

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N. 3 DEL 29/06/2022

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 17:30, in modalità mista tramite Videoconferenza con sistema aziendale google meet e presenza presso la Sede del Comitato CRI di Bosa, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato di Bosa, convocato con nota n. 87 del 02/05/22, con il seguente **Ordine del Giorno**:

1. Ratifica Provvedimenti del Presidente
2. Parere organo di controllo sul Rendiconto da presentare all'Assemblea dei Soci
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Varie ed eventuali

Sono in presenza i Consiglieri CRI:

- Morittu Antonio Giuseppe

Sono presenti in videoconferenza i Consiglieri CRI :

- Pittalis Maria Giuseppina
- Masala Antonio

A norma di Statuto, partecipano inoltre ai lavori:

- Isp.I.V. CRI PIGA Carmen, Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I.
- Il Revisore dei Conti/Organo di Controllo, Dott.ssa Poddigue Maria Laura

Sono Assenti giustificati:

- Casule Alberto Rappresentante Giovani
- Il Rappresentante Corpo Militare Volontari Mastinu Gaetano

Prende altresì parte ai lavori:

- Il Delegato Tecnico all'obiettivo Innovazione, Volontariato, Formazione Stefania Mocchi

Il Presidente, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, dichiara valida e aperta la riunione, proponendo al Consiglio, il Socio CRI, Stefania Mocchi per la verbalizzazione degli atti.
Il Consiglio concorda.

Il Presidente informa che la seduta sarà registrata ai soli fini della verbalizzazione e si procederà alla cancellazione dell'audio alla sottoscrizione del verbale.

I lavori hanno inizio alle ore 17.45.

Il Presidente propone al consesso l'inserimento di punti all'ordine del giorno, resisi necessari a posteriori della convocazione di Consiglio. Propone quindi di inserire al punto 3) l'oggetto : Acquisto nuovo defibrillatore; al punto 4) : Acquisto materiali di cui al Bando RAS-Protezione

Il Presidente


Il Segretario verbalizzante


Civile; al punto 5) : Avvicendamento carica Vice Presidente Comitato. Il Consiglio approva all'unanimità la variazione all'unanimità così come da proposta del Presidente.

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

Il Presidente introduce il tema al punto 1 dell'ordine del giorno.

Prende la parola il Consigliere e Direttore Amministrativo Morittu Antonio Giuseppe che procede con la lettura dei Provvedimenti dal n° 22 al n° 24/ 2022, adottati dal Presidente per la successiva ratifica da parte del Consiglio:

- Provvedimento n°22 Corso BLSD LAICO (EBLSDL)_
- Provvedimento n° 23 2022 Commissioni esami Corso OPEM
- Provvedimento n° 24 2022 Corso APPSSVS

Il Presidente, dopo ampia discussione sui Provvedimenti assunti, chiede al Consiglio la ratifica degli stessi, che approva all'unanimità e demanda al Direttore del Comitato di provvedere alla pubblicazione all'albo del Comitato il presente deliberato e alla successiva raccolta nel Libro delle Delibere.

Il Presidente
[Handwritten signature]

Punto 2 all'O.d.G. - 2.Parere organo di controllo sul Rendiconto da presentare all'Assemblea dei Soci

Il Presidente introduce il tema al punto 2.

La parola passa all'Organo di Controllo del Comitato CRI di Bosa, Dott.ssa Maria Laura Poddigue, la quale da lettura della Relazione dalla medesima predisposta sul Rendiconto 2021 e annesso Stato Patrimoniale, nonché' dei dati contabili e di cui si allegano entrambi in copia quali parte integrante e sostanziale. L'Organo deputato informa il Consiglio sul buon andamento dei conti esplicitando che la gestione attuata dall'Organo direttivo del Comitato per l'anno 2021 è stata oculata ed è riuscita pur con le difficoltà legate alla pandemia a contenere le spese senza inficiare sui servizi essenziali i quali sono stati garantiti.

Il Presidente quindi chiede ai Consiglieri la presa d'atto sul Rendiconto 2021 da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

I Consiglieri concordano sulla Relazione e dibattito della Dott.ssa Maria Laura Poddigue.

