



A.R.I.
Associazione Radioamatori Italiani
Via Scarlatti 30
20124 Milano

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CDN DEL 3.4.2017

Alle ore 10.30 di lunedì 3 aprile 2017 il Consiglio Direttivo dell'ARI si è riunito presso la sede sociale di Milano, in Via Scarlatti 30, a seguito di regolare convocazione che ogni singolo Consigliere dichiara di aver ricevuto via mail nei termini statutari.

Sono presenti in sede i Consiglieri Ambrosi Pietro Mario I2MQP, Sartori Graziano IOSSH, Villa Gabriele I2VGW, Volpi Nicola IW2NPE, Comis Giacomo I4CQO e Bini Giovanni I5JHW; partecipano alla riunione in videoconferenza, così come previsto dalla convocazione, i Consiglieri Favata Vincenzo IT9IZY e Sanna Giancarlo IS0ISJ; risulta assente, nonostante la convocazione via mail sia andata a buon fine, il Consigliere Di Masi Giuseppe (Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni) .

La riunione inizia con il seguente Ordine del Giorno. Presiede la riunione Ambrosi, verbalizza Favata.

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Comunicazioni del Segretario Generale**
- 3. Ipotesi Bilancio Preventivo 2017**
- 4. Approvazione elenchi**
- 5. Honour Roll e Top Honour Roll**
- 6. CR e Sezioni**
- 7. ARI-RE**
- 8. Ediradio**
- 9. Conferenza Organizzativa**
- 10. Varie ed eventuali**

Punto 1 all'O.d.G.: Comunicazioni del Presidente

Prende la parola il Presidente Ambrosi per informare che i rinnovi hanno superato quota 11.000 e che pertanto siamo in linea con l'anno precedente. Da notare che, come si evince dagli elenchi pubblicati, oltre a nuovi iscritti stiamo avendo anche un recupero di vecchi Soci che tornano in ARI tanto per esperienze negative in altre associazioni, quanto perché sono cessate le polemiche interne. Viene stabilito di mandare, nel mese di maggio, una lettera di sollecito a tutti coloro che non hanno ancora rinnovato per informarli che con il numero di aprile non riceveranno più Radio Rivista e che tutti i servizi verranno a cessare. **[Del. B-01-2017 immediatamente esecutiva].**

Attualmente l'associazione gestisce i sui depositi su tre conti correnti bancari. Il primo è destinato al normale lavoro ed è praticamente il solo sul quale ci sono movimenti; il secondo è destinato alla gestione del denaro riservato al Progetto "Casa ARI"; e il terzo, inutilizzato, è quello aperto dall'allora Presidente pro tempore Migliaccio, senza delibera e senza essersi confrontato coi Consiglieri in carica, destinato ai fondi provenienti dal Dipartimento della Protezione Civile e, sempre su sua personale iniziativa, a contributi del 5x1000. Il risultato è una spesa, per i due conti non utilizzati, di una cinquantina di Euro/mese oltre ad una imposta di bollo di 50 €. All'unanimità si delibera, pertanto, di dare mandato al Presidente, sentita preventivamente la Commercialista, di provvedere alla chiusura dei due conti non utilizzati e trasferire tutti i fondi sul conto principale ARI – salva l'eventuale la normativa vigente sulle somme percepite a titolo di 5x1000 - fermo restando che sul Bilancio dovranno comunque essere evidenziate le cifre vincolate **[Del. B-02-2017 immediatamente esecutiva].**

Associazione Radioamatori Italiani
Ente Morale D.P.R. 368/1950
C.F. 03034860159

Sede nazionale: Via D. Scarlatti 30 – 20124 Milano
Tel. 02/6692192 – fax 02/36593088 – www.ari.it

