



## **VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Seduta del 21/1/2011**

Il giorno 21/1/2011 si è svolta, presso l'abitazione del consigliere Casteller Lucio a Lancenigo di Villorba, la riunione del Consiglio Direttivo convocata dal Presidente Bellinato Giuliano per la discussione del seguente ordine del giorno:

- 1) conferma incarichi per la stagione 2010/2011;
- 2) discussione e convalida bilancio stagione 2009/2010;
- 3) ratifica programma stagione 2010/2011;
- 4) scelta destinazione per la tournée di Giugno 2011;
- 5) varie ed eventuali.

Si dà inizio alla riunione alle ore 21,10 con la verifica dei presenti.

Risultano presenti i Consiglieri eletti:

Bellinato Giuliano

Casteller Lucio

Di Benedetto Pablo

Fedrico Silvio

Roveda Pierangelo

Scanduzzi Lorando

Zamberlan Renato

L'assemblea risulta regolarmente costituita in quanto presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri eletti.

Sono inoltre presenti Trevisan Giuliano, in qualità di rappresentante degli Old per la gestione del club house, e Martini Adriano che assume il compito di segretario verbalizzante.

- Il Consiglio Direttivo ha inizio con la ratifica degli incarichi già assegnati per la stagione precedente.

Poiché non ha avuto svolgimento l'Assemblea Ordinaria Generale dei Soci al termine della stagione 2009/2010 per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo reggente, con i poteri concessi dall'art. 9 dello Statuto Sociale, stabilisce all'unanimità di prorogare le cariche e gli incarichi in corso anche per la stagione 2010/2011, fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea Ordinaria Generale dei Soci che dovrà essere convocata per il mese di Giugno 2011.

- Viene quindi analizzato, discusso e definito il bilancio annuale finale per la stagione 2009/2010 che al termine il Consiglio Direttivo, all'unanimità, convalida.

Copia del bilancio viene allegata al presente verbale.

- Viene poi esposto ed approvato il programma agonistico e sociale organizzato dall'Associazione per la seconda parte della stagione 2010/2011 che prevede:

- organizzazione partita amichevole nel mese di febbraio da svolgere in casa, probabilmente con gli Old del Vecio Rugby Treviso;
- partecipazione il 26 Marzo al torneo della "Salamella" di Mantova;
- 9/4/2011, 1a giornata torneo Old città di Villorba con la partecipazione di 4 squadre;
- organizzazione partita amichevole da svolgere in casa il 27 Aprile con squadra da definire;
- 11/5/2011, incontro amichevole con squadra canadese in tournee in Italia;
- 14/5/2011, 2a giornata torneo internazionale Old città di Villorba con la partecipazione di 6/8 squadre;
- tournee all'estero dal 1 al 5 Giugno 2011;
- 17/6/2011, cena di fine stagione e assemblea ordinaria generale dei soci.

- Viene pure definito il programma primaverile conviviale, ormai tradizionale, che prevede:

- 2 Aprile, inaugurazione del "Boschetto" nella tenuta Cibe a Villorba (recupero della manifestazione rinviata per brutto tempo nel 2010 – in caso di brutto tempo anche nella data prevista la manifestazione sarà rinviata alla settimana precedente);
- 28 Maggio, festa dei "50" e cerimonia di "vestizione" per la tournee, nella tenuta China sul Montello;
- 17 Giugno, cena di fine stagione e assemblea ordinaria generale dei soci;
- altre manifestazioni saranno poi decise in corso della stagione.

- Il Consiglio direttivo pone in votazione la scelta della destinazione per la tournee di Giugno.

Dalle varie proposte esposte ed analizzate la scelta ricade tra le destinazioni Dublino o Madrid.

Con votazione palese la scelta, con 5 voti favorevoli, 1 voto astenuto ed 1 voto contrario, ricade su Madrid.

Il Consiglio Direttivo stabilisce quindi che la tournee avrà destinazione Madrid con partenza il 1 e ritorno il 5 Giugno.

- Il Consiglio Direttivo, tramite i consiglieri a tal proposito addetti, provvederà a definire il programma della tournee, con orari, voli, alloggiamento, incontri ecc.

- Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva la disponibilità a stanziare un contributo fino a 2000 Euro per la realizzazione di una chiusura mobile, con struttura metallica e tamponature con teli, del porticato antistante la porta di accesso al club house. Nel telo di chiusura dovrà essere presente il logo di "Quei de Viorba".

L'approvazione definitiva dello stanziamento del contributo dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo successivamente alla presentazione del "preventivo di spesa" e delle modalità di chiusura con relativo "capitolato delle opere".

La chiusura del portico dovrà essere stabilita in accordo con la società ASD Rugby Villorba.

- Il Consiglio Direttivo unanimemente riafferma la decisione di costituire un fondo da destinare a contributo di solidarietà per Associazioni o persone in situazioni di bisogno legate all'ambiente del rugby.

E' stato preso atto che per la stagione 2009/2010 non è stata individuata nessuna situazione a cui devolvere il contributo.

Il proposito del Consiglio Direttivo è quello di individuare ed assegnare tale contributo con scadenza annuale.

Per questo le segnalazioni e le proposte possono giungere da chiunque, il Consiglio Direttivo poi le valuterà e deciderà in merito.

La riunione del Consiglio Direttivo, regolarmente costituita e svolta, viene sciolta alle ore 23,15.