



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(MILANO – 28 APRILE 2023)

Il giorno 28 aprile 2023, alle ore 18,30, a seguito di regolare avviso di convocazione ex. Art. 23 dello Statuto Federale a tutti i Consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito il Consiglio Federale mediante sistema di videoconferenza idoneo a certificare l'identità di tutti i partecipanti, per discutere e deliberare in merito al seguente:

Ordine del Giorno

1. Saluti del Presidente;
2. Approvazione Verbale Consiglio Federale del 28.01.23;
3. Ratifica Delibere del Presidente;
4. Approvazione Bilancio consuntivo 2022;
5. Approvazione Bilancio Consuntivo 2022 sezione Paraclimbing;
6. Approvazione Prima rimodulazione Bilancio Preventivo 2023;
7. Variazioni Appendice 2 Regolamento Nazionali (quote di partecipazione alle trasferte e rimborsi per la Nazionale Giovanile);
8. Campionato Italiano Paraclimbing variazione data;
9. Adeguamento sistema di classificazione Paraclimbing federale al nuovo regolamento IFSC;
10. Approvazione verbale di classificazione 11.03.23;
11. Variazione Tariffario 2023;
12. Omologazione impianto in gestione alla Orobia ASD;
13. Nuove affiliazioni;
14. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 32 del Reg. Org. il Presidente Federale Davide BATTISTELLA, il quale verifica che sono presenti i Sigg.ri:

Davide BATTISTELLA, Presidente;

Ernesto SCARPERI; Vicepresidente;

Cristina CASCONI, Consigliere, collegata dalle ore 21.00;

Antonella STRANO, Consigliere, collegata sino alle ore 21.50;

Davide MANZONI, Consigliere;

Luca ZUCCHERI, Consigliere, collegato sino alle ore 23.00;

Roberto BRUNI, Consigliere (Rapp.te Giudici), fino alle 20.30

Marcello BOMBARDI, Consigliere (Rapp.te Atleti);

Andrea BRONSINO, Segretario Generale;

Monica SCIAJNO, Consigliere;

Camilla BENDAZZOLI (Rapp.te Atleti);

Sono altresì presenti:

Paolo BRAMANTE, Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti;

Laura PIAZZOLLA, Revisore dei Conti di Nomina C.O.N.I. collegata sino alle ore 20.45;

Graziano POPPI, Revisore dei Conti di Nomina C.O.N.I. collegato sino alle ore 20.45;

Ivano SAMMALI, Consulente, collegato sino alle ore 21.00;

Risultano assenti giustificati:

Lorenzo ANGELOZZI Consigliere (Rapp.te Tecnici).

Svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea, il Segretario Generale, Andrea BRONSINO.

Constatata la validità della presente riunione, si passa all'esame dei punti indicati all'ordine del giorno.

1. Saluti e comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Federale riferisce dell'inaugurazione dell'Affiliato On Sight (Casalecchio – BO) alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò il quale si è detto piacevolmente sorpreso dalle dimensioni della struttura, elogiando la Federazione per il lavoro che sta facendo e per il crescente e costante aumento del numero di tesserati.

Il Presidente ringrazia inoltre tutti i consiglieri per il lavoro che stanno portando avanti.

2. Approvazione Verbale Consiglio Federale del 28.01.23 (D.F. 24/23).

Il Consiglio Federale all'unanimità dei presenti approva il Verbale del Consiglio Federale del 28.01.23 con le modifiche proposte dai consiglieri.

3. Ratifica Delibere del Presidente (D.F. 25/23).

Il Consiglio Federale ratifica le Delibere del Presidente nn. 4/23 (Rinuncia accorpamento FisKy), 5/23 (Incarico Dott. Fegatelli), 6/23 (Incarico Prof. Irti), 7/23 (Acquisto macchinari medici), 8/23 (Approvazione linee guida corso tracciatori), 9/23 (Contratto agenzia viaggi), 10/23 (Implementazione piattaforma Vertical Life), 11/23 (Campionato Italiano Giovanile 2023: Comitato Organizzatore e sede per Under 16-18-20), 12/23 (Affidamento incarico Autotrasporti Manenti).

