

Estratto Verbale del Consiglio Direttivo
17 aprile 2024
- Hotel National Viale A. Vespucci n.42, Rimini -

Ordine del Giorno:

1

- 1. approvazione del verbale del Consiglio direttivo del 23.11.2023;**
- 2. nomina dei n.5 componenti della commissione elettorale per le elezioni anno 2025 ai sensi dell'art. 18 lett.w) dello Statuto SAPAR;**
- 3. nomina del soggetto delegato dall'Associazione Nazionale SAPAR a partecipare, in qualità di rappresentante, all'Assemblea ordinaria dei Soci della SAPAR Service S.r.l.,** prevista per il prossimo 29/04/2024 alle ore 15:00, presso Via Vito Mascagni snc - Sant'Angelo in Vado (PU) o tramite collegamento audio/videoconferenza garantito a mezzo di software applicativo denominato "Microsoft Teams"; determinazione e attribuzione di precise istruzioni di voto deliberate sulla base delle scelte che il Consiglio Direttivo vorrà effettuare, considerando il previsto Ordine del Giorno:
 - esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2023; costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - varie ed eventuali.
- 4. storno della quota rimanente relativa al prestito infruttifero erogato alla Sapar Service S.r.l. come approvato dalla delibera del Consiglio direttivo Sapar in data 12.01.2022;**
- 5. esame delle valutazioni sulla lettera d'intenti circa il futuro bando on-line, come inviata ai consiglieri, determinazioni inerenti e conseguenti;**
- 6. esame ed approvazione della proposta di bilancio consuntivo 2023 - preventivo 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 7. esame ed approvazione dell'aumento della quota associativa ai sensi dell'art.18 lett.f) dello Statuto Sapar per le nuove iscrizioni e rinnovi a far data dall'anno 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 8. esame ed approvazione circa la fuoriuscita della Sapar dalla Associazione europea denominata "Euromat" a decorrere dall'anno 2025 (RITIRATO PUNTO O.D.G.);**
- 9. aggiornamento e istituzione delle nuove linee guida relative alle procedure di rimborsi da parte dei presidenti di delegazione, membri delle commissioni lavoro, consiglieri e delegati, deliberazioni inerenti e conseguenti;**

10. varie ed eventuali.

x x x x x

Alle ore 10:30 circa si dà inizio ai lavori con l'appello dei Consiglieri:

(Abruzzo) Andrea Soriano presente;

(Basilicata) Rocco Laterza: assente;

(Calabria) Natale Ciliberti: presente – Armando Manna: assente;

(Campania) Sergio D'Angelo: presente – Salvatore Aprea: presente - Girolamo Ginetti: presente – Rosina Lerro: assente – Massimiliano Amatucci: presente;

(Emilia) Fausto Tabarroni: assente – Francesco Gatti: presente;

(Friuli-Venezia Giulia) Federico Salvador: presente;

(Lazio) Gabriele Perrone: presente – Franco Onori: presente - Patrizio Perla: presente – Domenico Rossillo: presente;

(Lombardia) Simone Musicco: presente – Silvio Pigoli: presente – Walter Re: assente – Massimo Ghisletti: presente – Gianluca Calò: presente – Marco Curti: presente;

(Marche) Ilario Luzi: presente;

(Piemonte) Mario Giachino: assente – Giampiero Belloca: presente;

(Puglia) Domenico Distante: presente – Temistocle Aconito: presente – Antonio Distante: presente;

(Romagna) Andrea Terrabusi: presente;

(Sardegna) Walter Moro: presente;

(Sicilia Occidentale) Salvatore Pistoia: presente;

(Sicilia Orientale) Nunziato Landro: assente;

(Toscana) Luca Pasquini: presente – Luca Lotti: assente;

(Trentino-Alto Adige) Giancarlo Alberini: presente;

(Umbria) Jordi Calvet Torrens: presente;

(Veneto) Edo Simonato: presente – Andrea Lo Massaro: presente.

Sono altresì presenti in quanto invitati:

i sig.ri, Michele Tassi, Piero Albertalli, Renzo Terrabusi, Immacolata Montanaro, Paolo Antonio Grego;

i revisori contabili della Ass. Naz. SAPAR nella persona dei sig.ri: Claudio Dalla Pria, Domenica Matera e Teresa Lomurno unitamente al Tesoriere quale il sig. Leonello Cicetti.