A seguire il Presidente quindi, ricorda che quanto dibattuto sul Rendiconto 2021, già predisposto ed approvato nella seduta precedente, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci all'uopo convocata.

Il Segretario verbalizzante
[Handwritten signature]

Punto 3 all'O.d.G. - 3. Acquisto nuovo defibrillatore ;

Il Presidente introduce il tema al punto 3 dell'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che l'Obiettivo strategico "Salute" segnala l'esigenza di potersi dotare di un nuovo defibrillatore da destinare alle attività di 118 in Convenzione, e che ha disposto alla Direzione del Comitato di avviare al fine un indagine di mercato. La stessa ha valutato di interesse il preventivo n° 266/2022 fornito dalla Ditta AGIF srl per un costo di €. 1.119,23 IVA di legge ed ogni altro onere inclusi e che la copertura finanziaria per il caso di specie era assicurata. Propone quindi ai Consiglieri di deliberare sull'acquisto del necessario presidio. Il Consiglio approva all'unanimità .

Punto 4 all'O.d.G. - 4. Acquisto materiali di cui al Bando RAS-Protezione Civile ;

Il Presidente informa il Consiglio che, a completamento delle acquisizioni di attrezzature di cui al Bando RAS-Protezione Civile 2021, di cui al finanziamento concesso pari al 90% dell'intero progetto nell'anno in corso, residuavano da acquisire n° 3 barra led lampeggiante trooper c/sirena gr100 con amplivoce e microfono - 120 cm completa di tutti i cablaggi e n° 3 lampeggiante intav blu a led a base magnetica omologato flexiled magn 9 12v b (h 7.6 cm) corona singola da 9 led. 12v, di cui al preventivo 178/2021 della Ditta AGIF srl, già ammesso al bando regionale e finanziato, per una spesa complessiva di €. 7.554,14. La differenza dal 10% del costo complessivo, sarà integrato con risorse proprie di cui si assicura la copertura finanziaria. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

Il Presidente

Punto 5 all'O.d.G. - 5. Comunicazioni del Presidente - Avvicendamento carica Vice Presidente Comitato ;

Il Consigliere Pittalis chiede la parola, il Presidente concede la parola.

La Consigliera sottopone all'attenzione di questo Consiglio Direttivo che, al momento dell'insediamento di quest'ultimo, i Consiglieri unitamente alla Presidenza, si erano accordati di proporre alla carica di Vice Presidente, ciclicamente tutti i Consiglieri, e pertanto la durata della carica per ognuno sarebbe stata di circa un anno, dando la possibilità in tal modo ai medesimi, di maturare l'esperienza di governance in proiezione futura.

Purtroppo, considerato l'avvento della terribile pandemia Sars Cov 2, e con una molteplicità di impegni da affrontare, si è preferito mantenere l'assetto iniziale. Oggi, considerato terminato lo stato di emergenza, i tempi sono maturi per poter dar corso all'intendimento iniziale e quindi alla rotazione dei Consiglieri per la carica di Vice Presidente

Consapevoli dell'instancabile, preciso e costante lavoro svolto dal Consigliere Masala Antonio, il quale ha protratto il suo ruolo fino a Giugno 2022, proprio per rispondere alle difficoltà portate in essere dalla Pandemia e considerato la stessa Consigliera avanzava analoga richiesta nel mese di Dicembre 2021 si intende accogliere la richiesta della Consigliera Pittalis. La medesima chiede al Presidente di essere considerata esclusa a ricoprire la carica di Vice Presidente in questo momento, causa di motivi di salute che non le permetterebbero di ben adempiere all'incarico. Per quanto sopra il Presidente allora propone a ricoprire la carica, il Consigliere Antonio Giuseppe Morittu, che accetta.

Il Consiglio approva all'unanimità per alzata di mano.

Il Segretario verbalizzante

Punto 5 all'O.d.G. – 5. Varie ed Eventuali

*** * ***

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo di poter intervenire, il Presidente scioglie l'adunanza alle ore 18;30.

Bosa,29/06/2022

F.to

I Consiglieri: Masala Antonio, Morittu Antonio Giuseppe, Pittalis Maria Giuseppina, Casule Alberto

Il Presidente:

Salvatore Deriu

Il Segretario Verbalizzante

Stefania Mocci

