



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

(Roma, 2 ottobre 2017)

Il giorno 2 ottobre 2017, alle ore 18.00, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti i componenti del Consiglio Federale del Collegio dei Revisori dei Conti, si è riunito a Roma in videoconferenza il Consiglio Federale della F.I.B.S.

Presenti del Consiglio Federale:

| | |
|--------------------------------|---|
| Andrea MARCON | <i>Presidente; (in sede a Roma)</i> |
| Fabrizio DE ROBBIO | <i>1° Vice Presidente; (in videoconferenza)</i> |
| Vincenzo MIGNOLA | <i>2° Vice Presidente; (in videoconferenza)</i> |
| Alessandro CAPPUCCINI | <i>Consigliere Federale; (in videoconferenza)</i> |
| Daniela CASTELLANI | <i>Consigliere Federale; (in videoconferenza)</i> |
| Marco Riccardo MANNUCCI | <i>Consigliere Federale; (in videoconferenza)</i> |
| Giovanni Antonio SANNA | <i>Consigliere Federale; (in videoconferenza)</i> |
| Roberta SOLDI | <i>Consigliere Federale; (in videoconferenza)</i> |
| Lucio SILVETTI | <i>Consigliere Federale; (in videoconferenza)</i> |

Giampiero **CURTI** *Segretario Generale; (in sede a Roma)*

Presenti del Collegio dei Revisori dei Conti

| | |
|-----------------------------|---|
| Savino LOARDI | <i>Presidente del C.R.C. (in videoconferenza)</i> |
| Antonio MASTRAPASQUA | <i>Componente C.R.C. (in teleconferenza)</i> |

Risultano assenti giustificati Luigi **CERCHIO** *Consigliere Federale*; Filippo **COMELLI** *Consigliere Federale*, il Revisori dei Conti Angelina **CURCI**.

altri presenti per la FIBS (in sede)

Marina **ZAGARIA** *Segreteria*

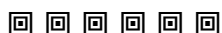


Il Presidente apre la seduta con il saluto al Consiglio e prosegue con l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.



ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONI DEL 25 LUGLIO E 3 AGOSTO 2017;
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
3. ATTIVITA' AGONISTICA 2017;
4. ATTIVITA' FEDERALE;
5. AMMINISTRATIVE;
6. VARIE ED EVENTUALI



1. APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONI DEL 25 LUGLIO E DEL 3 AGOSTO 2017

Delibera n.145/2017
(Roma, 2 ottobre 2017)

Il Consiglio Federale,

PRESO ATTO degli artt. 27, 28 e dello Statuto Federale;

VISTI gli artt. 3.5 e 3.6 del Regolamento Organico;

CONSIDERATO che i verbali delle precedenti riunioni del Consiglio Federale, tenutesi il 25 luglio e il 3 agosto 2017 a Roma, in videoconferenza, sono stati trasmessi a tutti gli aventi diritto;

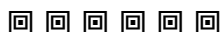
PRESO ATTO che non sono state formulate osservazioni;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

di approvare i verbali delle riunioni del Consiglio Federale del 25 luglio e il 3 agosto 2017 tenutesi a Roma, in videoconferenza.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



Il Presidente, passa ad analizzare i punti successivi all'ordine del giorno.



2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

2.a Relazione impianto Kennedy

Il Presidente ricorda a tutti che il 31 luglio 2017 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione che assegna per 16 anni la gestione dell'area del Centro Sportivo Kennedy, che dal 2015 la FIBS ha gestito con accordi temporanei.

Nella Convenzione è stato riportato l'impegno del Comune ad inserire nel proprio Piano economico-finanziario triennale interventi sull'impiantistica del Centro Sportivo per € 500.000,00, che fino allo scorso anno era previsto semplicemente in una lettera di intenti, che l'attuale Assessore allo sport non aveva riconosciuto come impegnativa.

E' stato previsto nell'Accordo che, qualora tali azioni non siano realizzate la FIBS non sarà obbligata ad effettuare i propri interventi sia migliorativi che di manutenzione. Inoltre non è stato previsto alcun canone di locazione.

Come già avvenuto per l'Accordo stipulato sempre con il Comune di Milano, per l'impianto Saini, sia consentita affidare a terzi la gestione dell'impianto ad altro soggetto. A tale proposito il Presidente prosegue rappresentando che è in contatto con il Presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, affinché sia dia seguito alla costituzione di una società polisportiva che sarà affiliata dalla FIBS ed alla FIT che potrà gestire l'impianto, distinguendo la parte tennis da quella baseball/softball.

A questo punto chiede l'intervento del consigliere Mannucci per relazione su questi mesi di gestione.

Il consigliere Mannucci fa presente che l'impianto è aperto tutti i giorni della settimana, utilizzando dei collaboratori pagati dalla FIBS e messi in regola, che si interessano, comunque, non solo di tenere aperto l'impianto ma anche della sua manutenzione. Il campo da baseball per quanto riguarda la superficie è stato rimesso a posto ed ha ricevuto gli apprezzamenti della società Milano 46, che vi svolge la propria attività. Si sono raggiunti numeri importanti di presenze, durante tutto l'arco della settimana.

