

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE N. 78

Oggi, addì 4 del mese di Maggio dell'anno 2018, alle ore 19,15 presso il palazzetto dello sport "RDS STADIUM 105" in piazzale Pasolini n. 1-4 a Rimini, in occasione dei Campionati Italiani 2018, si è riunito il Consiglio Federale della F.I.KBMS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

3. Approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2017;

OMISSIS

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 dell'intero Consiglio federale: **Massimo Casula, Riccardo Bergamini, prof. Lucio Stella, Oriano De Bei, Moreno Sanità, Giuseppe Butticè, Loris Romanazzi e Maria Domenica Mandolini**, assenti giustificati: **Massimo Liberati e Barbara Plazzoli**. Inoltre, è presente del **Collegio dei Revisori dei Conti** il suo presidente **dott. Nicola Corsini**. Dopo di ché, il Presidente federale passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Al punto terzo, il **Presidente** informa che il progetto di **Bilancio 2017**, predisposto come da Statuto sociale dal Segretario Generale e inviato preventivamente, con tutti i suoi allegati nei tempi della presente convocazione ai membri del **Consiglio federale**, fa rilevare un Avanzo di **euro 6.257,89** e che lo stesso è stato consegnato per la sua disamina al **Collegio dei Revisori dei Conti**, che ha espresso il suo parere favorevole. Successivamente, il **Segretario Generale**, fornisce la lettura del Bilancio

2017 e a quella degli allegati, seguendo poi l'intervento del **dott. Nicola Corsini**, per la lettura della relazione del suo Collegio:

“Signori Consiglieri,

Il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene, che tutte le “osservazioni” sopra svolte Vi abbiano messo in condizione di valutare compiutamente il progetto di Bilancio 2017 redatto dall'Organo amministrativo 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

P R O P O S T A

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

Il Collegio dei Revisori dei Conti, constatato:

- 1) il mantenimento della politica di contenimento dei costi, la tendenza in aumento del numero degli associati per l'esercizio 2017/2018 e l'impegno a mantenere il contenimento dei costi anche per gli esercizi successivi sino a totale copertura delle perdite pregresse;*
 - 2) l'adozione e il continuo utilizzo 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 2017, così come formulato dall'Organo Amministrativo riportante un avanzo di esercizio di Euro 6.257,89, subordinando il parere favorevole alla verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al contenimento delle spese sia per l'esercizio 2018 sia per i successivi esercizi, sempre con la raccomandazione, di continuare a monitorare attentamente l'andamento delle entrate e delle uscite dell'esercizio 2018 e di continuare nella politica di contenimento delle spese.*

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede poi alla consegna, ai sensi del comma 3 dell'art. 2429 del codice civile, della propria relazione perché essa venga messa a disposizione dei Consiglieri, con gli altri documenti federali, 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, 20 aprile 2018.

Dott. Nicola Corsini dott. Filippo Momi dott. Andrea Chirico”

Il Presidente federale, al termine dell'illustrazione del **Bilancio 2017**, chiede ai membri il Consiglio federale se qualcuno volesse la parola per ulteriori ragguagli, oltre a quanto espresso dal Segretario Generale e dalla relazione dei Revisori dei Conti.

Prende la parola il Dott. Nicola Corsini il quale, in riferimento, alla proposta formulata in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2016, di riclassificazione della perdita di Euro 85.745,48 (riferita interamente a perdite di natura esclusivamente tecnico-contabile, derivate nel bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2007 dal cambio del sistema contabile da principio di "cassa" a principio di "competenza" e dal cambio del periodo di esercizio riallineato con l'esercizio solare), evidenzia che il Collegio dei Revisori ha esaminato la proposta e

pur riconoscendo la natura esclusiva tecnico-contabile, non risulta opportuno per il principio di prudenza, riclassificare tale perdita eliminandola dal patrimonio netto, in quanto verrebbe a generarsi una sopravvenienza attiva a cui non corrisponderebbe alcun aumento della liquidità.

Il **Presidente federale**, in merito a quanto esposto e verificato che nessuno altro chiedesse la parola, vista la relazione del **Collegio dei Revisori dei Conti** e le successive specifiche e raccolto il loro parere favorevole all'approvazione del **Bilancio 2017**, visto lo Statuto Federale (*art. 28.1 comma 5*) ed i regolamenti vigenti, invita il Consiglio federale ad esprimersi per alzata di mano:

Delibera,

All'unanimità di tutti i membri presenti, nessuno contrario e nessuno astenuto, di approvare il Bilancio d'Esercizio 2017 allegandolo al presente verbale.

OMISSIS

Alle ore 21,00 esauriti i punti all'OdG il Presidente, constatato che non ci sono altre richieste d'intervento da parte dei Consiglieri, dichiara chiusa ufficialmente l'odierna riunione, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

- Donato Milano



Il Segretario Generale

- dr. Stefano Rigamonti



Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

- dr. Nicola Corsini

A handwritten signature in black ink, reading "Nicola Corsini", with a horizontal line underneath.

I Sottoscritti, Donato Milano, in qualità di Presidente del Consiglio Federale e il Dott. Nicola Corsini in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attestano e dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che le parti del presente documento ed i suoi allegati fanno parte e sono conformi agli originale depositati presso la federazione.

Il Presidente del Consiglio Federale

Donato Milano

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "DM", with a horizontal line underneath.

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Dott. Nicola Corsini

A handwritten signature in black ink, reading "Nicola Corsini", with a horizontal line underneath.