

Verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 1/2013 (15 gennaio 2013)

Prot. 007-2013/segr

A seguito di regolare convocazione, alle ore 20:00 del 15/01/2013 presso nella sala D del CONI di Milano, in Via Piranesi 46, si è riunito il Consiglio Regionale della FISO Lombardia.

Sono **presenti**: il Presidente Giuseppe Ceresa (**GC**) e i Consiglieri Mariano Maistrello (**MM**), Elena Poli (**EP**), Maria C. Crippa (**MCC**), Tommaso Civera (**TC**), Francesco Bertotti (**FB**), Maurizio Grassi (**MG**), Paolo Menescardi (**PM**). Causa impegni lavorativi, Paolo Bocchiola (**PB**) è collegato in conference call via Skype.

Sono inoltre presenti: Giorgio Gatti (**GG**, ex Consigliere mandato 2009-2012), Amelio Titoli (**AT** presidente Comitato ExpOri).

Ordine del giorno.

- 1) Approvazione verbale Consiglio del 17 dicembre 2012
- 2) Comunicazioni del presidente
- 3) Delibera bilancio consuntivo
- 4) Delibera bilancio preventivo
- 5) Delibera Progetto Comunicazione PIM
- 6) Delibera regolamento attuativo ExpOri
- 7) Delibera Calendario stagione 2013
- 8) Delibera pubblicazione Orientarsi 2013
- 9) Delibera data prima Consulta 2013
- 10) Varie ed eventuali.

1) Approvazione verbale Consiglio del 17 dicembre 2012

Dopo gli ultimi chiarimenti avvenuti fra MG e PB e con la rettifica al punto 2), "delibera ruoli e commissioni" per cui si stabilisce che la nomina e la gestione dei Delegati Tecnici rientra fra le competenze del Direttore tecnico mentre è compito del Responsabile regionale Quadri Tecnici l'aggiornamento degli albi, il verbale della seduta del 17 dicembre 2012 viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti. Sarà pubblicato e inviato p.c. in segreteria FISO.

2) Comunicazioni del presidente

Il presidente GC Venerdì 11 gennaio è stato eletto rappresentante DSA al consiglio regionale del CONI, a seguito dello svolgimento dell'Assemblea Elettiva delle Discipline Sportive Associate.

Un primo obiettivo, insieme agli altri presidenti eletti, sarà quello di ottenere uno spazio dedicato alle DSA presso la sede del CONI a Milano. GC ricorda che il 23 si svolgeranno le elezioni per la presidenza CONI il Lombardia.

- GC ha richiesto in Segreteria FISO l'elenco aggiornato delle società affiliate aventi diritto voto con i relativi associati per le quote dirigenti, atleti e tecnici ed il numero di deleghe che sarà possibile presentare all'elezione nazionale FISO del 19 gennaio.



Presidente : Giuseppe Ceresa
Vice-presidente : Maurizio Grassi
Segretaria : Elena Poli

presidente@fisolombardia.it ph 335 5800304 fax 031.3523434
formazione@fisolombardia.it
segreteria@fisolombardia.it

- GC chiede che i consiglieri diano la loro autorizzazione alla pubblicazione sul sito fisolombardia del telefono personale o cellulare. Inoltre, la pagina dedicata ai componenti del Consiglio regionale lombardo FISO sarà aggiornata con tutti i dati non appena i consiglieri avranno dato conferma del funzionamento della casella di posta elettronica CRL loro assegnata su Aruba.
- Il presidente ricorda la necessità di nominare i delegati provinciali ai fini soprattutto di attivare i rapporti con le scuole. PM inizierà un giro di consultazioni fra le provincie per verificare la disponibilità degli interessati.
- Il presidente ricorda che il 21 gennaio al CONI ci sarà una riunione per i Campionati italiani 2013 ad Aprica.
- Sarà pubblicato a breve su Fisolombardia.it, a cura della Segreteria, un avviso per richiedere la collaborazione delle società affiliate CRL nella verifica della correttezza dei propri dati anagrafici (denominazione, recapiti, logo, sito, ecc.).

3) Delibera bilancio consuntivo

GG (responsabile settore Tesoreria nel precedente Consiglio), presenta il prospetto di bilancio CRL 2012 (allegato 1) e relaziona sulle modalità di compilazione.

delibera n. 2

Si delibera l'approvazione del bilancio consuntivo 2012 a seguito di presentazione del relativo prospetto e relazione finanziaria da parte del responsabile Tesoreria nel precedente Consiglio regionale.

