



COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA



Bergamo, 23 Ottobre 2017

Prot. 202 /2017

CONVOCAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO del COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI di SCI della REGIONE LOMBARDIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art 13 del regolamento del Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia,
il Presidente Cristian Pedretti con la presente,

CONVOCA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA

Il giorno **giovedì 9 Novembre 2017**

Presso la sede del Collegio dei maestri di sci della Lombardia Via Monte Gleno 2L Bergamo, in prima convocazione alle ore 17,00 e, in caso di mancanza del numero legale previsto dall'art. 13 del Reg. Collegio, in seconda convocazione alle ore 18.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale Consiglio Direttivo del 29/09/2017;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione del bilancio Preventivo 2017/2018;
- 4) Riorganizzazione segreteria;
- 5) Nomina responsabile sito web e comunicazione;
- 6) Commissione corsi di specializzazione;
- 7) Comunicazione nuova sede legale;
- 8) Varie ed eventuali.

Bergamo, 23/10/2017

Il Presidente

del Collegio Regionale Maestri di Sci della Lombardia

Cristian Pedretti

A seguito della convocazione inviata in data 23/10/2017 a tutti gli aventi diritto, alle ore 18 del 29/9/2017 presso la sede del collegio dei maestri di sci della Lombardia sito in Via Monte Gleno 2 L Bergamo, si è riunito il consiglio direttivo del collegio dei maestri di sci della Lombardia.

Sono presenti, oltre al segretario Mazzocchi Luigi:

Pedretti Cristian Presidente

Comi Monica Vice presidente

Compagnoni Alberto *Consigliere*

Pozzi Alberto *Consigliere*

Lazzarini Mauro *Consigliere*

Mottini Roberto *Consigliere e delegato COLNAZ*

Carletti Gloria *Consigliere*

Corvi Paolo *Consigliere*

Fontana Michele *Consigliere*

Sarchi Andrea *Consigliere*

Alice Arnoldi *Tesoriere Consigliere*

Cattaneo Andrea *Referente degli Istruttori Snowboard*

Riva Damiano *Referente degli istruttori di sci alpino (senza diritto di voto)*

Dott.Pizio Andrea *revisore dei conti*

Assenti Giustificati

Bettineschi Luca *Consigliere*

Ghislandi Aldo *Consigliere*

Dott Pandiani Pierpaolo *Revisore dei conti (senza diritto al voto)*

Bormolini Luca *Consigliere*

Dott Ducoli Giacomo *(revisore dei conti)*

Ranaldi Marco *Referente degli Istruttori di Fondo (senza diritto al voto)*

Il presidente, verificato il raggiungimento del numero legale di consiglieri presenti, dichiara valida la riunione del consiglio direttivo e introduce la discussione dei punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale del 29 settembre 2017

Il segretario illustra al consiglio la nota del revisore dei conti dott. Ducoli che chiede l'inserimento di una specifica nel bilancio consuntivo relativa all'avanzo di € 84.000,00 Il consuntivo chiude con un Avanzo di Gestione complessivo pari ad Euro 84.275,16, di cui Euro 70.209,48 riferibili all'avanzo applicato relativo al precedente esercizio ed Euro 14.065,68 costituenti l'Avanzo netto dell'esercizio. Il totale delle Entrate Ordinarie ammonta ad Euro 227.156,16, il totale delle Uscite Ordinarie ammonta ad Euro 171.965,35, mentre il totale delle Uscite Straordinarie ammonta ad Euro 41.125,13.

il consiglio approva l'inserimento della nota all'interno del verbale del 29/9/2017.

Il presidente mette ai voti l'approvazione del verbale dell'assemblea del 29/9/2017

All'unanimità viene approvato il verbale.

