



Associazione Italiana Master Scherma



Verbale C.D. AMIS n° 5/23

Riunione via Zoom Meeting, 05/12/2022

Ordine del giorno

1. Finalizzazione Rendiconto AMIS periodo 01/08/2021 – 31/07/2022 e Budget di previsione AMIS periodo 01/08/2022 – 31/07/2023
2. Scelta referenti d'arma
3. Criteri e tempistiche per convocazioni Mondiali Master Daytona Beach (USA) 2023
4. Richiesta contributo FIS anno 2023
5. Aggiornamento tabella AMIS per gettoni e rimborsi spese collaboratori, tecnici e altre figure convocate per gare e/o allenamenti
6. Pagamento affitto palazzetto dello sport di Ariccia 16-18/12/2022
7. Contributo AMIS per allenamenti master
8. Varie ed eventuali.

Presenti

Leonardo Donato Patti (Presidente AMIS)
Annalisa Avancini (Consigliere AMIS)
Maria Teresa Conconi (Consigliere AMIS)
Oliver Emmerich (Consigliere AMIS)
Luca Salis (Consigliere AMIS)
Francesco Tiberi (Consigliere AMIS)

Estensore: Chiara Alfano (Segretaria AMIS)

Il Consiglio Direttivo AMIS si riunisce alle ore 21.00 di giorno 05 dicembre 2022 sulla piattaforma online Zoom Meeting. Sono presenti il Presidente Patti, i consiglieri Avancini, Conconi, Emmerich, Salis, Tiberi, Chiara Alfano, collaboratrice di segreteria con funzione di estensore, e Maurizio Annitto, Revisore dei Conti, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Finalizzazione Rendiconto AMIS periodo 01/08/2021 – 31/07/2022 e Budget di previsione AMIS periodo 01/08/2022 – 31/07/2023

Il Presidente AMIS Patti dà il benvenuto al Revisore dei Conti e gli cede la parola per eventuali osservazioni in seguito ai controlli effettuati sulla contabilità che ha determinato l'elaborazione del Rendiconto AMIS periodo 01/08/2021 – 31/07/2022 e del Budget di previsione periodo 01/08/2022 – 31/07/2023. Annitto conferma la regolarità della documentazione fornita e dà alcuni suggerimenti da inserire nella nota esplicativa per spiegare più adeguatamente le ragioni dei movimenti del rendiconto e le scelte effettuate dal Consiglio per l'impiego delle risorse economiche a disposizione inserite nel budget di previsione.

Il Consigliere Tiberi chiede al Consiglio un aggiornamento relativo alla possibilità di prevedere un premio in denaro da conferire alla socia Iris Gardini in relazione alla sua partecipazione e ai risultati ottenuti ai Mondiali di Zara e se ci sia la disponibilità in cassa. La segreteria conferma che in passato sono stati dati premi, ma che gli stessi sono stati deliberati prima della manifestazione e che al momento non c'è disponibilità. Il Presidente Patti allora chiede ad Annitto se fosse possibile, ove il Consiglio lo decidesse, nominarla socio onorario in modo da non versare ogni anno la quota associativa. Annitto conferma la possibilità di restituire la quota sotto forma di premio al termine della stagione.



Associazione Italiana Master Scherma



Il Consiglio Direttivo all'unanimità si riserva di prendere una decisione in merito al premio da elargire alla socia Gardini e, preso atto del benessere del Revisore dei Conti, dà mandato alla segreteria di procedere alla pubblicazione del rendiconto, del budget di previsione e della nota in allegato alla convocazione.

2. Scelta referenti d'arma

Il Presidente Patti invita i consiglieri a riflettere se confermare o cambiare i referenti d'arma in vista della programmazione dei prossimi eventi internazionali.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all'unanimità rimanda la decisione e le proposte al successivo incontro del CD AMIS che si terrà ad Ariccia in occasione della 2^a prova del circuito nazionale master e dell'Assemblea AMIS.

