

000125

Sabato 11 febbraio 2017 alle ore 09,00 presso la Sede Federale di Mantova in Strada Lunetta 5-7-9 si è riunito il Consiglio Federale della FIASP previa regolare convocazione del 30/01/2017 del Presidente Nazionale Dott. Alberto Guidi per la discussione del seguente ordine del giorno.



**Odg:**

- 1 Mozione di Ordine - Definizione Verbale di seduta C.F.**
- 2. Esternalizzazione con procedura aperta sistemi informatici della FIASP.**
- 3 Iscrizione alle manifestazioni FIASP dei non soci: valutazioni esperienze fatte, criticità, problematiche connesse, rimedi.**
- 4. Candidatura Comitato Territoriale di Padova ad ospitare la Assemblea Ordinaria FIASP maggio 2017.**
- 5. Ripresa della discussione sugli schemi di lavoro interni.**
- 6. Varie ed eventuali.**

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Nazionale Dott. Alberto Guidi assume a termini di Statuto la Presidenza per la trattazione del succitato ordine del giorno.

**1\*.-\*Mozione di Ordine - Definizione verbale di seduta C.F.**

IL Presidente fa presente che il vigente Regolamento Applicativo delle Riunioni all'Art-7- recita

**ARTICOLO -7- ADEMPIMENTI RELATIVI AI VERBALI**

- 7.1 Su invito del Presidente, il Segretario legge il verbale della riunione precedente per l'approvazione.
- 7.2 Tutte le modifiche, fatte salve le dichiarazioni personali, devono essere approvate dal Consiglio.
- 7.3 Il registro dei verbali deve essere tenuto a disposizione dei Consiglieri presso la sede.
- 7.4 Il Presidente autorizza la lettura dei verbali o le riproduzioni dei testi, previa richiesta scritta e per validi motivi.

L'art. 7 punto 1 che contempla la lettura del verbale della riunione precedente del Consiglio Federale per l'approvazione non è ripreso in alcuna altra parte del Regolamento talchè non si riesce a ben definire la finalità della approvazione e se essa è connessa e condizionante rispetto alla efficacia e quindi alla applicabilità delle decisioni prese dal Consiglio Federale o influente.



Considerato che possono passare diverse settimane tra un Consiglio Federale ed altro se la lettura ed approvazione fosse da considerarsi elemento di applicabilità delle decisioni prese, potrebbero sorgere, come è avvenuto difficoltà operative a cui porre rimedio.

Pertanto si propone di specificare e distinguere due aspetti che ineriscono i lavori del consiglio Federale ovvero il verbale delle decisioni prese che richiamate al termine della seduta sono approvate per il loro inserimento nel registro societario ed il Verbale di riunione che verrà letto nella seduta successiva per l'approvazione.

Inoltre visto che pubblicheremo le delibere assunte e quindi le stesse divengono pubbliche esse non conterranno le fasi delle discussioni.

Le discussioni in seduta del consiglio, che non è pubblica devono avvenire in piena, libertà e quindi, se le vogliamo conservare a memoria, vanno su un Verbale che non è consultabile all'esterno.

## **Proposta modifica l' ARTICOLO 7**

### **ARTICOLO – 7- ADEMPIMENTI RELATIVI AI VERBALI**

**7.1** Al termine della seduta del Consiglio Federale il Presidente richiama i contenuti delle decisioni prese per la approvazione. Di ciò viene redatto Verbale da inserire nel Registro dei Verbali societario.

**7.2** Sul Registro societario dei verbali di riunione verranno riportate le decisioni prese indicando le premesse, la proposta, le motivazioni, secondo la volontà emergente nella riunione. Di tali verbali ne può essere data pubblicazione sul sito della Federazione

**7.3** Viene inoltre compilato il verbale di seduta del Consiglio Federale ove vengono riportati sinteticamente l'andamento dei lavori e gli interventi dei consiglieri le posizioni assunte al fine del voto. Tale verbale è compilato da un consigliere, trasmesso a tutti i consiglieri presenti alla seduta di riferimento e sottoposto ad approvazione nella seduta successiva del C.F.

**7.4** Tutte le modifiche, fatte salve le dichiarazioni personali, devono essere approvate dal Consiglio.

**7.5** Viene formato Il registro dei verbali di seduta del C.F. che deve essere tenuto a disposizione dei Consiglieri Federali presso la Sede sociale. IL registro non è pubblico

7.6 Il Predente autorizza la lettura dei verbali o le riproduzioni dei testi, previa richiesta scritta e per validi motivi

IL Consiglio Federale dopo approfondimento ed esauriente discussione ritenuto di condividere i nuovi contenuti proposti del Verbale del Consiglio Federale, riservandosi di meglio valutare la proposta relativa al verbale di seduta.

Ad unanimità dei voti,

delibera

di modificare l'Art.7 del Regolamento Applicativo delle Riunioni, come in appresso:

#### **ARTICOLO – 7- ADEMPIMENTI RELATIVI AI VERBALI**

7.1 Al termine della seduta del Consiglio Federale il Presidente richiama i contenuti delle decisioni prese per la approvazione. Di ciò viene redatto Verbale da inserire nel Registro dei Verbali societario.