Durante l'ultima riunione del Consiglio Direttivo è stata affrontata la questione relativa alla copertura assicurativa delle attività di protezione civile che è stata anche ripresa nell'editoriale di aprile. Era nella discussione la determinazione che eventi sportivi, religiosi e simili non dovrebbero essere coperti dall'ARI nazionale, ma da coloro che organizzano tali eventi e l'ARI potrebbe attivare le coperture assicurative che non rientrano nelle caratteristiche legate alla protezione civile a coloro che ne faranno esplicita richiesta, solo dopo il pagamento del relativo premio. Infatti queste coperture incidono in modo rilevante sul bilancio e quindi se dobbiamo provvedere anche a coprire attività non di protezione civile occorrerà individuare delle nuove risorse economiche o ridurre dei servizi. L'intero CDN ribadisce che occorre intervenire per riportare la situazione alla normalità e contenere i costi. Verrà predisposta un'apposita Circolare da inviare a tutte le Sezioni e verranno date disposizioni in tal senso ai dipendenti. **[Del. B-03-2017 immediatamente esecutiva]**.

La Commercialista ha comunicato che le nuove disposizioni amministrative che regolano le associazioni prevedono che i data base dei Soci riportino anche il codice fiscale degli iscritti. Per questo scopo sono già stati approntati i nuovi moduli di iscrizione con un apposito spazio riservato. Il CDN ne prende atto e stabilisce di predisporre una Circolare da inviare a tutte le Sezioni con pubblicazione sull'Organo Ufficiale. **[Del. B-04-2017 immediatamente esecutiva]**.

Ambrosi informa che nei giorni scorsi è stata definita la situazione relativa alla rendicontazione del 5 x 1000 che non era stata predisposta da chi in precedenza ne aveva avuto incarico (retribuito). I Consiglieri ne prendono atto e ringraziano Ambrosi per l'interessamento. **[Del. B-05-2017 immediatamente esecutiva]**.

Il Presidente dà lettura di una nota del 30 marzo proveniente da un Socio della Sardegna destinatario dei provvedimenti di cui alle delibere C-06-2014 e A-09-2017. I Consiglieri tutti ritengono, anche vista la pregressa corrispondenza, definitivamente chiusa la questione e non ritengono di dover ancora intervenire. **[Del. B-06-2017 immediatamente esecutiva]**.

Ambrosi dà lettura di una richiesta di incontro della Federazione Italiana Salvamento Acquatico per illustrare ed eventualmente stipulare un protocollo di intesa con l'ARI. Tale proposta, che parte da un incontro congiunto con il CR Marche, si ritiene estremamente interessante e qualificante, ma di difficile realizzazione su scala nazionale, soprattutto per il limitato numero di Sezioni che, per la loro ubicazione, potrebbero essere interessate al Progetto. Si ritiene pertanto, al momento, di non poter accogliere la proposta, riservandosi di approfondirla con gli organi associativi periferici. **[Del. B-07-2017 immediatamente esecutiva]**.

Durante l'ultima riunione di CDN è stato stabilito di offrire il servizio QSL a non soci, nella fattispecie ad altre associazioni che ne vogliano fruire in cambio di un contributo alle spese di gestione dei bureau. Prima di dar seguito alla delibera sarebbe opportuno verificare con la Commercialista se esistono problemi di natura fiscale. Tutti i Consiglieri condividono le preoccupazioni di Ambrosi e ritengono necessario attendere il parere tecnico.

Ambrosi aggiorna sui preparativi all'HamFest di Freidrichshafen che quest'anno, come noto, si terrà a metà luglio e vedrà l'ARI partecipare in grande stile per celebrare al meglio i 90 anni. Sarà contattato il gruppo YOTA che negli anni scorsi ha fatto un eccellente lavoro. Viene confermata la presenza di tre Amministratori e una dipendente per poter accogliere al meglio i Soci.

Il Consigliere Comis, che nella precedente riunione aveva ricevuto il mandato di verificare la situazione del Monte Giogo, relaziona i presenti su quanto è potuto accertare sino ad ora, riservandosi di fornire un quadro più completo e aggiornato nella prossima riunione. I Consiglieri ringraziano Comis per la fattiva collaborazione.