2. Comunicazione del Presidente

Il presidente relaziona il consiglio rispetto all'art. 6 terzo comma del nuovo regolamento regionale, il suddetto comma ha creato alcune perplessità in merito alla possibilità di ottenere la proroga di un anno nel caso non si possa effettuare l'aggiornamento alla scadenza dei tre anni, in realtà anche a seguito di un confronto con i funzionari della regione si è definito che quel comma fa riferimento alla procedura di sospensione e non alla proroga pertanto l'istituto della proroga rimane invariato e viene modificato invece quello della sospensione.

Il consigliere Arnoldi chiede di avere copia delle mail intercorse con Regione Lombardia o equipollenti comunicazioni scritte in merito al confronto con i funzionari di Regione Lombardia di cui riferisce il Presidente, sollecita il direttivo ad intervenire presso la Regione per meglio dettagliare quanto indicato nell'articolo 6 per evitare che il nostro regolamento possa essere impugnato.

Il Presidente relaziona il consiglio relativamente al problema emerso in merito alla validità dello stagionale durante l'aggiornamento dei maestri dal 20 al 22 novembre, la validità dello stesso decorre dal 24 novembre e, nonostante il presidente a nome del Collegio si sia attivato per poter anticipare la data di validità della tessera, non è stato possibile ottenere una deroga. Il Presidente si è attivato e, con la collaborazione del CFP ha concordato il prezzo del giornaliero dei maestri di sci iscritti al corso di aggiornamento in € 20,00 per i tre giorni non compresi nello stagionale.

Il presidente illustra i problemi insorti con l'attivazione della nuova piattaforma della Regione. La piattaforma OSM risulta essere molto rigida e richiede una serie di dati che ad oggi non sono disponibili negli elenchi in possesso del collegio a titolo di esempio non vengono accettati maestri senza l'indirizzo PEC o maestri che non indicano il nome della compagnia e il numero della polizza assicurativa, inoltre la Regione lamenta il fatto che molti maestri e addirittura molte scuole non forniscono dati aggiornati atti a contattare i referenti, molte volte le scuole indicano numeri di telefono che sono attivi solo durante la stagione invernale e quindi risulta molto difficile contattare i referenti, un altro problema della piattaforma è relativo ai maestri nati all'estero che ad oggi non possono essere inseriti nella piattaforma. Con Regione Lombardia stiamo collaborando per risolvere i problemi e consentire l'accreditamento delle scuole di sci, questo lavoro sta però richiedendo un ulteriore carico di lavoro per la segreteria.

Il Presidente ed il Segretario hanno partecipato ad una riunione in Regione Lombardia per poter chiarire quanto sopra e si è deciso di intervenire manualmente sul programma forzando in alcuni punti il sistema per poter convalidare la posizione dei maestri; per i maestri non in possesso di indirizzo PEC si è convenuto con la Regione che per quest'anno si può inserire una mail normale ma dal prossimo anno questo non sarà più possibile e i maestri senza indirizzo PEC non saranno validati

3. Approvazione del bilancio preventivo 2017/2018

E' presente il dott. Brandi in qualità di nuovo commercialista e la signora Annalia, collaboratrice dello stesso, con i quali si sta facendo il passaggio dei documenti. Il dott. Brandi chiede la presenza dei revisori.

Il presidente presenta al direttivo il dr. Brandi quale nuovo commercialista. Il dott. Brandi dopo aver comunicato la correttezza dell'ultima busta paga percepita dalla Sig Genini, il tesoriere Arnoldi specifica che lo studio Brandi è stato incaricato della tenuta della contabilità, delle buste paghe dei dipendenti e del presidente nonché dell'attività di due diligence, il Dott. Brandi presenta il nuovo modello di bilancio e consegna al revisore uno schema di quanto verrà adottato per la gestione contabile del 2017/2018 e la nota integrativa nella quale verranno specificate le varie voci di bilancio.

