



ASSEMBLEA ORDINARIA A.N.M.P.

ASSOCIAZIONE NAUTICA MARCO POLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
LIDO DI VENEZIA

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di Marzo in Venezia presso la sala parrocchiale di S. Ignazio di Lojola, si è tenuta, in seconda convocazione alle ore 18:00, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'ASSOCIAZIONE NAUTICA MARCO POLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, essendo andata deserta l'adunanza in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Verifica poteri dell'Assemblea;
- 2) Elezione del Presidente dell'Assemblea;
- 3) Elezione del Segretario dell'Assemblea;
- 4) Relazione del Presidente;
- 5) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2013 – Lettura della relazione dei Revisori dei Conti;
- 6) Approvazione del Bilancio Preventivo 2014;
- 7) Presentazione della “ Graduatoria generale dei Soci in attesa dei posti barca”;
- 8) Aggiornamento statuto sociale per adeguamento alla vigente normativa;
- 9) Varie ed eventuali;

Alle ore 18.05, terminate le operazioni di verifica dei presenti da parte dei Sigg.ri Carmine Leo e Sara Menin, il Presidente dell'Associazione Dott. Sebastiano Lenarda saluta i presenti e dichiara aperta l'Assemblea.

Sono presenti 59 Associati di cui 11 sono rappresentati per delega, come da foglio presenze conservato agli atti.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo (inclusi tra gli Associati), oltre al Presidente Sebastiano Lenarda, i Sign.ri Giorgio Paternò, Fabio Scano, Daniela Di Rita, Sandro Semeraro, Cristiano Vianello.

Per i Revisori dei Conti sono presenti i Sigg.ri Germano De Grandis e Roberto Benetti.

Il Presidente dell'Associazione chiede all'Assemblea di nominare il Presidente.

Non offrendosi nessuno, con il consenso dei presenti assume la presidenza lo stesso Sebastiano Lenarda.

Il Presidente propone il Dott. Carmine Leo suo collaboratore di Studio quale segretario dell'assemblea il quale, con il consenso dei presenti, accetta.

Il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione e inizia il suo intervento con l'illustrazione della nuova veste grafica e delle rinnovate funzionalità del sito dell'Associazione nonché con la comunicazione dell'indirizzo internet relativo: www.associazionenauticamarcopolo.it.

Il Presidente ricorda che nell'anno appena trascorso sono stati iniziati e portati avanti, grazie soprattutto all'attività svolta dal Sig. Cristiano Vianello, i lavori di razionalizzazione dei posti acquei e cambio dei pali.

E' stato fatto inoltre un grosso sforzo per organizzare un ufficio di segreteria per l'Associazione, anche attraverso la costruzione di un programma che permetta di monitorare i fascicoli degli associati, tipo di barca, scadenza documenti e quant'altro.

La segreteria si trova a Venezia - San Marco 4179, presso la sede del Consorzio Gondolieri Stazio SS Trinità-Bauer che, un accordo di service, ha messo a disposizione personale di segreteria nella persona della Sig.ra Sara Menin, oltre a agli spazi fisici nei loro uffici.

E' stato fatto un grosso lavoro, che ha comportato la scannerizzazione di tutti i singoli fascicoli degli associati. Tale lavoro è finalizzato anche a rispondere a quanto sollecitato dal Magistrato alle Acque e si auspica che nel breve, una volta portato a regime il lavoro, ciò possa anche semplificare il lavoro dei Consiglieri spersonalizzando la gestione dai singoli e dando un sistema coordinato che possa, per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione, procedere in relativa autonomia.

Viene riconosciuto il buon lavoro fatto dal tecnico Michael.

Il Presidente illustra quindi, mediante slides, il bilancio consuntivo 2013 sottolineando come la consistenza della cassa e banca sia passata dai 136.551,75 del 2012 ai 163.546,80 del 2013. Vengono dettagliatamente illustrate sia le entrate quanto i costi sostenuti nel corso dell'anno.

Il Presidente invita il Revisore dei Conti Benetti Roberto a dare lettura della relazione dei revisori.

Il Sig. Roberto Benetti dà lettura della Relazione dei Revisori.

Dopo aver risposto ad alcune domande e specificato ulteriori punti del bilancio consuntivo, il Presidente invita gli Associati all'approvazione del bilancio consuntivo 2013.

L'assemblea approva all'unanimità, con l'astensione dei soli Consiglieri.

Passando al bilancio preventivo 2014, vengono illustrate le stime delle uscite che si ritiene di sostenere e degli introiti che sono necessari, sommati alla giacenza degli anni precedenti, per sostenerle.

Sul versante delle risorse si fa presente come siano state previste per il 2014 dieci nuove assegnazioni per un introito complessivo di Euro 12.000 euro una tantum.

Per quanto riguarda i costi ci si è soffermati:

- sul costo dei canoni demaniali arretrati;
- sul rinnovamento delle tessere definitive FIPSAS illustrandone costo, modalità e tempistiche;
- sulle modalità degli accantonamenti per sostenere le future spese della sostituzione dei pali. L'ipotesi al momento sviluppata è che la durata media dei pali possa essere credibilmente intorno a non meno di dieci anni e pertanto, ai prezzi attuali, con un accantonamento di 15 mila Euro all'anno si potrà essere in grado di sostenere senza grossi imprevisti la futura spesa di sostituzione;
- per la fornitura dei pali si è ritenuto conveniente affidarsi ad Albertini s.r.l. L'obiettivo è garantire una migliore qualità ed una maggior durata. I pali del nuovo fornitore sono infatti in grado di sopportare un carico di due tonnellate. Così come chiaramente esposto dal Generale Giorgio Paternò;
- sul canone 2014 e 2015 l'importo preso in considerazione è di Euro 18.368,00 pari a Euro 4,50 per ogni metro quadrato della concessione,

Il bilancio previsionale stima in Euro 221.223,85 le entrate, in Euro 156.408,64 i costi ed in Euro 64.815,21 l'eccedenza di gestione del 2014.