Per la Segreteria Nazionale è presente il Segretario nazionale quale l'avv. Mario Mazzeo.

Inoltre, partecipa l'Avv. Francesco Badolato, l'Avv. Generoso Bloise ed il Commercialista Giancarmine Elefante.

Il Presidente Domenico Distante unitamente a tutto il Consiglio direttivo osservano un minuto di raccoglimento per rispettare la recente scomparsa del Presidente onorario Lorenzo Musicco. Successivamente augurano una pronta guarigione al Consigliere Fausto Tabarroni nonché all'ex consigliere Carlo Molinari.

Terminato l'appello si certifica che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art.21-bis dello Statuto Sociale essendo presenti n.30 Consiglieri su 38 totali e dunque si verbalizza l'assenza di n.8 Consiglieri (quali i sig.ri: Laterza, Manna, Lerro, Tabarroni, Re, Giachino, Landro, Lotti).

Si verbalizza che, su proposta del presidente, le seguenti votazioni avverranno per appello nominale.

x x x x x

1. **Convalida verbale Consiglio direttivo del 23.11.2023**

Mazzeo: il primo punto all'o.d.g. è l'approvazione del verbale del consiglio direttivo del 23.11.2023.

Ai fini del quorum deliberativo come sancito dall'art. 21-bis dello Statuto SAPAR i presenti sono n.30, i votanti sono stati n.29 - voti favorevoli n.29, astenuti n.1 (Pasquini).

Il verbale del Consiglio direttivo del 23.11.2023 viene dunque approvato con il voto favorevole di n.29 consiglieri su 29 votanti.

x x x x x

2. **Nomina dei n.5 componenti della commissione elettorale per le elezioni anno 2025 ai sensi dell'art. 18 lett. w dello Statuto SAPAR**

Mazzeo: il secondo punto all'o.d.g. è la nomina dei n.5 membri che faranno parte della commissione elettorale in vista delle future elezioni in programma nell'anno 2025.

Mazzeo: prima di procedere alla nomina consiglio a tutti i membri di valutare la nomina dei precedenti membri nelle persone dei sig.ri: Perrone, Moro, Pistoia, Simonato, Pasquini in quanto già ampliamenti formati a svolgere tale incarico.

Successivamente, i sig.ri: Perrone, Moro, Pistoia, Simonato, Pasquini si candidano a ricoprire tale incarico all'interno della commissione elettorale per l'anno 2025. Il Consigliere Pasquini a margine dichiara che in futuro potrebbe non ricoprire tale incarico causa impegni Istituzionali; dunque, si candida come eventuale sostituto che in caso di futura assenza del Pasquini vi subentrerà quale il Consigliere Ciliberti.

Ai fini del quorum deliberativo come sancito dall'art. 21-bis dello Statuto SAPAR i presenti sono n.30, i votanti sono stati n.30 - voti favorevoli n.30.

Il consiglio direttivo, all'unanimità dei presenti, nomina quali membri della commissione elettorale per l'anno 2025 i Consiglieri: Perrone, Moro, Pistoia, Simonato, Pasquini nonché il Consigliere Ciliberti in caso di rinuncia futura da parte del membro Pasquini.

x x x x x

3. Nomina del soggetto delegato dall'Associazione Nazionale SAPAR a partecipare, in qualità di rappresentante, all'Assemblea ordinaria dei Soci della SAPAR Service S.r.l., prevista per il prossimo 29/04/2024 alle ore 15:00, presso Via Vito Mascagni snc - Sant'Angelo in Vado (PU) o tramite collegamento audio/videoconferenza garantito a mezzo di software applicativo denominato "Microsoft Teams"; determinazione e attribuzione di precise istruzioni di voto deliberate sulla base delle scelte che il Consiglio Direttivo vorrà effettuare, considerando il previsto Ordine del Giorno: - esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2023; costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deliberazioni inerenti e conseguenti; - varie ed eventuali.

