

CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE N. 6 DEL 16/12/2025

L'anno 2025, il giorno 16 del mese di Dicembre alle ore 21,00 presso la sede del Comitato di Spello, sita in P.zza XXVI settembre, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato di Spello, convocato con nota n. 658 del 05/12/2025, recante il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Bilancio preventivo anno 2026;
3. Variazione Revisore dei Conti;
4. Report Verbale unico di Controllo delle OpC sulle OpT del 28/10/2025;
5. Report Audit Comitato Regionale CRI del 10/11/25;
6. Approvazione preventivo spesa per certificazione annuale mezzi ed elettromedicali;
7. Ratifica spese di ordinaria e straordinaria amministrazione dal 13/09/2025 al 05/12/2025;
8. Varie ed eventuali.

All'apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.I., componenti del Consiglio:

Anna Rita Brunelli;
Omero Caroli;
Danilo Pilli.

Presiede i lavori il Presidente Maria Tiziana Felicioni la quale, dopo aver ringraziato e salutato i presenti, dichiara aperta la riunione.

A norma di Statuto, partecipa ai lavori:

- Danilo Pilli, anche come Rappresentante del Corpo Militare Volontario C.R.I.

Il Presidente propone la nomina del socio Anna Rita Brunelli quale Segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo, approvato l'ordine del giorno di cui alla nota di convocazione, procede all'esame dei vari punti in discussione.

Il Segretario verbalizzante
A. Brunelli



Il Presidente
T. Felicioni

Punto 1 all’O.d.G. - Approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente chiede se vi siano interventi in merito al verbale della seduta precedente, tenutasi in presenza il 16 settembre 2025. Il verbale è stato inviato a tutti i Consiglieri. Non ci sono interventi e quindi il Presidente pone in votazione il verbale.

Il Consiglio Direttivo, chiamato al voto, approva all’unanimità.

Punto 2 all’O.d.G. Bilancio preventivo anno 2026

Il Presidente introduce il punto 2 all’ordine del giorno: **Bilancio preventivo 2026** che evidenzia un saldo di € OMISSIS, redatto con i criteri di prudenza e coerenti con le dimensioni del Comitato.

Il Consiglio, delibera di sottoporre all’assemblea dei soci, convocata in presenza per il giorno 18 dicembre p.v. alle ore 21,00, l’approvazione del bilancio preventivo anno 2026.

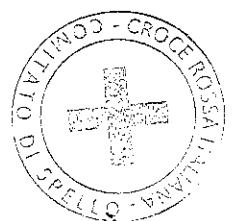
Punto 3 all’O.d.G. – Variazione Revisore dei Conti

Il Presidente introduce il tema al punto 3 **Variazione Revisore dei Conti**, fa presente che l’attuale revisore dei conti, dott.ssa Ascari Maria Cristina il suo mandato il 31 dicembre 2025 e si dovrà provvedere quindi alla nomina di un nuovo revisore. Sono stati individuati altri tre nominativi ai quali è stato richiesto un preventivo di spesa annuale in base al quale, dopo un’accurata valutazione, previa approvazione dell’Assemblea dei soci, si procederà alla nomina del nuovo revisore dei conti del Comitato CRI di Spello.

Il Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione del punto all’ordine del giorno.

Il Consiglio sottoporrà all’assemblea dei soci, convocata in presenza per il giorno 18 dicembre p.v. alle ore 21,00, la nomina di un nuovo Revisore dei conti a decorrere dal 1 gennaio 2026.

Il Segretario verbalizzante

Punto 4 all’O.d.G. – Report verbale unico di controllo delle OpC sulle OpT del 28/10/2025

Il Presidente introduce il tema al punto 4 dell’ordine del giorno **Report Verbale unico di Controllo delle OpC sulle OpT del 28/10/2025**.

Il Presidente relaziona in merito al controllo effettuato da parte di un funzionario del Banco Alimentare avvenuto il giorno 28/10/2025 e riferisce

Il Presidente


che non è stata evidenziata nessuna irregolarità o non conformità sia in merito alla tenuta della documentazione cartacea dei Registri di carico e scarico, dei fascicoli sociali degli assistiti e della regolarità della tenuta e gestione del Magazzino viveri quanto a igiene e rispetto delle norme vigenti, sia riguardo alla rendicontazione mensile tramite gestionale SIFEAD/ SIFEAD +

Il Consiglio riferirà quanto sopra all'assemblea dei soci, convocata in presenza per il giorno 18 dicembre p.v. alle ore 21,00 e renderà disponibile la suddetta documentazione ai soci che volessero prenderne visione.

