaio, tali adempimenti non ricevessero positiva risposta, alla stessa società

verrà inviata una comunicazione di cessazione del rapporto per inadempienze contrattuali. Casarini informa che sia l'avvocato dell'ente che quello della FIB, Dott. Egilberto Papotti, concordano in merito a questa procedura.

Il Presidente Casarini domanda al CDA mandato affinché possa operare al meglio per trovare soluzione alla vicenda sopra esposta.

Il CDA approva all'unanimità la proposta avanzata dal Presidente Casarini.

Successivamente, il Presidente Casarini relaziona il CDA rispetto ai seguenti impianti e richieste di intervento:

- 1) Crema: la società che gestisce l'impianto lascerà lo stesso in data 31/12/21; informa che la stessa lascerà una serie di beni mobili a disposizione dell'ente (previa formale cessione); tra questi, un defibrillatore, dei tavoli, una lavapavimenti, per un valore stimato di circa € 2.000,00. Dal 01/01/22 la Società Bocciofila ASD Oratorio Pianengo garantirà la gestione della parte sportiva dell'impianto per 6 mesi; successivamente – in vista anche del termine dei lavori di ristrutturazione dell'impianto – verrà spiccata una manifestazione di interesse per assumere la gestione della parte commerciale della struttura; quanto alle

utenze, i contatori verranno temporaneamente intestati all'ente, mentre per le spese di luce e acqua verrà richiesta all'azienda DO. VE. (che sta procedendo alla ristrutturazione dell'impianto) un indennizzo rispetto all'uso tali utenze.

Il CDA approva all'unanimità quanto sopra esplicitato dal Presidente Casarini.

- 2) Crenna: in merito all'acquisizione e la successiva ristrutturazione di tale impianto, tali operazioni sono ancora in discussione, poiché il piano finanziario (e il suo positivo bilanciamento) è ancora in fase di redazione;
- 3) Cadorago: Casarini informa che sono in corso trattative tra la Soc. Cadoraghese il Comune, per valutare i dovuti interventi (che dovrebbero articolarsi in due fasi) su tale impianto; afferma che sarà sua premura informare il CDA appena avrà, in tal senso, novità;
- 4) Cremona: Casarini informa che il Comune di Cremona ha deliberato la propria partecipazione, con una cifra di € 10.000,00 per 15 anni, al piano finanziario di ristrutturazione dell'impianto - pari a € 325.000,00, salvo il recupero di eventuali bonus - nonché metterà a disposizione un contributo

massimo di € 8.000,00 annuo per l'attività sportiva. Valutato anche l'ingresso previsto di € 13.500,00 annue dalla gestione commerciale dell'impianto, il piano finanziario di ristrutturazione dell'impianto è pienamente coperto;

- 5) Casarini – supportato dal Consigliere Delegato al Triveneto, Marian – illustra alcune richieste pervenute da Società Socie di tale area (Saranese, Bredese, Feltre, Dolada) che sono ancora in fase di studio; Casarini si impegna in tal senso a relazionare al CDA i successivi sviluppi su tali interventi.
- 6) Bergamo: Casarini informa che, presso il CTF, si sta cercando di sviluppare al meglio un progetto di promozione della specialità Boccia, fruendo, ad esempio, delle corsie del volo per porre sopra a esse delle strutture mobili per lo sviluppo di tale attività

In merito a tutti gli interventi sugli impianti sopra esposti, il CDA prende atto e approva all'unanimità la relazione presentata dal Presidente Casarini.

Punto 3) Deleghe per banca

Il Presidente Casarini domanda autorizzazione affinché il plafond dei pagamenti

mensili (ora pari a € 50.000,00), stabilito dalla banca per tali operazioni, venga rimosso, anche alla luce dei numerosi investimenti che l'ente sta sostenendo. Chiede altresì autorizzazione per la richiesta, sempre alla banca, di una carta di credito e di un bancomat, per le piccole operazioni di pagamento.