Mazzeo: siamo giunti al punto 3 all'o.d.g. per quanto riguarda tale punto vi ricordo che è stato inviato, in allegato alla comunicazione Pec, il bilancio della Sapar Service S.r.l. Dunque, dobbiamo procedere alla votazione attinente all'approvazione del relativo bilancio al 31.12.2023, ci sono contrari e/o astenuti?

Ai fini del quorum deliberativo come sancito dall'art. 21-bis dello Statuto SAPAR i votanti sono stati n. 30 - voti favorevoli n.30.

Il bilancio della Sapar Service S.r.l. al 31.12.2023 viene approvato all'unanimità e dunque con 30 voti favorevoli su 30 presenti.

Mazzeo: come sapete, essendo l'Associazione l'unico socio della Sapar Service S.r.l. dovete nominare un soggetto (in qualità di delegato del socio unico Ass. naz. Sapar) che partecipi all'Assemblea dei soci già in programma al fine di comunicare le determinazioni di questo consiglio direttivo in merito all'ordine del giorno della Assemblea dei Soci della Sapar Service S.r.l. Se siete tutti d'accordo, potete delegare il Commercialista della Ass. naz. SAPAR quale il Dott. Giancarmine Elefante a rappresentare l'Associazione all'assemblea dei soci in programma e quindi esprimere la determinazione di questo Consiglio in relazione al bilancio come approvato.

Il Consiglio Direttivo, ad unanimità, nomina il Dott. Giancarmine Elefante a partecipare e comunicare le determinazioni come stabilite dal direttivo in qualità di rappresentante della Ass. naz. SAPAR alla prossima Assemblea dei Soci della Sapar Service S.r.l.

x x x x x

4. Storno della quota rimanente relativa al prestito infruttifero erogato alla Sapar Service S.r.l. come approvato dalla delibera del Consiglio direttivo Sapar in data 12.01.2022;

Mazzeo: siamo giunti al punto 4 all'o.d.g., per quanto riguarda tale punto ricorderete che in data 12.01.2022 questo consiglio direttivo deliberò di disporre "prestito infruttifero" nei confronti della Sapar Service S.r.l. pari ad un importo totale di €100.000,00 ad oggi

sono stati erogati €70.000,00 dunque il direttivo è chiamato a deliberare lo storno dei rimanenti €30.000,00 al fine di eliminare dalla voce del bilancio relativo ai costi tale importo mai erogato.

Ai fini del quorum deliberativo come sancito dall'art. 21-bis dello Statuto SAPAR i presenti sono n.30, i votanti sono stati n.30 - voti favorevoli n.30.

Il consiglio direttivo della Ass. naz. SAPAR, con l'unanimità dei votanti, esprime parere favorevole affinché venga stornata la quota di €30.000,00 relativa al prestito infruttifero erogato alla Sapar Service S.r.l. come approvato dalla delibera del Consiglio direttivo Sapar in data 12.01.2022

x x x x x

5. Esame delle valutazioni sulla lettera d'intenti circa il futuro bando on-line, come inviata ai consiglieri, determinazioni inerenti e conseguenti;

...omissis...

Il consiglio direttivo della Ass. naz. SAPAR, con l'unanimità dei presenti e votanti, esprime parere favorevole affinché: venga dato mandato alla Sapar Service S.r.l. di valutare la partecipazione al futuro bando per il gioco on-line unitamente ai n.14 iniziali sottoscrittori della lettera d'intenti e/o futuri nonché ad eventuali altri soggetti terzi (dunque anche non Soci) che abbiano i requisiti a concorrere alla partecipazione e/o costituzione di una nuova società che vi partecipi.

x x x x x

6. Esame ed approvazione della proposta di bilancio consuntivo 2023 - preventivo 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Dott. Gincarmine Elefante illustra il fascicolo relativo ai bilanci al direttivo.

- approvazione proposta di bilancio consuntivo 2023:

Ai fini del quorum deliberativo come sancito dall'art. 21-bis dello Statuto SAPAR i votanti sono stati n.29 - voti favorevoli n.29

Il bilancio consuntivo 2023 della Ass. Naz. SAPAR viene approvato dal Consiglio direttivo SAPAR con n.29 voti favorevoli su n.29 votanti.

(Il consigliere Ciliberti ha abbandonato la riunione prima di tale votazione, dunque, il numero dei presenti scende a 29).