Punto 5 all'O.d.G. – Report Audit Comitato Regionale CRI del 10/11/2025

Il Presidente introduce il tema al punto 4 dell'ordine del giorno **Report Audit Comitato Regionale CRI del 10/11/2025**.

Il Presidente relaziona in merito al controllo effettuato presso i locali del Comitato di Spello da parte del Segretario regionale CRI Umbria, dott. Nicola Scarfò, e dell'Officer governance CRI Umbria, dott. Fabio Vergaro, alla presenza del Presidente del Comitato Maria Tiziana Felicioni e del Delegato Area Salute Sara Sforza, in merito alla corretta attuazione degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari.

IL Presidente riferisce che, dopo le attività di controllo e analisi, è stato compilato un resoconto da cui risulta che non sussistono irregolarità o difformità in materia di Governance, Personale volontario, Amministrazione e Contabilità, Gestione di Convenzioni, progetti e attività e di Relazioni esterne, comunicazione e trasparenza.

Il Consiglio riferirà quanto sopra all'assemblea dei soci, convocata in presenza per il giorno 18 dicembre p.v. alle ore 21,00 e renderà disponibile la suddetta documentazione ai soci che volessero prenderne visione.

Il Segretario verbalizzante




Punto 6 all'O.d.G. – Approvazione preventivo spesa per certificazione annuale mezzi ed elettromedicali

Il Presidente introduce il tema al punto 4 dell'ordine del giorno **Approvazione preventivo spesa per certificazione annuale mezzi ed elettromedicali** e comunica di aver richiesto n°2 preventivi dei quali per criteri di economicità, è stato scelto quello della Ditta Me.sys.

Il Direttivo approva la relativa spesa.

Il Presidente


Punto 7 all’O.d.G. – Ratifica spese di ordinaria e straordinaria amministrazione dal 13/09/2025 al 05/12/2025

Il Presidente introduce il tema al punto 7 dell’ordine del giorno: **Ratifica Spese di Ordinaria e straordinaria Amministrazione** dal 13 settembre al 5 dicembre 2025 che ammontano ad un totale di € 4012,36 come da allegato riepilogo dettagliato delle spese.

Il Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione del punto all’O.d.G.

Il Consiglio chiamato al voto, all’unanimità delibera di approvare tutte le spese di ordinaria amministrazione sopra illustrate e di riferire quanto relazionato sopra all’assemblea dei soci, convocata in presenza per il giorno 18 dicembre p.v. alle ore 21,00.

Il Segretario verbalizzante
B. Scattolon

Punto 8 all’O.d.G. – Varie ed eventuali

Il Presidente comunica ai consiglieri che è pervenuta in data 9 dicembre 2025 da parte di CRI Umbria una mail, a firma del Segretario Generale per opportuna conoscenza.

Oggetto della mail è il seguente: **Polizza assicurativa contro i rischi da catastrofe naturale** con la quale si invitano tutti i Comitati che detengono in affitto/locazione/comodato d’uso un immobile, a verificare se il proprietario ha adempiuto alla copertura assicurativa e, qualora così non fosse, a valutare se assumersi tale onere.

Il Presidente comunica di aver richiesto formalmente, tramite pec in data 09/12/2025, notizie a riguardo all’amministrazione comunale da cui il Comitato ha ottenuto già da molti anni la concessione del container come sede CRI.

Il Presidente apre la discussione in merito ed il Consiglio Direttivo analizzata la mail del 09 dicembre 2025 inviata da CRI umbria dalla quale si evince che per questo comitato territoriale non grava l’obbligo di stipula di tale polizza di assicurazione in quanto non iscritta al Registro delle imprese (art. 2188 del CC), delibera di non aderire a tale contratto assicurativo.

Delibera inoltre di riferire quanto sopra all’Assemblea dei Soci, convocata in presenza per il giorno 18 dicembre p.v. alle 3 ore 21,00.



Il Presidente
Ted Scattolon

Null’altro essendovi all’ordine del giorno, e nessuno chiedendo di parlare, il Presidente scioglie l’adunanza alle ore 22,30, del che si è redatto il presente verbale.

Spello, il 16-12-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato 1 Bilancio Preventivo anno 2026

Allegato 2 Spese ordinaria e straordinaria amministrazione

Il Presidente Maria Tiziana Felicioni Maria Tiziana Felicioni

I Consiglieri

Anna Rita Brunelli

A. Brunelli

Omero Caroli

O. Caroli

Danilo Pilli

D. Pilli

Il Segretario verbalizzante Anna Rita Brunelli

A. Brunelli

