

Il Presidente
Milano Donato Antonio

Il Presidente del Collegio dei Revisori
Dott. Nicola Corsini

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE N. 62

Oggi, addì 9 del mese di Maggio dell'anno 2015, alle ore 14,25 presso il Palazzetto dello Sport Le Cupole di Torino in via Artom n.111, in occasione dei Campionati Italiani Sport del Ring 2015, si è riunito il Consiglio Federale della F.I.KBMS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Rimodulazione Bilancio preventivo 2015;**
- 2. Approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 2014;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Ai sensi di Statuto assume la presidenza dell'odierna riunione il Presidente federale Donato Antonio Milano, il quale chiama a fungere da segretario della riunione il Segretario generale dr. Stefano Rigamonti. Dopodiché il Presidente, constatato e fatto constatare che l'odierna riunione si è validamente costituita, con la presenza della maggioranza del il Consiglio federale: **Riccardo Bergamini, Barbara Falsoni, Rizzi Gianfranco, Mario Carella, Patrizio Rizzoli, Massimo Liberati, Raffaele Di Paolo, Andrea Ongaro** e assenti giustificati per motivi professionali **Massimo Casula** ed **Emanuele Bozzolani**. Inoltre, con la presenza dell'organo di controllo del **Collegio dei Revisori dei Conti** con il suo Presidente **dr. Nicola Corsini** e con il revisore nominato dal CONI **rag. Tullio Giuliani**. Dopo di ché, il Presidente federale passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Al punto primo, il **Presidente** facendo seguito all'informativa inviata ai **Consiglieri**, tramite mail ed ai colloqui telefonici con gli stessi intervenuti, in merito al nuovo rimodulato Budget 2015, stilato con la collaborazione del Segretario generale, ne illustra la sua composizione ed evidenzia:

- i particolari contenimenti alle spese e le modifiche apportate ad alcune voci di costi, per Euro 99.573;

Il Presidente
Milano Donato Antonio

Il Presidente del Collegio dei Revisori
Dott. Nicola Corsini

- la riduzione delle previsioni per le entrate per Euro 80.000;

tutto ciò in considerazione di quanto già rilevato nei dati contabili registrati in questi primi quattro mesi dell'anno 2015. Tale rimodulazione del Budget 2015, consente di avere un maggiore avanzo attivo per **Euro 33.532** da destinarsi a copertura delle perdite pregresse conseguite nell'esercizio 2014.

OMISSIS

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, delibera, di approvare il presente punto con il Bilancio preventivo rimodulato per l'esercizio 2015, all'unanimità di tutti i presenti, nessun contrario e nessuno astenuto, allegandolo al presente verbale.

Al punto secondo, il **Presidente** informa il **Consiglio federale**, che il progetto di Bilancio per l'esercizio 2014 deliberato e consegnato al **Collegio dei Revisori** dei Conti, che prevede un disavanzo di **euro 68.081,61** ha ricevuto parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti ed invita il **dott. Nicola Corsini** alla lettura della relazione del suo Collegio e nel particolare :

"Signori Consiglieri,

Il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene, che tutte le "osservazioni" formulate nel tempo Vi abbiano messo in condizione di valutare compiutamente il progetto di bilancio redatto e sottoposto al Vostro esame, di conseguenza di averVi facilitato nell'esprimere la Vostra approvazione.

Precisiamo inoltre, che da parte nostra, non vi sono motivi ostativi alla,

PROPOSTA

formulata dal Vostro Organo amministrativo in ordine alla destinazione del risultato d'esercizio.

I sottoscritti, Milano Donato Antonio, in qualità di Presidente del Collegio Federale e il Dott. Nicola Corsini in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, consapevoli delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attestano e dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che il presente documento ed i suoi allegati sono conformi agli originali depositati presso la Federazione.