- approvazione proposta di bilancio preventivo 2024:

Ai fini del quorum deliberativo come sancito dall'art. 21-bis dello Statuto SAPAR i votanti sono stati n.29 - voti favorevoli n.29

Il bilancio preventivo 2024 della Ass. Naz. SAPAR viene approvato dal Consiglio direttivo SAPAR con n.29 voti favorevoli su n.29 votanti.

x x x x x

7. Esame ed approvazione dell'aumento della quota associativa ai sensi dell'art.18 lett. f dello Statuto Sapar per le nuove iscrizioni e rinnovi a far data dall'anno 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti;

Presidente: comunico a tutti i consiglieri che la presidenza, in fase di realizzazione dell'ordine del giorno, ha preferito non indicare all'interno del punto n.7 il *quantum* di detto aumento per fare in modo di concordarlo con tutti i presenti. Al riguardo credo che la sapar offra diversi benefici ai propri Soci, dunque, la cifra che attualmente paghiamo per essere iscritti la reputo molto bassa. Considerate che rispetto al passato molte piccole e medie imprese, per i motivi che ben conoscete, hanno chiuso nonché gli ulteriori introiti associativi sono calati in primis per la scomparsa della fiera Enada Roma, la Fiera concorrente da qualche anno si svolge nella città di Bergamo e da ultimo il calo considerevole dei mq espositivi presso la nostra fiera Enada Rimini. In considerazione di ciò da anni, come ben conoscete, abbiamo messo in atto azioni volte a contenere il più possibile i costi associativi. Fatta questa doverosa premessa, oggi, questo direttivo deve decidere se aumentare la quota annuale di iscrizione Socio/Collaboratore dall'anno 2025 e nella eventualità di quanto aumentarla.

...omissis...

Ai fini del quorum deliberativo come sancito dall'art. 21-bis dello Statuto SAPAR i presenti sono n.27, i votanti sono stati n.26 - voti favorevoli n.13 (compreso il voto del Presidente), - voti contrari n.13, astenuti n.1 (Pigoli).

Il Consiglio direttivo approva, con n.13 favorevoli (tra cui quello del Presidente) su 26 votanti che la quota associativa di iscrizione/rinnovo alla Ass. naz. SAPAR a decorrere dall'anno 2025 sarà di €.500,00 per i Soci ed €.250,00 per i Collaboratori.

(I consiglieri: Distante Antonio, Luca Pasquini hanno abbandonato la riunione prima di tale votazione, dunque, il numero dei presenti scende a 27).

x x x x x

9. Aggiornamento e istituzione delle nuove linee guida relative alle procedure di rimborsi da parte dei presidenti di delegazione, membri delle commissioni lavoro, consiglieri e delegati, deliberazioni inerenti e conseguenti;

Mazzeo: il sottoscritto segretario nazionale fa presente che la segreteria ha necessità di aggiornare nonché rendere più chiare le procedure di rimborso relativamente a tutti gli organi associativi e di conseguenza a tutti i relativi componenti. Vi faccio presente che ad oggi, oltre a quanto sancito dagli artt. dello statuto in merito alla legittimità dei rimborsi, la segreteria segue al fine di applicare quanto sancito una procedura che è stata deliberata da questo

organo in data 05.10.2010, da tali premesse nasce l'esigenza di procedere a realizzare una nuova procedura di rimborsi volta sostituire integralmente quella deliberata in data 05.10.2010.

Mazzeo: vi ricordo per quanto concerne i fondi messi a disposizione alle delegazioni che esso è del 20% rispetto al totale dei proventi delle quote di sottoscrizione socio/collaboratore di ogni delegazione regionale (come stabilito da delibera di questo consiglio direttivo emessa in data 12.12.2006).

Mazzeo: per quanto concerne la modalità di contabilizzazione di tali contributi alle delegazioni regionali per l'attività associativa svolta sul territorio nazionale durante le annualità, la delibera del consiglio direttivo anno 06.10.2009 asseriva: "I debiti del settore associativo nei confronti delle delegazioni relativi a fondi non utilizzati e maturati fino al 31.12.2007 sono azzerati da subito fino. Quelli del 2008 sono annullati al 31 dicembre 2009; e così via per due anni di competenza dal 2010".