7.2 Sul Registro societario dei verbali di riunione verranno riportate le decisioni prese indicando le premesse, la proposta, le motivazioni, secondo la volontà emergente nella riunione. Di tali verbali ne può essere data pubblicazione sul sito della Federazione.

.\_\*.\_\*.\_\*.\_\*\_

#### **2.\*- Esternalizzazione con procedura aperta sistemi informatici della FIASP**

IL Presidente richiama l'enorme lavoro fatto all'interno della Federazione mediante il qualificato impegno di alcuni consiglieri che esperti in materia hanno creato la piattaforma informatica della federazione. Oggi il nostro sistema che gestisce un numero rilevante di dati per più di trentamila soci più le altre incombenze contabili, di segreteria ecc. e che abbisogna di implementazione continua per meglio tradurre le necessità espresse dal Consiglio Federale, deve superare questa fase di referenza volontarie ma affidarsi ad un soggetto esterno contrattualizzato e deve applicare la normativa ed i protocolli in materia di gestione e sicurezza dei sistemi informatici. La FIASP considera che la sicurezza ed efficienza del sistema informatico è oggi condizione essenziale ed imprescindibile per la gestione delle attività della Federazione e che occorre attribuire prioritaria importanza all'affidamento dei servizi di cui trattasi a fornitori i cui livelli di professionalità siano garantiti e certificati e pertanto pone in essere la seguente procedura di scelta del contraente.

Il fine che si intende perseguire, è l'acquisizione a favore della Federazione e dei servizi di assistenza e gestione del sistema informatico della Federazione con funzioni di amministratore di sistema, per la durata di anni 1 (uno) dalla data di stipulazione del contratto, prorogabile di anno in anno per un massimo di anni 4 (quattro);

- la modalità di scelta del contraente è quella della verifica comparativa tra le varie proposte pervenute per la individuazione, ad insindacabile giudizio della Federazione, della migliore offerta nel rapporto qualità prezzo abbinata alla valutazione dei requisiti di capacità tecnico professionale..



Il Vice Presidente illustra brevemente i requisiti di idoneità e capacità tecnica che dovranno possedere i soggetti a cui verranno inviate le lettere di invito a produrre migliore offerta. I consiglieri potranno segnalare entro giovedì 16 febbraio eventuali ditte da invitare.

Dopo approfondimento ed esauriente discussione, da cui emerge la sostanziale condivisione della proposta presentata dalla Giunta Esecutiva

Ad unanimità dei voti

Delibera

Di affidare la assistenza sistematica e sviluppo/ mantenimento dei programmi gestionali della Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti - FIASP ad un soggetto in possesso dei requisiti di

- **Idoneità**

iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto, (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto*).

Dichiarazione di aver assolto, da parte dell'offerente, gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS-INAIL- indicando le relative matricole di iscrizione. Per i pagamenti verrà richiesta l'esibizione del DURC.

- **Requisiti di capacità tecniche e professionali :**

- aver effettuato, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data d'invio della Lettera d'invito, servizi /forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto indicandone la natura ed il valore economico al netto degli oneri fiscali. .

Mediante trattativa privata e comparazione delle offerte pervenute.

\*\_\*\_\*\_\*\_\*

### **3\*- Iscrizione alle manifestazioni FIASP dei non soci : valutazioni esperienze fatte, criticità, problematiche connesse, rimedi .**

IL Presidente ricorda che nel momento in cui si è deciso di subordinare la partecipazione dei non soci alla acquisizione di un particolare documento di partecipazione contenente nome cognome data di nascita e con una maggiorazione del contributo partecipativo rispetto al Socio FIASP- art- 6 Statuto – Si sono presentati diversi problemi in merito alle metodologie di applicazione di detti principi statutaria. La Federazione ha fatto un grosso sforzo per mettere a disposizione computer e programmi per agevolare questi adempimenti come metodologia prevalente ; ma le realtà locali gestite dagli organizzatori delle manifestazioni e dai comitati Teritoriale si sono dimostrarte molto diversificate per entità delle manifestazioni, natura, luoghi di partecipazione, capacità di adeguamento da parte degli organizzatori, talchè di fatto abbiamo comportamenti vari e diversi nell' ambito della suddetta metodologia applicativa comportante l'uso del computer. E' indubbio che è necessario porre ordine e giungere a codificare ed uniformare ,dopo



aver ben conosciuto e tenuto in considerazione le realtà locali,  
i vari comportamenti.

Il Consiglio Federale concordando sulla necessità di un  
percorso conoscitivo prima di qualunque decisione in merito ,  
Unanimemente

Decide

Di aggiornare la trattazione del presente ordine del giorno  
e di procedere ad acquisire ogni utile elemento conoscitivo

a tal fine incaricando la FC&S Srl commerciale FIASP ad effettuare l'indagine e riunirsi a risul-  
tati acquisiti.

.\_\*.\_\*.\_



IL Presidente ,constatato che i punti 5 e 6 dell'Odg, non comportano decisione alcuna ma comu-  
nicazioni di servizio, a cui provvede, alle ore 12,50 dichiara terminato il Consigli Federale del 11/  
febbraio 2017 provvedendo alla redazione del presente verbale.

Letto, fatto, sottoscritto, in Mantova

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Dott. Alberto Guidi

IL SEGRETARIO GENERALE

Martini Remo.