Il Presidente
Milano Donato Antonio

Il Presidente del Collegio dei Revisori
Dott. Nicola Corsini

Il Collegio dei Revisori dei Conti, constatato l'avvenuta rimodulazione del Budget preventivo 2015, in corso di ratifica da parte del Consiglio federale, che evidenzia la previsione di un utile d'esercizio tale da permettere alla F.I.KBMS di coprire e ripartire parte della perdita dell'esercizio 2014 con previsione di completa copertura nell'arco di tre anni, constatato gli sforzi fatti dalla F.I.K.BMS per ridurre i costi di esercizio, constatato che nel bilancio risultano componenti non dovuti alla normale gestione federale per Euro 79.675, che non dovrebbero incidere sui prossimi esercizi gestione quali:

- assemblea straordinaria elettiva Euro 19.093;*
- risarcimenti danni relativi a cause legali chiuse nel 2014 Euro 22.466;*
- spese legali per consulti straordinari e formazione regolamento di giustizia Euro 12.516;*
- spese per le commissioni di giustizia sportiva Euro 6.600;*
- fornitura divise delle squadre nazionali che negli anni precedenti erano state effettuate gratuitamente dagli sponsor, Euro 19.000.*

Constatato il mantenimento della politica di riduzione dei costi del bilancio preventivo 2015 e l'impegno a mantenere il contenimento dei costi anche per gli esercizi successivi sino a totale copertura delle perdite.

Constatata l'adozione di procedure amministrative-contabili che permettono di monitorare immediatamente e con continuità l'andamento finanziario della Federazione.

Esprime il suo parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 2014, così come formulato dall'Organo Amministrativo riportante una perdita di esercizio di Euro 68.081,61 subordinando il parere favorevole alla verifica del mantenimento delle riduzioni di spesa preventivate per l'esercizio 2015 e

I sottoscritti, Milano Donato Antonio, in qualità di Presidente del Collegio Federale e il Dott. Nicola Corsini in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, consapevoli delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attestano e dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che il presente documento ed i suoi allegati sono conformi agli originali depositati presso la Federazione.

Il Presidente
Milano Donato Antonio

Il Presidente del Collegio dei Revisori
Dott. Nicola Corsini

pianificate per i successivi esercizi, sempre con la raccomandazione, di continuare a monitorare attentamente l'andamento delle entrate e delle uscite dell'esercizio 2015 e di continuare nella politica di contenimento delle spese,

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede poi alla consegna, ai sensi del comma 3 dello art. 2429 del codice civile, della propria relazione perché essa venga messa a disposizione dei Consiglieri, con gli altri documenti sociali, presso la sede della Federazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione del bilancio d'esercizio.

Il Collegio dei Revisori, con l'occasione ricorda ai responsabili della Federazione i termini in scadenza per l'assolvimento degli adempimenti civilistici e tributari successivi alle deliberazioni della prossima riunione del Consiglio Federale. Sono stati precipuamente ricordati i termini per l'aggiornamento delle scritture fiscali previste dalla normativa.

La riunione viene quindi sciolta, dando incarico al Presidente di provvedere alla stesura sullo specifico libro dell'odierno verbale che i Revisori, una volta letto nel corso della prossima verifica, confermeranno con la loro sottoscrizione.

Il Collegio dei Revisori

Bergamo, 4 maggio 2015.

Dott. Nicola Corsini

Dott. Antonio Guastoni

Rag. Tullio Giuliani".

Il Consiglio Federale, vista la relazione del **Collegio dei Revisori dei Conti** e il loro parere favorevole all'approvazione del bilancio, visto lo Statuto Federale (art. 26.1 comma 5) ed i regolamenti vigenti;

Delibera,

I sottoscritti, Milano Donato Antonio, in qualità di Presidente del Collegio Federale e il Dott. Nicola Corsini in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, consapevoli delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attestano e dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che il presente documento ed i suoi allegati sono conformi agli originali depositati presso la Federazione.

Il Presidente
Milano Donato Antonio

Il Presidente del Collegio dei Revisori
Dott. Nicola Corsini

**di approvare, all'unanimità di tutti presenti, nessuno astenuto e nessuno contrario
il bilancio d'esercizio 2014 e lo allega al presente verbale.**

OMISSIS

Il **Presidente** federale, alle ore 15,25 non essendoci più alcuna richiesta d'intervento, dichiara chiusa l'odierna riunione, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente federale

- Donato Milano

Il Segretario Generale

- dott. Stefano Rigamonti

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

- dott. Nicola Corsini