Il segretario nazionale rilascia copia cartacea a tutti i consiglieri presenti della nuova procedura di rimborsi spese al fine che tutti i consiglieri possano vagliarla prima della eventuale approvazione.

Mazzeo: provvedo adesso a leggersi la nuova procedura di rimborsi che sarà soggetta a vostra eventuale approvazione:

Tale procedura mira a regolarizzare tutti i rimborsi spese pervenuti alla segreteria nazionale mediante compilazione del modello di "richiesta di rimborso Sapar" da parte del soggetto legittimato come da Statuto associativo secondo gli artt.2,3,7,8,17,18,22,24,26,32,33,34,35,37,38,41 ed all.3 punti 1-2:

Relativamente ai rimborsi presentati dai membri dei seguenti organi;

1. Assemblea generale, Consiglio direttivo, Presidente ed i Vice-Presidenti, Tesoriere, Collegio sindacale, Commissioni di lavoro istituite, Commissione Elettorale, Collegio dei probiviri; si formalizza:

A. Mezzi di trasporto per raggiungere dalla propria residenza e/o domicilio il punto di interesse associativo a/r:

- **Autoveicolo/moto:** il rimborso chilometrico è stabilito in €.0,30/km; i pedaggi autostradali saranno rimborsati come da ricevuta di pagamento allegata al modulo di richiesta di rimborso; il parcheggio del mezzo presso autorimesse, garage situati nella città delle riunioni e/o in stallo presso garage, stazioni e/o aeroporti di partenza e rientro sarà rimborsato fino ad un massimo di €.30,00 per tutto il tempo del parcheggio.
- **Treni/aerei/taxi/ncc:** saranno rimborsati come da ricevuta di pagamento allegata al modulo di richiesta di rimborso; per i taxi e ncc il massimo rimborsabile sarà di €.30,00.

B. Pernotti nel luogo in cui avverrà l'evento soggetto a rimborso:

- **Hotel, B&B, ulteriori strutture ricettive** saranno rimborsati come da ricevuta di pagamento allegata al modulo di richiesta di rimborso nel massimo di €.120,00 nella città di Roma ed €.100,00 nel resto di Italia. Tali somme sono da

considerarsi complessive di qualsivoglia tassa di soggiorno applicata, spese bar in camera e nella struttura ricettiva.

C. Pranzi/Cene, spese alimentari;

- **Pranzi e cene** saranno rimborsati come da ricevuta di pagamento allegata al modulo di richiesta di rimborso nella somma massima di €.50,00 in riferimento alla data di svolgimento dell'evento soggetto a rimborso, si precisa che, se durante l'evento in programma SAPAR avrà organizzato il pranzo e/o la cena il beneficiario è esonerato dal pagamento del pasto e nessun rimborso sarà dovuto in caso di pasto concomitante.

Inoltre, l'eventuale cena antecedente al pernottamento e/o successiva all'evento in programma sarà rimborsata solo se collegata al pernottamento nel luogo dell'evento.

- Nessuna altra spesa alimentare sarà rimborsata.

2. Assemblee regionali e interregionali; si formalizza:

- A. Per l'organizzazione del pranzo o della cena, da tenersi il giorno della riunione e/o per l'affitto della sala dove si terrà la riunione, il rimborso come da ricevuta di pagamento allegata al modulo di richiesta che sarà presentato dal Presidente della delegazione non potrà essere superiore ad €.35,00 a persona per i pasti, mentre per l'affitto della sala riunioni non dovrà essere superiore ad €.500,00. Tali importi potranno essere erogati se la delegazione in questione è in attivo circa i contributi ad essa messi a disposizione dalle relative voci di bilancio.**

Ai fini dell'accoglimento della richiesta di rimborso circa le attività associative su cui si fonda si comunica che devono essere provate documentalmente ed allegate al rimborso. Le riunioni di dette assemblee dovranno essere preventivamente comunicate alla segreteria nazionale mediante comunicazione mail ed organizzate con il Segretario nazionale unitamente al presidente della delegazione e/o consiglieri, delegati, soci della stessa.