Il rappresentante del collegio dei revisori dei conti prende la parola per porre una domanda al Dott. Brandi in merito alla necessità di attrezzarsi per la fatturazione elettronica, il Dott. Brandi risponde che si è già attivato in tal senso e ritiene necessario iniziare ad utilizzare questo metodo di fatturazione, dopo un confronto tra i consiglieri si decide di attendere le risposte dal collegio nazionale che ha istituito una commissione che affronti la questione.

La consigliera Arnoldi ha affermato che; a suo avviso, nulla osta all'introduzione della fatturazione elettronica, che la stessa ritiene anzi opportuna, anche in assenza di indicazioni da parte del Collnaz.

Il dott. Brandi propone comunque di optare per l'attivazione del codice per la fatturazione elettronica poiché dal 2019 diventerà obbligatorio per tutti. Il Consiglio accetta di provvedere dal prossimo anno all'attivazione della stessa chiedendo supporto al Collnaz.

Il Presidente inizia la consultazione del bilancio preventivo ed il Consigliere Arnoldi illustra ai consiglieri la forma del preventivo che partendo da un consuntivo che non prevedeva la descrizione dello stato patrimoniale dovrà adeguarsi a questa forma, mentre dal prossimo anno anche il bilancio preventivo sarà redatto con le quattro sezioni; il tesoriere chiede con quale principio verranno conteggiate le spese. Il dott. Brandi specifica che le stesse potranno essere conteggiate con il principio di competenza o di cassa, il dottore consiglia di eseguirlo con il principio di cassa come già in essere.

Il Consigliere Arnoldi chiede informazioni sulle fatture fornitori emesse di competenza secondo semestre 2017 e primo semestre 2018, il dott. Brandi spiega che le stesse verranno messe a bilancio nella voce fatture da ricevere per la quota di competenza 2018.

Il presidente con la collaborazione del tesoriere illustra ai consiglieri le diverse voci del bilancio preventivo, il tesoriere fa notare che se le spese preventivate dovessero essere tutte confermate si andrebbe ad attingere ai fondi risparmiati negli anni passati, a questo proposito il dott. Ducoli chiede che: *“ venga chiarito che oltre all'avanzo di gestione, viene proposto l'utilizzo di somme accantonate nei precedenti esercizi e quindi un utilizzo di riserve di patrimonio e ritengo che ciò debba esser espressamente approvato dall'assemblea. Come maestro e quindi a livello personale mi asterrò in sede di approvazione del preventivo. Sono sempre stato contrario ad utilizzare somme risparmiate negli anni precedenti se non per progetti di ampio respiro o per investimenti specifici. Non potendo essere presente al Consiglio direttivo Vi prego di dare lettura della presente mail in sede di discussione del bilancio preventivo ”*

Il Presidente elenca le voci di bilancio preventivo come segue: compensi previsti incasso degli iscritti di € 218.000,00, quote scudetti e pratiche amministrative per prime iscrizioni e trasferimenti, quote arretrate e more che dovrebbero essere recuperate in base alle lettere inviate, interessi bancari; per un totale di entrate pari a € 229.000,00=

quota disavanzo gestione di esercizio precedente di € 110.000,00=

per un totale di €340.000,00=;

compensi a terzi ed acquisto beni si evidenziano più avanti in modo dettagliato.