Punto 2 all'O.d.G.: Comunicazioni del Segretario Generale

Favata ricorda ai presenti quanto illustrato nella precedente riunione di CDN sulla situazione del personale ARI e Ediradio. Si sofferma quindi su quanto deciso nella prima riunione di CDN nella quale si stabilì, nel tentativo di migliorare i servizi offerti e razionalizzare le risorse umane a disposizione, di coinvolgere nella contabilità ARI sin da subito la dipendente contabile della controllata Ediradio in liquidazione, in previsione di un'imminente chiusura. Essendosi ora allungati i tempi della liquidazione e nella concreta possibilità che

Associazione Radioamatori Italiani
Ente Morale D.P.R. 368/1950
C.F. 03034860159

addirittura la società non venga più chiusa, si propone, sentiti in merito la Commercialista e il Consulente del lavoro, che Ediradio distacchi in ARI la contabile fatturando il costo di due giornate lavorative/settimana, al lordo della retribuzione. In questo modo otterremo un duplice vantaggio, in quanto andremo anche a immettere liquidità nelle casse di Ediradio. Il Consiglio approva la proposta all'unanimità. **[Del. B-08-2017 immediatamente esecutiva].**

Punto 3 all'O.d.G.: Ipotesi Bilancio Preventivo 2017

Nella precedente riunione di CDN venne esaminata la prima Ipotesi del Bilancio Preventivo 2017, redatta sulla base delle proiezioni del consuntivo 2016. Oggi viene presentata un'ipotesi elaborata su dati più precisi, così da poterla presentare alla Conferenza Organizzativa di maggio come da impegno assunto nel corso dell'ultima Assemblea Generale di dicembre. E' stata fatta una previsione che ipotizza il mantenimento dello stesso numero di Soci, nonostante l'aumento della quota. Nelle entrate è stata riportata la liquidità del lascito Fanti. Le uscite prevedono un aumento delle spese per Radio Rivista, in funzione dell'aumento dei costi. Le spese legali si ipotizzano minori, pur tenendo conto che dovremo sostenere dei costi notarili e legali per entrare in possesso dell'eredità Fanti. Per il servizio QSL sono stati previsti gli stessi quantitativi di gestione del 2016, per cui il costo della mano d'opera è lo stesso, ma sono aumentate le tariffe postali e dei corrieri e di questo se ne è tenuto conto. Con queste premesse viene pertanto messa in votazione l'Ipotesi di Bilancio 2017 che chiude in pareggio a Euro 793.000. Il CDN approva all'unanimità. **[Del. B-09-2017 immediatamente esecutiva].**

Punto 4 all'O.d.G.: Approvazione elenchi

Non essendo pervenute opposizioni, il Consiglio approva all'unanimità l'ammissione all'ARI degli aspiranti Soci i cui nomi sono stati inseriti negli elenchi C2 e C3, pubblicati rispettivamente su RadioRivista 02/17 e 03/17. **[Del. B-10-2017 immediatamente esecutiva].**

Punto 5 all'O.d.G.: Honour Roll e Top Honour Roll

Ambrosi, di concerto con Favata, ricorda che in base ai vigenti regolamenti per il "Ruolo d'Onore ARI" e "Top Honor Roll ARI", la Segreteria ha provveduto a effettuare le verifiche del caso e, pertanto, viene proposto al Consiglio Direttivo di ammettere al Ruolo d'Onore ARI i seguenti Soci: IZ0KCE, IK0IRE, I4UUL, I2FUM, I0ESU, I0ZLI, IA5UCR, IA5PYC, I8WWH, I5XDL, IZ5DKK, I5AXZ, I5VOW, I5KFP, I8MTQ, I1OLM, I3RXJ, I5KBS, IK5FGJ, IK2JET e IT9JWA. Parimenti viene proposto al Consiglio Direttivo di assegnare il Top Honor Roll ARI al Socio Gianfranco Scasciafratti - IOZY (THR 91). Si delibera all'unanimità. **[Del. B-11-2017 immediatamente esecutiva].**

Punto 6 all'O.d.G.: CR e Sezioni

Dal 13 settembre il CR Piemonte e Valle d'Aosta è Commissariato. Essendo pervenuta la relazione del Commissario Favata, che si ringrazia per il lavoro svolto, si prende atto del risultato delle votazioni che hanno dato per la prima volta un Presidente Valdostano (Christian Diemoz - IX1CKN). Il commissariamento del CR Piemonte e Valle d'Aosta si intende pertanto cessato e si dà mandato alla Segreteria Generale di mettere in essere tutte le azioni conseguenti. **[Del. B-12-2017 immediatamente esecutiva].**