- B. Tutte le altre spese non racchiuse nel punto A del presente paragrafo (di rappresentanza, legali, cerimoniali etc..) inerenti alle attività realizzate dalle delegazioni regionali potranno essere soggette a rimborso considerato: in primis se i fondi a disposizione saranno utili a coprire le spese affrontate, in secondo luogo sentito il parere del presidente e del tesoriere ed in ultima se analiticamente dimostrate da parte del richiedente.**

+++

Nel caso in cui, per motivi che si andranno a determinare, il rimborso richiesto sarà superiore a quanto viene stabilito con la presente lo stesso dovrà essere espressamente autorizzato dal presidente unitamente al tesoriere.

+++

Per quanto riguarda i documenti fiscali riferiti a qualsiasi tipo di spesa, secondo i termini dello statuto ovvero secondo altro tipo di delibere, saranno rimborsati, se conformi ovvero:

- nel caso in cui il pagamento sia effettuato dal diretto beneficiario del rimborso, la ricevuta o la fattura conseguente deve essere intestata alla persona fisica titolare del beneficio.

Qualsiasi altro documento dovesse pervenire non conforme a questi dettami sarà scartato.

+++

I contributi nei confronti delle delegazioni regionali vengono attribuiti secondo tale criterio:

- *In misura del 20% rispetto al totale dei proventi delle quote di sottoscrizione socio/collaboratore di ogni delegazione regionale (come stabilito da delibera di questo consiglio direttivo emessa in data 12.12.2006).*

In relazione alla modalità di contabilizzazione dei contributi alle delegazioni regionali per l'attività associativa svolta sul territorio nazionale durante le annualità, la delibera del consiglio direttivo anno 06.10.2009

asseriva:

"I debiti del settore associativo nei confronti delle delegazioni relativi a fondi non utilizzati e maturati fino al 31.12.2007 sono azzerati da subito fino. Quelli del 2008 sono annullati al 31 dicembre 2009; e così via per due anni di competenza dal 2010".

Quest'ultima è dunque da intendersi:

"I debiti del settore associativo nei confronti delle delegazioni relativi a fondi non utilizzati e maturati sino al 31.12.2007 sono azzerati fin da subito. Quelli maturati al 01 gennaio 2008 e al 01 gennaio 2009 verranno annullati, se non consumati, entrambi al 31.12.2009; e così via per due anni di competenza facendo ripartire il conteggio biennale dal 01.01.2009. L'importo del 20% rispetto al totale dei proventi sopracitato viene calcolato sulle quote d'iscrizione relative all'anno precedente."

In definitiva applicando le n.2 delibere di questo consiglio direttivo quali; anno 2006 (circa la percentuale) e 2009 (circa il calcolo dei contributi messi a disposizione alle delegazioni) avremo:

- *Il conteggio relativo all'annualità in corso, e cioè quella del 2024, sarà il 20% rispetto al totale dei proventi delle quote di sottoscrizione socio/collaboratore di ogni delegazione regionale riferite all'anno 2023 (dal 01 gennaio al 31 dicembre), tale importo sarà a disposizione della delegazione fino al 31.12.2025. La quota che sarà determinata relativa all'annualità 2025 sarà a disposizione della delegazione fino al 31.12.2026 cosicché venga chiuso il biennio di riferimento.*

+++

Infine, si precisa che tutti i rimborsi avverranno secondo quanto sancito dallo Statuto associativo nonché da quanto stabilito da detta procedura come approvata dal Consiglio direttivo del 17.04.2024.

Ai fini del quorum deliberativo come sancito dall'art. 21-bis dello Statuto SAPAR i votanti sono stati n.23 - voti favorevoli n.23

Il consiglio direttivo della Ass. Naz. SAPAR approva, con l'unanimità dei votanti, la procedura dei rimborsi spese come sopra integralmente riportata e ne ordina la piena esecuzione a far data dal 17.04.2024 essendo favorevoli n.23 consiglieri su n.23 presenti e votanti.

(I consiglieri: Amatucci, Luzi, Moro, Alberini hanno abbandonato la riunione prima di tale votazione, dunque, il numero dei presenti scende a 23).

x x x x

La presente riunione termina alle ore 17:45 circa.

Il Presidente
Domenico Distante

Il Segretario nazionale
avv. Mario Mazzeo