Il Presidente passa la parola al Consigliere Arnoldi il quale specifica che per le quote avanzo di gestione esercizi precedenti da applicare all'esercizio è inserita una formula automatica che calcola quanti soldi mancano rispetto a quello che si incassa per riuscire a coprire le spese che si prevede di sostenere e quindi se si delibera di sostenere tutte quelle spese inevitabilmente si dovrà attingere a quello che sono gli avanzi degli anni precedenti e proprio su questo punto faceva rilievo il dott. Ducoli il quale ha sempre detto che la quota di avanzo degli esercizi precedenti deve coprire delle spese straordinarie e non ordinarie, se l'utilizzo di fondi accantonati dovesse coprire delle spese ordinarie significherebbe che il Collegio ogni anno risulterebbe in perdita e sostanzialmente si dovrebbe aumentare la quota di iscrizione. Da come è stata predisposta la bozza del preventivo di bilancio comunque risulta che mancano € 110.000,00= per coprire tutte le spese che si intendono sostenere, contribuisce a questo anche il fatto che la quota del Colnaz è aumentata di € 5,00 ed il Collegio non ha provveduto a nessun aumento nel 2017 lasciando invariata la quota di € 90,00 di cui € 15,00 a Colnaz ed € 5,00 a FISI. Diciamo che le uscite ordinarie sono coperte dalle entrate ordinarie e per il resto sono spese, di competenza degli anni precedenti, la somma corrisposta come TFR alla dipendente Genini e le diverse spese sostenute per il fine rapporto con la stessa, per cui inevitabilmente si dovrà utilizzare quanto è stato “accantonato” .

Per quanto riguarda i compensi a terzi in sede di predisposizione del bilancio preventivo con l'ausilio dello studio Brandi abbiamo voluto mettere in evidenza quelli che è il lordo dei compensi di ciascun Consigliere che ricopre un incarico, indicando quindi il costo lordo che il Collegio deve sostenere. Le cifre sono rimaste le stesse dello scorso anno, è stato inserito il compenso al Segretario e quello del Tesoriere nella misura di € 5.000,00= ciascuno; quindi abbiamo, per quanto riguarda il Presidente un compenso lordo di € 22.000,00= oltre a contributi I.N.P.S. a carico del Collegio che ammontano ad € 2.436,00= il calcolo corretto è stato fatto in relazione alle buste paga. Il Consigliere Arnoldi specifica cosa comprende il compenso lordo: € 22.000,00 è l'importo che il Collegio sostiene per pagare il compenso al Presidente; il lordo comprende le imposte che sul cedolino paga il Collegio anticipa per il Presidente e sono compresi nei € 22.000,00= come anche un terzo dei contributi I.N.P.S. essendo questa una collaborazione coordinata e continuativa mentre invece € 2.436,00= sono i contributi I.N.P.S. che il Collegio deve versare a fronte della busta paga; compenso Vice Presidente compenso per

oneri professionali stesso discorso e ritenuta d'acconto perché lo stesso emetterà fattura e quindi il Collegio non dovrà sostenere altri importi. Nel compenso del Segretario e del Tesoriere è conteggiata l'I.V.A.

Sono stati inseriti come ipotesi un compenso al Consigliere delegato alla gestione operativa della segreteria e supporto all'attività di due diligence, prende la parola la signora Annalia, collaboratrice dello studio Brandi, la quale specifica la necessità di avere un interlocutore che dia la possibilità di leggere i dati del programma e di capire soprattutto la questione delle quote pregresse non pagate. Interviene il Segretario Mazzocchi il quale specifica che è possibile accedere dallo studio Brandi alla segreteria del Collegio.

Compenso dei revisori dei conti restano uguali agli anni precedenti, nei compensi professionali, come precisato al dr. Ducoli, è stato inserito il saldo della parcella del dr. Galizzi nonché le prime parcelle, intese come scadenza di pagamento, che verranno pagate allo studio Brandi nonché i compensi della società che si occupa delle buste paga fino a dicembre.

Il presidente mette in votazione il bilancio preventivo, i consiglieri votano a favore 10 consiglieri nessun voto contrario e due astenuti.

progetto disabili coinvolgimento del collegio e del Presidente per partecipazione Colnaz.