GG esegue il passaggio di consegne a FB, nuovo Tesoriere, sui debiti ancora da pagare e crediti da incassare. Consegna a FB la "chiavetta", con relativo PIN di utilizzo, della banca su cui è appoggiato il C/C del CRL e chiede che ne venga al più presto modificata l'intestazione.

GC, al fine di chiudere i debiti residui deliberati dal CRL, chiede al Consiglio il permesso di utilizzare l'affidamento concesso dalla banca. I consiglieri chiedono di approfondire le modalità di accesso all'affidamento.

4) Delibera bilancio preventivo

La discussione sul bilancio preventivo 2013 è rinviata alla prossima seduta di Consiglio, si richiede ai responsabili di settore di avanzare le richieste di budget per le attività di loro competenza.

5) Delibera progetto Comunicazione PIM

La proposta di revisione avanzata da FB, molto ben fatta, è stata ritenuta troppo articolata per la situazione attuale del CRL. PIM può contare su diverse referenze di società sportive sul territorio e PM ritiene particolarmente positiva l'esperienza della propria società sportiva da quando si avvale dei servizi di PIM. GC sottolinea inoltre la disponibilità di PIM a lavorare sul progetto CRL-FISO, che ha già reso dei risultati senza l'avvenuta sottoscrizione di un contratto. E' stato infatti deliberato nei giorni scorsi il contributo del comune di Milano di 3.596,97 euro richiesto per la festa dell'orienteeing del 25 novembre 2012, contributo richiesto tramite PIM.

MG chiede:

- se è possibile interrompere il contratto in anticipo se esso non dovesse produrre risultati;
- se il CRL possa impegnarsi in tale contratto o se debba essere la FISO a firmare le fatture.

GC risponde che:

- il contratto ha una durata concordata al 2015, anno dell'Expo, in quanto è previsto che PIM lavori anche per il Comitato ExpOri;

- avendo già chiarito con la sede nazionale, il CRL è indipendente nella gestione del contratto mentre le fatture passeranno dalla FISO nazionale titolare della P.IVA.

Il Consiglio concorda sulla fiducia da riporre nel progetto e, dopo breve discussione sulle modalità di pagamento del contributo di start up, delibera quanto segue.

delibera n. 3

Si delibera la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione fra Comitato Regionale Lombardo FISO e la società Percorsi in Movimento Srl (PIM) con il quale viene affidato alla PIM l'incarico di eseguire tutti i servizi e le attività di comunicazione, strategia di marketing e rapporti con potenziali partner per conto della FISO in Lombardia. La proposta economica viene però così rimodulata:

- euro 1000,00 come contributo di start up;
- euro 4000,00 trattenuti da contributi/sponsorizzazioni realizzati tramite PIM fino al raggiungimento di euro 5000,00 (contributo iniziale della proposta originale);
- 30% (trenta) sulle somme versate e/o erogate da terzi finanziatori a titolo di compenso.

6) Delibera regolamento attuativo ExpOri

Viene anticipato il punto 6) dell'ODG.

AT introduce brevemente ai nuovi consiglieri il progetto ExpOri 2015. Spiega l'obiettivo della Coppa ExpOri 2013-2015 ed il Regolamento Attuativo ExpOri 2015. Ribadisce che il Comitato ExpOri è una emanazione del CRL e, a tutti gli effetti, resta sotto il controllo del suo Consiglio.

Dopo lunga discussione fra AT, FB e PB sull'investimento del CRL nel progetto e l'eventuale ritorno economico, PB, FB ed il presidente GC chiedono che il regolamento ExpOri venga modificato inserendo l'obbligo di presentazione al Consiglio di un bilancio preventivo annuale e consuntivo trimestrale del progetto da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio regionale.

Inoltre il CRL si riserva la facoltà di non accettare le perdite di un Evento ExpOri, così come previsto dai punti 2 e 13 del regolamento attuativo ExpOri, se queste sono legate a spese organizzative non ritenute in linea con la tipologia dell'evento organizzato dalle Società.