Il CR Toscana ha comunicato che l'Assemblea Regionale svoltasi ad Empoli il 18 marzo 2017 ha stabilito di decidere di chiudere la Sezione "Isola d'Elba" (5704) poiché "nel 2016 risultavano soltanto due Soci elbani in regola con il pagamento della quota associativa." I due Soci saranno trasferiti alla Sezione Piombino. Il CDN ne prende atto e dà mandato alla Segreteria Generale di mettere in essere tutte le azioni conseguenti. **[Del. B-13-2017 immediatamente esecutiva].**

Associazione Radioamatori Italiani
Ente Morale D.P.R. 368/1950
C.F. 03034860159

Sede nazionale: Via D. Scarlatti 30 - 20124 Milano
Tel. 02/6692192 - fax 02/36593088 - www.ari.it

Punto 7 all'O.d.G.: ARI-RE

Viene concordata una nota da inviare ai Comitati Regionali, da discutere alla Conferenza Organizzativa, contenente le proposte del CDN. **[Del. B-14-2017 immediatamente esecutiva]**.

Ambrosi informa che in sede di aggiornamento inventari è emersa una situazione poco chiara. Infatti dai verbali di CDN risulta che nella riunione di CDN del 13.11.13 è stato deciso di accettare in donazione 2 autovetture Panda 4X4 per concederle "in comodato, al CRER che si prenderà carico della parte assicurativa e dei costi di gestione in collaborazione con la Regione Emilia Romagna", nella prima riunione del 2014 "Il Segretario Amministrativo informa che i due automezzi Panda 4x4 che sono stati donati all'ARI, sono stati regolarmente immatricolati e sono quindi in condizione di poter essere assegnati in comodato d'uso al C.R. Emilia Romagna, che si è adoperato affinché questa donazione potesse concretizzarsi, che li utilizzerà in ambito ARI-RE Protezione Civile, facendosi carico delle spese di gestione e tenuta, spese per le quali riceverà dei contributi dalla Regione Emilia-Romagna", mentre nella successiva riunione lo stesso Segretario Amministrativo dichiarava che "Si conferma la avvenuta formalizzazione del comodato d'uso al C.R. Emilia Romagna, come da precedente delibera [Del. A-12-2014] dei due automezzi Panda 4x4 donati all'ARI." Al fine di meglio comprendere la situazione attuale, di recente, è stata effettuata una ricerca al PRA dalla quale risulta che il passaggio di proprietà di entrambe le vetture è avvenuto durante il mese di dicembre 2013, mentre una bozza di comodato riporta una data anteriore alla delibera. Da ulteriori ricerche sembrerebbe inoltre che i mezzi non sono stati revisionati, non hanno né assicurazione e né bollo pagato. Sull'argomento intervengono tutti i Consiglieri stabilendo, all'unanimità, di sentire in merito il CR Emilia Romagna per aver maggiori e più sicure informazioni. **[Del. B-15-2017 immediatamente esecutiva]**.

Punto 8 all'O.d.G.: Ediradio

Favata informa di una causa legale ereditata dal precedente Liquidatore e ormai andata a sentenza. Il Tribunale, pur rigettando le domande dell'attore, ha ritenuto di riconoscere alla controparte un importo contenuto a titolo risarcitorio per € 3.000 oltre a una modesta condanna alla rifusione delle spese di lite. La sentenza ha vanificato i relevantissimi importi richiesti dall'attore in giudizio e, pertanto, non si è ritenuto di interporre appello. Viene ora proposto dai legali di compensare la somma dovuta dalla controparte ad ARI. In sintesi, si chiede che ARI ceda a Ediradio il credito che la stessa vanta con la controparte con l'intesa che lo stesso verrà poi restituito (ove ciò sia possibile) a seguito della liquidazione. I Bilanci ARI e Ediradio dovranno riportare l'operazione. Tutti i presenti ritengono ragionevole e condivisibile la proposta così formulata. **[Del. B-16-2017 immediatamente esecutiva]**.