4. Approvazione Bilancio consuntivo 2022 (D.F. 26-27/23).

Il Consiglio Federale, vista la relazione a firma del Presidente Federale; ottenuto il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo ampia discussione, approva (D.F. 26/23) il bilancio consuntivo 2022 come presentato dal Presidente Federale nella propria relazione, con preventivo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Federale, considerato l'utile di esercizio, delibera (D.F. 27/23) di vincolare la somma di euro 30.000,00 per il Fondo di Dotazione portando l'importo complessivo del predetto fondo ad euro 80.000,00.

5. Approvazione Bilancio Consuntivo Paraclimbing 2022 (D.F. 28/23).

Il Consiglio Federale, vista la relazione a firma del Presidente; ottenuto il parere favorevole da parte del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo ampia discussione, il bilancio consuntivo Paraclimbing 2022 come presentato dal Presidente Federale nella propria relazione, con preventivo parere favorevole del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Vista l'attività svolta dal settore paraclimbing e considerato che i contributi del CIP non sono stati sufficienti a coprire tutte le attività, si ritiene opportuno che il Presidente illustri tale problematica al Presidente del C.I.P. nella speranza di ottenere un incremento dei fondi per il 2023 al fine di continuare il percorso di crescita dell'intero settore.

6. Approvazione Prima rimodulazione Bilancio Preventivo 2023; (D.F 29-30/23).

Il Consiglio Federale, vista la relazione a firma del Presidente; ottenuto il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo ampia discussione, approva la prima rimodulazione del Bilancio preventivo 2023 come presentato dal Presidente Federale nella propria relazione, con preventivo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (D.F. 29/23).

Si precisa che a seguito del contributo integrativo di euro 700.000,00, pur non arrivando ancora ad avere il contributo integrale di una FSN olimpica, si conferma che, come anticipato informalmente, i costi di trasferta della Nazionale Assoluta per le gare internazionali saranno interamente a carico della Federazione; dal momento che è il primo anno che si riesce a raggiungere tale traguardo, anche grazie ad una razionalizzazione dei costi di gestione della Federazione, si invita il Responsabile della Comunicazione a predisporre idoneo comunicato al fine di portare all'attenzione degli Affiliati e Tesserati tale risultato.

A seguito del surriferito contributo integrativo, inoltre, il Consiglio Federale delibera (D.F.30/23) di liquidare agli Atleti la quota minima delle borse di studio indicate nel Regolamento delle Squadre Nazionali (Appendice 1) riservandosi le opportune integrazioni sulla base dei risultati sportivi e degli impegni dimostrati da Atleti e tecnici come da proposta che verrà fatta dalla Direzione Tecnica al termine della corrente stagione sportiva.

7. Variazioni Appendice 2 Regolamento Nazionali (quote di partecipazione alle trasferte e rimborsi per la Nazionale Giovanile) (D.F. 31/23).

Il Consiglio Federale, a seguito dell'approvazione della prima rimodulazione del Bilancio preventivo 2023, ad integrazione dell'Appendice 2 del Regolamento Nazionali, delibera di confermare l'importo del contributo degli Atleti della Nazionale Giovanile per le gare di Coppa Europa Giovanile pari ad euro 150,00.

Dal momento che tale importo forfettario è di gran lunga inferiore rispetto ai reali costi delle trasferte delle gare di Coppa Europa Giovanile, il Consiglio Federale delibera di riconoscere un premio pari alla quota di partecipazione forfettaria per tutti gli Atleti che conquistino una medaglia.

8. Campionato Italiano Paraclimbing variazione data (D.F. 32/23).

Il Consiglio Federale, preso atto che la IFSC ha inserito nel calendario interazionale una Coppa del Mondo Paraclimbing a Villars in data 24.6.23, data che coinciderebbe con il Campionato Italiano Paraclimbing, vista la proposta del Responsabile della Commissione Tecnica Nazionale, Consigliere Bruni, sentito il Direttore Tecnico ad Interim, Consigliera Cascone, delibera di spostare il Campionato Italiano Paraclimbing al 17 giugno 2023 sempre presso la struttura del Comune di Daone (TN).