3. Criteri e tempistiche per convocazioni Mondiali Master Daytona Beach (USA) 2023

Il Presidente Patti propone di inviarsi le tempistiche e i criteri di selezione per la scelta dei nominativi da trasmettere in FIS che andranno a comporre la delegazione dei Mondiali Master in programma a Daytona Beach (USA) nel mese di ottobre 2023 al fine di contenere i costi di viaggio, vitto e alloggio a carico dei convocati. La collaboratrice di segreteria propone poi di contattare l'agenzia viaggi per sapere se possono esserci pacchetto viaggio di gruppo per bloccare il prezzo dei voli e successivamente comunicare i nomi.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all'unanimità rimanda l'individuazione dei criteri e delle tempistiche al successivo incontro del CD AMIS che si terrà ad Ariccia in occasione della 2^a prova del circuito nazionale master e dell'Assemblea AMIS, dando mandato al Presidente di contattare gli organizzatori per aver un programma più dettagliato dei giorni di gara e alla segreteria di contattare l'agenzia di viaggio per eventuali offerte sui titoli di viaggio.

4. Richiesta contributo FIS anno 2023

Il Presidente AMIS Patti propone al Consiglio AMIS di avanzare la richiesta di contributo alla FIS per l'anno 2023 dell'importo deliberato ed inserito nel budget di previsione 01/08/22-31/07/2023 a copertura delle spese GSA sostenute dai COL per le 6 prove in programma nell'anno solare 2023.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, approva all'unanimità e dà mandato alla segreteria di inoltrare la richiesta alla Federazione.

5. Aggiornamento tabella AMIS per gettoni e rimborsi spese collaboratori, tecnici e altre figure convocate per gare e/o allenamenti

Il Presidente Patti, informato dalla segreteria su alcune casistiche emerse relative alle spese sostenute per gli allenamenti master non direttamente disciplinate dalla precedente tabella dei gettoni e rimborsi spese AMIS, propone l'inserimento di voci più dettagliate a coperture di queste eventuali spese.

Il Consiglio Direttivo, a seguito di un confronto, approva all'unanimità la nuova tabella dei gettoni e rimborsi spese AMIS.

6. Pagamento affitto palazzetto dello sport di Ariccia 16-18/12/2022

La segreteria AMIS informa il Consiglio Direttivo che, sentito il parere del Responsabile amministrativo federale Fausto Gasperini, il Comitato Regionale FIS Lazio non può ricevere dall'Aprilia scherma alcun pagamento a copertura della spesa sostenuta da esso per l'affitto del palazzetto dello sport di Ariccia per lo svolgimento della 2^a prova del circuito nazionale master e dell'Assemblea AMIS. Pertanto, l'AMIS non erogherà un contributo ad hoc all'Aprilia scherma come invece era stato concordato verbalmente in precedenza, ma provvederà a saldare il tutto direttamente al Comitato.

Il Consiglio Direttivo, preso atto delle motivazioni addotte, approva all'unanimità e dà mandato alla segreteria di procedere al pagamento dell'affitto al CR FIS Lazio a fronte della spesa sostenuta e debitamente rendicontata.



Associazione Italiana Master Scherma



7. Contributo AMIS per allenamenti master

In relazione alle quote incassate per l'organizzazione degli allenamenti master programmati per la stagione 2022-23, il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la concessione dell'intero incasso delle quote d'iscrizione con l'esclusione di quelle relative a cancellazioni comunicate prima delle ore 12:00 del giorno di chiusura fissato nell'apposito comunicato o quelli relativi alla cancellazione degli eventi. Questi infatti saranno trattenuti dall'AMIS come crediti utilizzabili dalle società per la partecipazione ad altri allenamenti o gare master.

8. Varie ed eventuali.

Nulla da discutere.

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente AMIS Patti dichiara concluso il Consiglio Direttivo AMIS alle ore 23.00.

Estensore
Chiara Alfano

Presidente AMIS
Leonardo Donato Patti