Il CDA approva all'unanimità le due proposte sopra formulate dal Presidente Casarini

Punto 4) Resoconto in merito alla visita del Revisore dei Conti del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Presidente Casarini passa la parola al Sig. Alessandro Bianchi, Segretario del Comitato Regionale FIB Lombardia e collaboratore dell'ente. Il Sig. Bianchi dà lettura al CDA del giudizio conclusivo dello stesso Revisore, redatto in data 18/11 u.s.:

Si richiama il giudizio conclusivo di revisione al netto di ogni diffida essendo le stesse state adempiute come da relativi allegati, numerati. La Coop è nata nel mese di settembre 2017 con finalità di promuovere interventi a favore delle associazioni sportive dilettantistiche delle bocce nella regione Lombardia. Nel 2021 attraverso un'assemblea straordinaria si allargato il bacino di utenza al

territorio nazionale, anche mediante una fusione per incorporazione del consorzio coop Emilia-Veneto, avvenuta il 30/06/2021. Si veda la relazione allegata sull'attività. Nelle tre note integrative di cui gli stralci allegati, si evidenzia il calcolo della mutualità in base ai servizi prestati ai soci ASD rispetto alle sezioni commerciali, dall'esame risulta così come descritto dalla parte la NON prevalenza per gli anni 2018/2019 e 2020, pur avendo la coop le clausole statutarie della mutualità prevalente di cui all'art. 2514 cc, seppur non è ancora riuscita a raggiungere la prevalenza fattuale di cui all'art. 2513 cc, come descritto nel corpo del verbale, nel corso dell'incontro del 6 ottobre 2021, la coop non aveva adempiuto ad alcuna comunicazione della perdita di mutualità. In data odierna, la stessa esibisce visura camerale con comunicazione della perdita della mutualità, ma senza aver mutato le clausole statutarie della mutualità prevalente di cui all'art. 40 del proprio statuto. La parte dichiara di aver trattato fiscalmente l'utile come tassazione per coop non prevalente. La coop ha esibito prospetto di assoggettamento dello stesso a tassazione come coop non prevalente.

La coop ha adempiuto a tutte le diffide.

Ai fini Covid nulla è cambiato dalla data di revisione.

“Il sottoscritto revisore dichiara di avere acquisito la dichiarazione in merito al prot. sicurezza COVID-19 adottato dalla cooperativa, che viene allegato al presente verbale.”

“Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che le verifiche si sono svolte nel rispetto di tutte le norme nazionali e locali in materia di contenimento del contagio vigenti al momento dell’accesso e che non sono variate le condizioni al proprio status personale e/o familiare con riguardo al maggior rischio da contagio rispetto a quanto già dichiarato in sede di accettazione dell’incarico.”

Si rimanda la messa in vigilanza futura, tenuto conto dell’interesse sociale della predetta coop.

Il presente verbale di revisione deve essere portato a conoscenza dei soci ai sensi dell’art. 17 DLGS 220/2002.

Il CDA prende atto all’unanimità di quanto sopra espresso ed esprime apprezzamento per il lavoro sin qui svolto dall’ente.

Punto 5) Varie ed eventuali

Il Presidente Casarini informa il CDA di aver completato – con la collaborazione

di Confcooperative - una pratica per l'ottenimento di un bonus di € 8.000,00, a cui l'ente può accedere causa minor reddito nell'esercizio 2020.

Il Consigliere Perottino informa che, nel territorio di Trento, le adesioni faticano ancora ad arrivare e chiede che a tutte le Società di tale territorio venga inoltrato lo Statuto dell'ente.

Il CDA approva all'unanimità la proposta del Consigliere Perottino, evidenziando come sia necessario disporre – con la collaborazione dei rispettivi Comitati Regionali FIB – degli indirizzi email di tutte le Società afferenti al territorio dell'ente, sfruttando anche il nuovo indirizzo di posta elettronica comunicazione.unifib@federbocce.it.

Vengono poi ratificate le seguenti adesioni di nuovi Soci all'ente:

- Bocciofila Bolzano
- Bocciofila Giudicariense Tione di Trento
- Bocciofila Bronzolo
- Bocciofila Resia
- Bocciofila D.L.F. Bolzano
- Bocciofila Zignago

- Bocciofila Futura
- Bocciofila Fortitudo Fiume Veneto

Non essendoci più nessuno a domandare la parola, il CDA si conclude alle ore 20.10 ca. con uno scambio di auguri in occasione delle imminenti festività.

IL SEGRETARIO

Bianchi Alessandro

IL PRESIDENTE

Casarini Bruno