9. Adeguamento sistema di classificazione Paraclimbing federale al nuovo regolamento IFSC (D.F. 33/23).

Il Consiglio Federale, vista la proposta del Dr. Andrea Felici, sentito il parere favorevole del Direttore Tecnico ad interim, Consigliera Cascone, considerato che il Regolamento Internazionale IFSC sulla classificazione ha subito delle modifiche e che verosimilmente verrà ulteriormente modificato, delibera di recepire automaticamente il Regolamento di Classificazione IFSC così come verranno recepite in automatico ulteriori ed eventuali modifiche al medesimo da parte della Federazione Internazionale.

10. Approvazione verbale di classificazione 11.03.23 (D.F. 34/23).

Il Consiglio Federale delibera di approvare il verbale di classificazione 11.03.23 a firma del Dr. Andrea Felici, responsabile della sottocommissione medica.

11. Variazione Tariffario 2023 (D.F. 35-36/23).

Il Consiglio Federale, vista la proposta della Consigliera Cascone, considerato che la funzione delle Guide degli Atleti Paraclimbing blind è una funzione indispensabile per il risultato dell'atleta medesimo, a parziale modifica di quanto previsto al punto 2 del Tariffario 2023, delibera (D.F. 35/23) di riconoscere alle predette figure un compenso di euro 150,00 per ogni giornata di gara internazionale, purchè i medesimi vengano indicati nella rispettiva convocazione.

Il Consiglio Federale, vista la proposta del Responsabile della Commissione Tecnica Nazionale, Consigliere Bruni, a parziale modifica di quanto previsto al punto 3 del

Tariffario 2023, delibera (D.F. 36/23) di riconoscere ai Giudici di supporto per i Campionati Italiani Giovanili un compenso giornaliero pari ad euro 80,00 prevedendo un rimborso spese di viaggio nella misura massima di euro 130,00 previa presentazione delle relative pezze giustificative all'Ufficio Amministrazione.

12. Omologazione impianto in gestione alla Orobia ASD (D.F. 37/23).

Il Consiglio Federale, vista la richiesta dell'Affiliato OROBIA a.s.d. per l'omologazione dell'impianto di arrampicata sportiva, in gestione all'Affiliato medesimo; visto il verbale di visita e di omologazione a firma del tecnico omologatore, Arch. Alberto ROSCINI, vista la dichiarazione di omologabilità a firma del Responsabile della Commissione Tecnica Nazionale, Consigliere Roberto Bruni, all'uopo delegato; autorizza il Presidente Federale a sottoscrivere il Certificato di omologazione dell'impianto in conformità al Regolamento di Omologazione Federale.

13. Nuove affiliazioni (D.F. 38/23).

Il Consiglio Federale, visto l'art. 24, lett. T) dello Statuto Federale, sussistendone tutti i requisiti previsti da Leggi, Regolamenti e Statuti, visto il parere favorevole del dr. Sammali in merito alla conformità dello Statuto degli affiliandi, delibera l'Affiliazione dei seguenti richiedenti:

The Cave SSD (Lazio);
Al Grup ASD (Piemonte);
ASD Power Block (Piemonte);
SSD Climbing Center Courmayeur (Val d'Aosta);
Gruppo Alpinistico Gamma Lecco ASD (Lombardia);
AVS Tramin (Trentino Alto Adige);
U.S. Villagnedo A.S.D. (Trentino Alto Adige);
A.S.D. Colomion (Piemonte).

14. Varie ed eventuali.

a. **Delega Dr. Ivano SAMMALI (D.F. 39/23 – 40/23)).**

Il Consiglio Federale, vista la necessità di consentire al Dr. Sammali di operare sul conto corrente bancario acceso presso l'Istituto Bancario Unicredit di Bologna mediante il sistema home banking, delega (39/23) il medesimo ad operare in nome e per conto della Federazione al fine di effettuare i pagamenti necessari ad adempiere a contratti debitamente sottoscritti dalla Federazione ovvero a procedere ai pagamenti derivanti da atti ufficiali federali quali, a titolo di esemplificativo e non esaustivo, convocazioni, comunicati, delibere presidenziali e delibere federali ovvero previa autorizzazione del Presidente Federale o del Segretario Generale.