Contributo realizzazione testo insegnamento disabili il presidente illustra al consiglio quanto emerso dall'incontro avuto con la maestra Claudia Ferrari a Ponte di legno, incontro al quale hanno partecipato anche i consiglieri Carletti e Arnoldi e il vicepresidente Comi. Il presidente conferma la disponibilità al finanziamento di un progetto che sia ben definito e condiviso dalle diverse parti in causa, non ritiene corretto finanziare la realizzazione di un testo che poi non venga adottato, il consigliere Arnoldi chiede al consiglio di esprimersi non tanto in merito alla somma da inserire a bilancio quanto alla disponibilità del collegio a collaborare con la maestra Ferrari nella sensibilizzazione delle istituzioni al problema e al reperimento di sponsor che possano finanziare il progetto. A seguito di un lungo confronto tra i consiglieri, confermato l'interesse di tutti per il progetto che nei suoi principi è ritenuto importantissimo, viene deciso di mantenere la somma indicata nel bilancio preventivo, subordinandone l'utilizzo ad un progetto condiviso. Il presidente illustra le ragioni che giustificano la richiesta di creazione di un fondo pari ad € 12.000,00 da suddividere sulle quattro specializzazioni "free ride , disabili, telemark, direttori"; in considerazione del fatto che la valorizzazione della professione del maestro passa anche attraverso la formazione specialistica, che detta formazione ad oggi non dà al maestro, se non nel caso della formazione per direttori di scuole, un vantaggio rispetto ai ogni altro maestro, con l'istituzione di questo fondo si vuole dare un contributo ai maestri che vogliono prendere parte a corsi di specializzazione che hanno costi a volte importanti. Il consigliere Arnoldi fa notare che il collegio potrebbe avere delle difficoltà a sostenere queste spese e che eventualmente si potrebbe ipotizzare l'istituzione di un bando al quale i maestri possono partecipare per ottenere degli sgravi economici sulla quota di partecipazione al corso.

La quota da erogare sarebbe da calcolare in percentuale rispetto al costo di ogni corso e suddivisa per numero di maestri che intendono partecipare.

Il Presidente chiede l'approvazione per l'inserimento nel bilancio preventivo della somma prevista per la creazione del fondo per il progetto di contribuzione ai corsi di specializzazione; richiesta al revisore la fattibilità del progetto, si passa alla votazione: dieci concordi (il maestro Fontana non era presente in aula durante la votazione) contrari due;

Il presidente esprime al Consiglio la volontà di identificare uno studio legale in grado di dare pareri sulle diverse problematiche che insorgano nella gestione ordinaria del collegio e identifica nello studio Zambelli il possibile referente, questa scelta è legata anche al fatto che lo stesso studio in passato ha seguito altre problematiche del Collegio; la proposta fatta dallo studio Zambelli per questo tipo di consulenze è di applicare i minimi della tariffa ed il Presidente fa notare che questo capitolo di spesa era già presente nel preventivo della scorsa gestione. Il Presidente chiede di mettere ai voti l'approvazione di questo incarico; il consigliere Arnoldi non accetta lo studio Zambelli e ritiene che ci sia un'incompatibilità ed un conflitto di interessi Sull'incarico a Zambelli va prec la consigliera Arnoldi esprime parere contrario all'affidamento dell'incarico in quanto non proceduto da alcuna procedura di evidenza pubblica e precisando che, suo avviso, il principio da applicarsi al caso sarebbe quello di

rotazione/turnazione che risulta quindi non rispettato poiché lo studio Zambelli ha già prestato la propria attività in favore del Collegio in precedenza,

, il revisore dei conti chiede al consigliere maggiori chiarimenti sul presunto conflitto di interessi ma il consigliere si riserva di fare le opportune valutazioni, va precisato che la riserva è in merito alla visione della relativa offerta nel senso che non essendo stata in alcun modo messa al corrente dell'intenzione di procedere con il diretto affidamento dell'incarico allo studio Zambelli e non avendo potuto visionare la relativa offerta mi sono riservata eventuali ulteriori valutazioni in ordine a quanto riferito.

prima di formulare un giudizio dettagliato, il consigliere lamenta il fatto che questa proposta non era stata condivisa in precedenza pertanto non è in grado di dare un giudizio. Il Presidente chiede che venga stanziata per questa voce di bilancio una somma di € 4.000,00;

Il Presidente esauriti i capitoli di spesa da condividere con i consiglieri, chiede che venga votato il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea annuale.

