

ALLEGATO 1b

BOZZA VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno alle ore si è riunito, presso la sede sociale in - via n....., il Consiglio di amministrazione della Società Sportiva Dilettantistica, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- Approvazione delle attività di Volontariato;
- Determinazione dell'entità dei rimborsi forfettari Volontari;
- Presa d'atto della circolare informativa sui Volontari sportivi .

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, Sig., constatata la presenza di tutti i membri dell'Organo Amministrativo, dichiara validamente costituita la riunione.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai convenuti la necessità di procedere all'approvazione delle attività dei Volontari Sportivi previsti dall'art. 29 del decreto legislativo 36/2021 s.m.i.. Si precisa che, come previsto dalla normativa, le attività sono state definite dalla Federazione _____ con delibera del Consiglio Federale del _____ n. _____.

Il Presidente propone che le attività siano quelle integralmente ricondotte in detto provvedimento della Federazione, come di seguito riportato:

Possono essere volontari:

- tutti i soggetti tesserati di cui all'art. 25 del Dlgs 36/21 ss.mm. e al DPCM 22 gennaio 2024 e ss.mm ("elenco mansioni"), ivi richiamato, che, nello svolgimento delle attività istituzionali della F_____, ivi compreso lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;
- gli ulteriori soggetti, non tesserati, che, nello svolgimento delle attività istituzionali della F_____, ivi compreso lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali, svolgendo le seguenti attività, **unicamente nell'ambito di manifestazioni/eventi riconosciuti dalla Federazione _____, a cui la Società è affiliata:**
 1. attività di formazione (docenze);
 2. attività di promozione, assistenza e intrattenimento del pubblico in occasione delle gare, degli eventi e delle manifestazioni;
 3. attività di supervisione, coordinamento e/o organizzazione della gara, dell'evento o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi;

4. attività di supporto logistico, allestimento e manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi e/o ogni altra prestazione utile allo svolgimento della gara, dell'evento o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi;
5. accompagnatori degli atleti minori e paralimpici/disabili. (solo nel caso si svolga anche attività paralimpici/disabili)

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Presidente così come sopra riportato.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, che constata e fa constatare ai convenuti la necessità di determinare l'entità del rimborso forfettario, tenendo conto, relativamente alla manifestazione o evento sportivo: del luogo di svolgimento, della durata, della logistica, nonché di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell'entità del rimborso in questione.

Il Presidente, tenuto conto dei parametri sopra indicati, propone i seguenti rimborsi forfettari ai Volontari sportivi che opereranno con la Società per le attività indicate nel precedente punto posto all'ordine del giorno:

- 1) Per eventi/manifestazioni svolti nel comune di residenza del Volontario, dove la durata dell'attività comprende anche l'orario del pranzo o della cena, il rimborso forfettario è di euro _____ per ogni giorno di attività;
- 2) Per eventi/manifestazioni svolti nel comune di residenza del Volontario, dove la durata dell'attività comprende anche l'orario del pranzo e della cena, il rimborso forfettario è di euro _____ per ogni giorno di attività;
- 3) Per eventi/manifestazioni svolti fuori del comune di residenza del Volontario, comunque entro una distanza di _____ chilometri, dove la durata dell'attività comprende anche l'orario del pranzo o della cena, il rimborso forfettario è di euro _____ per ogni giorno di attività;
- 4) Per eventi/manifestazioni svolti fuori del comune di residenza del Volontario, comunque entro una distanza di _____ chilometri, dove la durata dell'attività comprende anche l'orario del pranzo e della cena, il rimborso forfettario è di euro _____ per ogni giorno di attività;
- 5) Per eventi/manifestazioni svolti fuori del comune di residenza del Volontario, comunque oltre una distanza di _____ chilometri, dove la durata dell'attività comprende anche l'orario del pranzo o della cena, il rimborso forfettario è di euro _____ per ogni giorno di attività;
- 6) Per eventi/manifestazioni svolti fuori del comune di residenza del Volontario, comunque oltre una distanza di _____ chilometri, dove la durata dell'attività comprende anche l'orario del pranzo e della cena, il rimborso forfettario è di euro _____ per ogni giorno di attività;

() Attenzione quelle sopra indicate sono delle ipotesi di quantificazione, le singole Società possono determinarle tenendo conto delle variabili indicate nella circolare delle rispettive Federazioni, come ad esempio la logistica, le modalità di svolgimento dell'evento ecc..*

Dopo una breve ed esaustiva discussione dei convenuti, il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Presidente così come sopra riportato.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che, per quanto sopra disposto nei precedenti punti posti all'ordine del giorno, la Società, in ottemperanza a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021 smi, si uniforma a quanto stabilito dalla Federazione _____ con delibera del Consiglio Federale del _____ n. _____, nonché nella circolare informativa del _____. Il Consiglio approva all'unanimità.

Alle ore, null'altro essendovi da deliberare, previa lettura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale, si dichiara chiusa la riunione.

I componenti il Consiglio del Consiglio di amministrazione

(*) nel caso in cui la Società in luogo del CdA abbia nominato un Amministratore unico, la presente delibera deve essere titolata come "determina dell'Amministratore unico"