

VERBALE N. 6 DEL 05/12/2014

Oggi, 5 dicembre 2014, alle ore 11,00 si riunisce presso la sala Giunta CONI il Consiglio Federale della Fitetrec -Ante.

Assume la presidenza per unanime consenso dei consiglieri il Presidente Alessandro Silvestri che constata la presenza di tutto il Consiglio nelle persone di se medesimo e dei Signori :

Andrea Fioravanti, Ernesto Fontetrosciani, Moreno Grandi, Pietro Santarsiero, Raffaele Gelmini, Alessio Sauroni, Aristide Nodari, Giorgio Canepa, Mario Massolini e Enrico Maria Scolari.

Constata, inoltre, la presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Raffaele Turturro mentre è assenti giustificato il Revisore dei Conti Dott. Andrea Pannunzi.

E' altresì presente il Segretario Generale, Dott. Marco Lenci.

Il Presidente constata che il consiglio è regolarmente costituito e con il consenso degli intervenuti chiama il Dott. Lenci a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

- 1)Comunicazioni del Presidente;
- 2)Approvazione Bilancio Consuntivo 2012;
- 3)Varie ed eventuali;

Dopo i saluti di rito il Presidente Silvestri passa all'esame dei punti all'ordine del giorno

Primo punto all'ordine del giorno Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa che il Consiglio odierno era stato convocato solo ed esclusivamente per l'approvazione del bilancio ma purtroppo il Revisore dei Conti Dott. Bianchi ad oggi non ha ancora accettato l'incarico e ci sono ragionevoli certezze che lo stesso non accetti l'incarico. Il Presidente informa di aver incontrato il Presidente del CONI Dott. Malagò unitamente al Dott.Fabbricini, all'Avv.Angeletti avvocato di fiducia del CONI e il Dott. Cherubini degli Organi Collegiali e li ha informati delle motivazioni per le quali non era stato approvato il bilancio ovvero l'impossibilità del Collegio dei Revisori di redigere la relazione in quanto l'organo ad oggi,avendo il Dott. Marracini non accettato l'incarico,non è regolarmente costituito. L'Avv. Angeletti ha contestato che i Revisori potevano provvedere a maggioranza,così come disciplinerebbe lo statuto, ma ho contestato che il collegio dei revisori può deliberare a maggioranza solo quando è regolarmente costituito. Pertanto ad oggi il bilancio è ancora privo della relazione del Collegio dei Revisori in quanto come da verbale redatto ieri il Collegio dei Revisori ancora non è regolarmente costituito e quindi qualsiasi delibera potrebbe essere viziata.

Il Presidente relaziona il Consiglio sui fatti che avrebbero portato il revisore nominato Dott. Bianchi a non accettare l'incarico dopo un incontro con l'Ufficio di Vigilanza. Resta il fatto che ad oggi non essendo stata data una proroga entro il 9 dicembre 2014 la Federazione deve approvare il

bilancio e rispondere alle richieste del Coni così come formulate al momento dell' apertura del procedimento in danno della Federazione. Segue discussione a cui partecipano tutti i Consiglieri presenti.

Secondo punto all'ordine del giorno Approvazione bilancio consuntivo 2012

Il Presidente Silvestri fa presente che dopo essersi consultato con il Presidente dei Revisori Dott. Turturro, ritiene che debba essere portato comunque all'approvazione il Bilancio 2012 anche senza la relazione del Collegio dei Revisori in considerazione che comunque il bilancio è stato dal Dott. Turturro visionato. Prende la parola il Dott. Turturro il quale fa presente che l'impossibilità di dare un parere al bilancio è dovuta esclusivamente al fatto che non è costituito il collegio dei revisori, ma l'operato del Consiglio Federale è perfettamente in regola con le norme statutarie e del Codice Civile a cui bisogna rifarsi in queste situazioni. A questo punto il Presidente legge la relazione al bilancio e spiega come sia stato modificato questo bilancio rispetto al precedente in ossequio ai rilievi formulati prima dall'Ufficio di Vigilanza e poi dai revisori esterni a cui è stato affidato la revisione del bilancio su espressa richiesta del CONI. Segue discussione in cui intervengono tutti i consiglieri in particolare il Consigliere Massolini

Il Consiglio Federale preso atto della relazione del Presidente e degli allegati delibera all'unanimità di approvare il bilancio 2012 autorizzando il Presidente Silvestri a predisporre la relazione da inviare al CONI entro il 9 dicembre 2014.

Terzo punto all'ordine del giorno varie ed eventuali

Il Consigliere Canepa informa che verrà spostata la tappa MiPAAF di Cross Country prevista ad Arcinazzo.

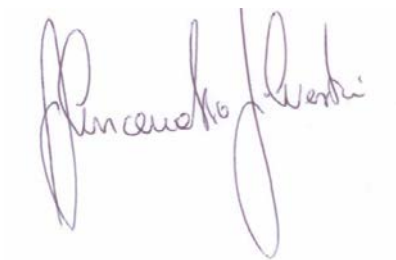
Il Cons. Fontetrosciani informa di quanto a lui riferito in ordine all'operato del responsabile nazionale dipartimento Pony Minunzio e chiede che venga sostituito dal suo incarico.

Il Presidente Silvestri informa che è arrivata la candidatura di Floriana Ferrero per la nomina a responsabile nazionale Pony Western per il 2015 e relaziona sul curriculum presentato e sulle informazioni direttamente assunte. **Il Consiglio Federale preso atto della relazione del Presidente delibera all'unanimità la nomina di Floriana Ferrero a responsabile nazionale Pony Western.**

Si propone di riunire il Consiglio Federale il giorno 15 dicembre 2014 alle ore 15,00. **Il Consiglio Federale preso atto approva all'unanimità**

Alle ore 13,30 il Consiglio Federale termina.

Il Presidente Nazionale
Avv. Alessandro Silvestri

Handwritten signature of Alessandro Silvestri in blue ink.

Il Segretario Generale
Dott. Marco Lenci

Handwritten signature of Marco Lenci in blue ink.