Risultano n. 11 voti favorevoli e un astenuto.

4. Riorganizzazione segreteria

Il presidente illustra ai Consiglieri gli sviluppi relativi al licenziamento della segretaria Liana Genini, in particolare comunica quelle che sono state le spese sostenute per la corresponsione del TFR, delle ferie e dei permessi non goduti oltre al pagamento di quattro mensilità dovute perché risultava assunta da oltre 10 anni; il Presidente comunica anche che è avvenuto un passaggio di consegne da Liana Genini all'attuale impiegata Michela Stacchetti. Il Presidente comunica ai consiglieri di aver effettuato incontri con le tre persone presenti nella graduatoria utilizzata lo scorso anno per l'identificazione della nuova impiegata. La prima candidata non ha accettato perché il contratto era a tempo determinato e l'importo non era sufficiente. La seconda in graduatoria ha avuto problemi familiari e quindi non ha accettato. La terza così come la prima richiedeva garanzie sulla continuità del contratto e in considerazione del fatto che non potevamo garantire un contratto a tempo indeterminato, non ha ritenuto valida l'offerta fattale. A fronte di questa situazione si rende necessario istituire un nuovo bando per l'assunzione di un'impiegata a tempo pieno. Il Consigliere Carletti si è resa disponibile ad aiutare la segreteria, finché non verrà emesso nuovo bando di concorso per la nuova segretaria, questa prestazione verrà effettuata a titolo gratuito con sola corresponsione delle spese di viaggio. Stante questa situazione, il presidente e il segretario garantiscono la completa copertura degli orari di apertura del collegio in attesa dell'identificazione della nuova segretaria

Proposta del Presidente di nuovo bando per nuova segretaria ed eventuale bando da gennaio.

5. Nomina responsabile sito web e comunicazione

Il Presidente propone di istituire una figura responsabile delle comunicazioni e del sito web, e identifica nel consigliere Carletti la persona più adatta, anche in considerazione del fatto che ad oggi è la persona che più di tutti ha interagito con chi sta predisponendo il nuovo sito.

Dalla votazione si astiene il Consigliere Carletti, all'unanimità viene approvata la proposta del presidente.

6. Commissione corsi di specializzazione

Commissione per specializzazione disabili, il Consiglio delega il Presidente, in accordo con il direttore della specializzazione, alla definizione delle persone facenti parte della commissione d'esame.

7. Comunicazione nuova sede legale

Il Presidente comunica ai Consiglieri che a seguito del cambiamento del consulente amministrativo, si è deciso di indicare quale sede legale del collegio la stessa sede operativa, pertanto da oggi non vi sarà più distinzione fra le due sedi.

8. Varie ed eventuali

Il presidente dà la parola al delegato presso il COLNAZ che relaziona il consiglio in merito all'incontro avuto a Modena, durante la riunione si è discusso molto del fatto che il Collegio della regione Lombardia accetti l'iscrizione dei maestri senza il superamento delle prove euroski, alcuni consiglieri anno chiesto di inviare una lettera di diffidare al collegio Lombardo, il presidente ha rassicurato i

consiglieri nazionali dichiarando che provvederemo a modificare il nostro regolamento in modo da rendere obbligatorio anche da noi il superamento dell'eurotest.

Il delegato Mottini comunica al collegio che dopo alcuni anni di assenza, il collegio dell'alto adige rientrerà nel collegio nazionale ed è stato definito che il collegio pagherà il 50% della quota dovuta per il 2017 e non vengono richieste le quote non corrisposte negli anni passati, Il collegio nazionale riconosce la figura presente nel collegio Alto Adige dell'allievo maestro.

Alle ore 21,30 esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiuso il direttivo.

Il Segretario Mazzocchi Luigi

Il Presidente Cristian Pedretti