Il Consiglio Federale (40/23), conferendo e confermando pieni poteri al Presidente Federale di operare sui conti correnti della Federazione avendone la legale rappresentanza, riconoscendo altresì al medesimo di operare senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Federale, prevedendo altresì la possibilità in capo al Presidente Federale di delegare altri soggetti ad operare sui conti correnti federali previa opportuna delega, autorizza il Presidente Federale a rilasciare idonea Procura Notarile volta a consentire al Dr. Sammali, oltre a svolgere l'attività surriferita, ad intrattenere rapporti con il predetto Istituto di Credito evitando al Presidente Federale, conseguentemente, di doversi recare presso l'Agenzia di Bologna per le attività ordinarie quali, a titolo esemplificativo, richiedere l'attivazione di funzionalità particolari dell'Home Banking, richiedere l'emissione di carte di debito, di credito e di carte prepagate, restituire carte di debito, di credito e prepagate non più in uso, etc.

b. Approvazione contabilità lavori di “Riconfigurazione parziale e sostituzione pannelli fella struttura di arrampicata del centro Tecnico Federale “climbing stadium” (D.F. 41/23).

Il Vicepresidente Ernesto Scarperi illustra gli elaborati della contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori della ditta esecutrice Sint Roc a firma del Dr. Angelo Seneci e del tecnico che ha effettuato le prove di carico Dr. Ing. Marco Bortoli che prevedono una spesa totale di euro 118.340,00.

Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, preso atto che i lavori sono stati regolarmente realizzati, il Consiglio Federale all'unanimità dei presenti:

- 1) approva la contabilità finale nell'importo di euro 118.340,00 (importo complessivo lavori, forniture, spese tecniche, I.V.A);
- 2) evidenzia che la spesa effettivamente sostenuta alla data odierna ammonta ad euro 118.340,00 (come da fatture e quietanze allegate alla presente delibera);
- 3) prende atto del vincolo di destinazione dell'impianto all'uso sportivo per la durata di quindici anni a far data dall'ultimazione dei lavori.

c. Evento di qualifica olimpica.

Alle 21.15 si collega, in quanto invitato del Presidente Federale, Piero Rebaudengo, Direttore Generale I.F.S.C., il quale illustra ai presenti la possibilità di organizzare a Torino l'evento europeo di qualifica olimpica, disciplina speed per il mese di settembre.

Il Presidente rappresenta le proprie perplessità sulle tempistiche e sulle risorse finanziarie ed i Consiglieri condividono tali preoccupazioni.

Il Direttore Generale fa presente che le tempistiche purtroppo si sono dilatate in quanto era in attesa di ricevere assicurazioni da parte del Comune di Torino e dalla Camera di Commercio in merito ad eventuali contributi, rappresentando inoltre i costi preventivati e le attività da svolgere; il Direttore Generale rassicura inoltre i presenti che nel caso in cui gli enti locali interessati non dovessero contribuire la Federazione Internazionale sarebbe disponibile a farsi carico dei costi non coperti da contributi e sponsorizzazioni.

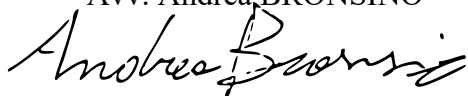
Il Consiglio Federale, ribadendo che appare necessario avere un po' di tempo per confrontarsi e che condizione indispensabile sia di avere una copertura da parte di IFSC in caso di mancata contribuzione da parte degli Enti Locali, fa ulteriormente presente che sarebbe molto più semplice ed economicamente più sostenibile organizzare l'evento presso la struttura di Casalecchio (BO), proposta che però il Direttore Generale dice che non può essere presa in considerazione dalla IFSC.

I presenti decidono allora di riaggiornarsi subito dopo le festività del primo maggio e la Federazione rimane in attesa di conoscere da parte di IFSC eventuali domande da presentare presso gli Enti locali al fine di avere risposte certe in merito a possibili contributi.

Non essendoci più nulla da deliberare e non chiedendo nessuno la parola, la presente riunione termina alle ore 23.00.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Andrea BRONSINO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Bronsino'.

IL PRESIDENTE FEDERALE

Dr. Davide BATTISTELLA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Davide Battistella'.