L'assemblea approva all'unanimità il bilancio previsionale 2014, con l'astensione dei soli Consiglieri.

Passando all'ottavo punto all'ordine del giorno, vengono illustrate alcune modifiche di adeguamento dello statuto sociale che, una per una, vengono illustrate con l'utilizzo di alcune slides.

Ci si sofferma in particolar modo sulla modifica più saliente, il cambio della sede sociale, che viene proposto da Venezia-Lido, Malamocco - Via delle Merceria 4, a Venezia San Marco 4179, 30124 presso il Consorzio Gondolieri Stazio SS Trinità-Bauer.

Il Presidente si sofferma sull'opportunità di modificare la sede in quanto spesso accade che le comunicazioni dei vari enti giacciono per più giorni nella cassetta postale. La sede a Malamocco è presidiata infatti solo in alcune ore pomeridiane e il rischio di non ricevere qualche comunicazione tempestivamente, in particolar modo dal Magistrato alle Acque, è fortemente possibile.

Per ovviare a tali inconvenienti viene proposto di trasferire la sede dell'Associazione presso il Consorzio Gondolieri Stazio SS Trinità-Bauer in Venezia San Marco 4179, già sede della segreteria amministrativa.

L'assemblea all'unanimità concorda di apportare tale modifica allo statuto sociale.

Le ulteriori modifiche proposte sono di seguito riportate:

PRIMA

**Associazione Nautica "Marco Polo"
Associazione Sportiva Dilettantistica**

**Costituzione - Sede - Finalità
art. 1**

L'Associazione Nautica Marco Polo - Associazione Sportiva Dilettantistica è un sodalizio sportivo costituito il 15 Settembre 2000, ha sede in Malamocco, Via Merceria 4, 30126 Venezia, ed è retta dal presente Statuto.



art. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro e si prefigge i seguenti scopi:

- a) [...]
- b) Preservare e sviluppare le attività nautiche, sportive e comunque dilettantistiche con la conseguente gestione degli spazi acquei dati in concessione all'Associazione.

art. 4

- a) [...]
- b) [...]
- c) [...]
- d) In caso di scioglimento dell'Associazione viene fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
- e) [...]

Soci

art. 5

- a) [...]
- b) [...]
- c) [...]
- d) Possono partecipare all'assemblea e sono ammessi al voto tutti i Soci in regola con i pagamenti della quota associativa
- e) [...]

L'Assemblea:

art. 7

- a) L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

DOPO

**Associazione Nautica "Marco Polo"
Associazione Sportiva Dilettantistica**

Costituzione - Sede - Finalità

art. 1

L'Associazione Nautica Marco Polo - Associazione Sportiva Dilettantistica è un sodalizio sportivo costituito il 15 Settembre 2000, ha sede in Venezia San Marco 4179, ed è retta dal presente Statuto.

art. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro e si prefigge i seguenti scopi:

- a) [...]
- b) Preservare e sviluppare le attività nautiche, di pesca sportiva e più in generale di tutte le attività sportive, compresa l'attività didattica, comunque dilettantistiche con la conseguente gestione degli spazi acquei dati in concessione all'Associazione.

art. 4

- a) [...]
- b) [...]
- c) [...]
- d) In caso di scioglimento dell'Associazione viene fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale e/o comunque ad altra associazione con finalità analoga.
- e) [...]

Soci

art. 5

- a) [...]
- b) [...]

- 
- c) [...]
 - d) Possono partecipare all'assemblea e sono ammessi al voto, in particolare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, tutti i Soci maggiorenni in regola con i pagamenti della quota associativa. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto
 - e) [...]

L'Assemblea:

art. 7

- a) L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva all'unanimità

Al nono punto all'ordine del giorno, tra le varie ed eventuali, si discute sulla richiesta di chiarimenti del Sig. Davide Gavardina in merito alla sua posizione.

Si dibatte su alcune richieste degli Associati in relazione ai singoli posti.

Il Presidente, ribadendo la natura associativa della Marco Polo, dà la propria disponibilità ad incontrarsi con i singoli associati per vedere di risolvere alcune questioni particolari.

Il Sig. Scano, nonostante gli venga esplicitamente richiesto di rimanere nel Direttivo, per motivi personali si trova costretto a confermare le proprie dimissioni.

Il Presidente, a nome di tutto il Consiglio, ringrazia il Sig. Scano per il cospicuo lavoro svolto in questi anni. Per integrare il Consiglio Direttivo, all'unanimità l'assemblea decide di nominare alla carica di Consigliere il Sig. Giuseppe Lo Duca il quale aveva già precedentemente dato la propria disponibilità.

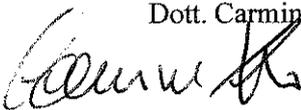
Il Sig. Lo Duca ringrazia per l'opportunità accordatagli ed accetta l'incarico.

Il Dott. Lenarda propone la chiusura dei lavori e ringraziando tutti rinvia alla prossima convocazione dell'Assemblea.

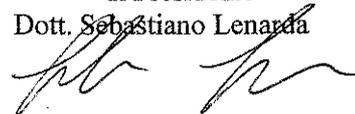
Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene chiusa alle ore 19:45, dopo che il Segretario ha dato lettura del presente verbale.

Venezia-Lido, 14/03/2014

Il segretario
Dott. Carmine Leo



Il Presidente
Dott. Sebastiano Lenarda



ANMP1