Villa presenta un preventivo predisposto dal Web Master in vista dell'esordio di ARI-Ediradio nel mondo del commercio e della vendita online. Come è stato detto più volte oramai questa è un'esigenza improcrastinabile e doverosa per restare al passo con i tempi. Il segnale che siamo nella direzione giusta viene anche dal riscontro che i gadget speciali che abbiamo fatto fare per i 90 dell'ARI stanno davvero andando molto bene. Il Progetto prevede a regime, fra l'altro: catalogazione illimitata della merce gestibile in categorie e sottocategorie, pagine informative illimitate, multilingua, multi valuta, recensioni prodotto, opzioni prodotti scaricabili, scorta a magazzino, coordinazione attività di magazzino del proprio e-commerce, calcolo dei costi di spedizione, stato ordinazioni e spedizioni, modulo confronta-prodotti, recensioni prodotti, offerte, buoni sconto e prezzi speciali, newsletter clienti e iscritti, fatturazioni, soluzioni di pagamento pay-pal, bonifico e contrassegno. L'intero CDN ritiene molto interessante la proposta, salva la compatibilità con lo stato attuale di società in liquidazione.

Punto 9 all'O.d.G.: Conferenza Organizzativa

All'Assemblea Generale di Varese il CDN ha preso l'impegno di promuovere una Conferenza Organizzativa per discutere sulla Protezione Civile e su Ediradio, nonché presentare un'Ipotesi di Bilancio Preventivo. Si delibera di indire la Conferenza alle ore 10,30 di sabato 27 maggio 2017, presso la sala riunioni del Parco Esposizioni Milano Novegro, nell'ambito di Radiant Expo. Le Delegazioni Regionali saranno chiamate a discutere sul seguente Ordine del Giorno: 1) Ipotesi Bilancio di Previsione 2017; 2) ARI-RE; 3) Ediradio in liquidazione; 4) Varie ed eventuali. Sarà garantito il rimborso spese per un solo Delegato. Si dà mandato alla

Associazione Radioamatori Italiani
Ente Morale D.P.R. 368/1950
C.F. 03034860159

Sede nazionale: Via D. Scarlatti 30 - 20124 Milano
Tel. 02/6692192 - fax 02/36593088 - www.ari.it

Segreteria Generale di predisporre la convocazione e gestire la logistica. **[Del. B-17-2017 immediatamente esecutiva]**.

A seguito di accordi con l'Ente Fiera, le Sezioni che desiderano intervenire con uno proprio stand potranno farlo. Ci è stato infatti lasciata la metà del Padiglione B. Sono previste importanti iniziative per celebrare al meglio i 90 anni dell'Associazione quali, ad esempio, un annullo filatelico di PosteItaliane appositamente realizzato per l'evento e una gara di autocostruzione, la cui premiazione è in programma nella mattinata di domenica 28 maggio. Viene inoltre stabilito, all'unanimità, di invitare Don Beattie (G3BJ), Presidente della IARU Regione 1 e viene dato mandato al Presidente Ambrosi di gestire i rapporti con l'ospite. **[Del. B-18-2017 immediatamente esecutiva]**.

Punto 10 all'O.d.G.: Varie ed eventuali

Comis suggerisce di chiedere al Ministero di far sostenere a coloro che sono esonerati dagli esami per titoli conseguiti almeno l'esame di procedura o, in subordine, invitare le Sezioni ad adoperarsi per informarli sulle norme procedurali.

Come noto il prossimo settembre è in programma, in Germania a Landshut, la Conferenza IARU della Regione 1, dove l'ARI interverrà con due persone. Comis consegna a tutti i Consiglieri presenti una dettagliata memoria su due dei punti che saranno oggetto di discussione e sulla conduzione tecnica operativa dei operatori radio. I Consiglieri ringraziano e assicurano che presteranno la necessaria attenzione alle questioni trattate.

Essendo esauriti gli argomenti in discussione e non avendo chiesto ulteriormente la parola nessun Consigliere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15,00.

Verbale approvato all'unanimità così come da originale; firmato dal Presidente Ambrosi e dal Segretario Generale Favata.