AT porterà queste richieste alla prossima riunione del Comitato ExpOri per le opportune rettifiche.

delibera n. 1

Si delibera l'approvazione del Regolamento attuativo ExpOri con l'inserimento delle seguenti modifiche:

- predisposizione di un bilancio preventivo annuale per l'evento ExpOri 2015 e approvazione da parte del CRL;
- predisposizione di bilanci consuntivi su base trimestrale per l'evento ExpOri 2015.

Si intende così esplicitare che il controllo sui costi/profitti dell'evento ExpOri 2015 rimarrà sotto la supervisione del Consiglio CRL.

AT comunica infine, a conferma degli interessi che ExpOri vuole tutelare, di aver rifiutato la proposta di Sergio Grifoni, referente del COMOF (Confederation Mediterranean Orienteering Federations), per l'inserimento nel calendario eventi ExpOri 2015 di una gara di 2 gg valida per il COMOF ma con oneri a carico del Comitato ExpOri. Tali oneri secondo AT dovrebbero essere di competenza della Federazione nazionale.

7) Delibera Calendario stagione 2013

MM elenca le richieste di modifica al calendario provvisorio già pubblicato sul sito fisolombardia.

- Ivano Benini a nome del Comitato Organizzatore Aprica 2013, propone per il 4 maggio l'inserimento di una gara a staffetta per testare il team che lavorerà ai Campionati Italiani. Chiede che la gara diventi campionato lombardo. L'impianto prescelto: Parco di Monza.
- La ASD Polisportiva Punto Nord chiede che la gara di Brinzio del 23 giugno sia valida anche per il Campionato regionale Long.
- La società ligure ASD Arco di Carta chiede l'inserimento nel calendario lombardo della gara che si svolgerà al Beigua il 19 maggio, specialità Long. La data del 19 maggio risulta già occupata per cui il Consiglio, ritenendo interessante la gara, proporrà come alternativa il 7 aprile.
- La società Lisanza Sesto 76 chiede chiarimenti in merito alle royalties da versare per l'utilizzo della carta di Sesto Calende di proprietà del CRL per concorrenti della categoria ESORDIENTI e SCUOLE. Secondo il regolamento Orientarsi 2012 per carte su supporto informatico "dovrà essere riconosciuta al CRL una royalty di € 0,50 a carta. Il numero delle carte da pagare sarà conteggiato in base al numero d'iscritti alla gara **in tutte le categorie**". Non sono quindi previste esenzioni.
- Si discute in merito alla email inviata dalla società Oricomo in cui si lamenta da parte del Consiglio una scarsa programmazione delle attività e attenzione al calendario. In particolare si dibatte sulla sovrapposizione fra l'allenamento del 3 febbraio organizzato da Arduini su richiesta del responsabile tecnico PB e l'ORI-ciaspolata a Brinzio. PB dice si non ravvisare un problema di sovrapposizione valutando che il bacino d'utenza di un allenamento giovanile sia diverso da quello di una gara promozionale. Sulla data del 10 febbraio proposta come alternativa, Arduini potrà dare risposta per il prossimo 27 gennaio. L'allenamento rimane in sospeso.

Per il futuro il Consiglio si impegna ad instaurare una comunicazione più efficiente per il coordinamento delle attività annuali cercando di salvaguardare lo sforzo organizzativo delle società.

delibera n. 4

- Viene recepita la richiesta avanzata da Ivano Benini a nome del Comitato Organizzatore dei Campionati italiani 2013 ad Aprica di modifica del calendario 2013 con l'inserimento di un campionato lombardo a staffetta al Parco di Monza il 4 maggio.
- Viene recepita la richiesta della ASD Polisportiva Punto Nord circa la gara di Brinzio del 23 giugno, già inserita nel Calendario provvisorio, per renderla valevole anche come Campionato Regionale LONG.

8) Delibera Orientarsi 2013

Esaurito il tempo a disposizione per l'utilizzo della sala riunione, l'attività redazionale di Orientarsi 2013 sarà ripreso in una successiva seduta e comunque la pubblicazione entro il 27 gennaio.

9) Delibera data prima Consulta 2013

Il Presidente GC propone il giorno 23 febbraio alle ore 15,00 al Coni Milano.

Il Consiglio conclude la seduta alle ore 23:30 del 15/01/2013, essendo terminato il tempo a disposizione per l'utilizzo della sala. La data della prossima seduta resta da definire.

Il Presidente
Giuseppe Ceresa

Il Segretario
Elena Poli