2.b FibsAcademy – Bilancio d'esercizio 2016 e futuro societario

Il Presidente rappresenta che finalmente la "Academy" ha definito con la società di revisione Deloitte gli adeguamenti da apportare nella nota integrativa per ottenere la certificazione. Per cui non è stato assolutamente variato il risultato d'esercizio 2016, per cui l'accantonamento effettuato dalla FIBS in occasione della chiusura del proprio bilancio 2016 è congruo per il ripianamento del deficit patrimoniale e la ricostituzione del capitale sociale e della riserva legale.

Nei punti successivi si dovrà, quindi, procedere all'approvazione della nota della FIBS che garantisce la continuità aziendale della "Academy" con la messa a disposizione delle risorse finanziarie e la delega al Presidente, in rappresentanza del socio unico, per approvare il Bilancio 2016.

In una fase successiva, comunque, il Presidente ritiene che il Consiglio federale dovrà valutare se mantenere la società FibsAcademy ovvero procedere alla sua liquidazione, riacquisendo direttamente la gestione di alcune attività che fino ad oggi sono gestite dalla Academy sulla base di un contratto di servizio.



2.c Situazione debitoria società affiliate

Il Presidente fa presente che è stata predisposta una nota relativa alle modalità di recupero dei crediti dalle società affiliate, e chiede al Segretario Generale di inviarla a tutti i consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti, affinché possa essere esaminata, valutando gli eventuali correttivi prima di attuarla in occasione dell'inizio della prossima stagione agonistica.

2.d Contributo di solidarietà

Il Presidente comunica che il CIO ha finanziato nell'ambito dei contributi per la solidarietà olimpica il progetto del softball italiano. Per cui ha deliberato, dopo la condivisione con la WBSC, centomila \$USA così suddivisi:

- 2018 \$ 35.000,00
- 2019 \$ 35.000,00
- 2020 \$ 30.000,00



3. Attività Agonistica 2017.

3.a Riunione con le società di IBL e quelle di Serie A per campionati 2018 - 2020

Il Presidente comunica che sono proseguiti gli incontri con le società per definire le caratteristiche dei massimi campionati di baseball per il periodo 2018-2020.

In occasione degli incontri si sta trattando l'argomento legato all'utilizzo nei campionati dei giocatori comunitari.

Interviene il consigliere Sanna rappresentando, a suo avviso, che prima di procedere con gli incontri delle società, sarebbe stato necessario definire in Consiglio federale le linee guida che dovevano ispirare la Commissione che sta incontrando le società.

Il Presidente replica facendo presente che inizialmente deve essere trovata una bozza di accordo che permetta di definire un progetto condiviso di campionati, che successivamente dovrà essere approvato dal Consiglio federale.

Anche il vice presidente De Robbio è d'accordo con questa impostazione, garantendo che la decisione definitiva sarà presa in Consiglio federale.

Il consigliere Silveti si dice d'accordo e, quindi, aspetta un documento concordato con le società per poter, poi, procedere all'approvazione.

Il vicepresidente Mignola conferma che si è avviato un percorso di condivisione con le società, per cui a breve si arriverà al documento riepilogativo da sottoporre al Consiglio federale.



3.b Candidatura Campionati europei U18 nel 2018 – Città di Grosseto

Il Presidente ha comunicato che la CEB ha assegnato alla città di Grosseto l'organizzazione del Campionato europeo Under 18 nella prossima stagione.

Questo campionato si terrà dal 9 al 15 luglio, mentre il campionato europeo di softball Under 19 si terrà in Italia, a Staranzano, dal 16 al 21 luglio 2018.



4. Attività Federale.

4.a Affiliazioni, scioglimento società - definizione scadenze circolari.

Il Presidente espone il documento riepilogativo presentato.

Si sottopone al Consiglio il rinnovo della affiliazione di 7 società che hanno presentato la documentazione agli atti degli uffici competenti della Federazione. Si rappresenta, altresì, che due società sono ancora in lavorazione in quanto non hanno completato la presentazione della documentazione.

Viene sottoposto all'approvazione, inoltre, lo scioglimento di una società, ancorché sia presente un minimo debito residuo nei confronti della FIBS.

Il Presidente, infine, propone di riordinare alcune scadenze attinenti l'affiliazione, il tesseramento e l'iscrizione ai campionati. Riguardo l'affiliazione si discute sulla possibilità che per l'affiliazione di nuove società, qualora ciò avvenga tra il 1 settembre ed il 31 dicembre, questa sia considerata valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo, consentendo a tali società di non pagare l'affiliazione solo per pochi mesi. Chiede, invece, al Consiglio di sospendere l'applicazione della regolamentazione dello svincolo, in attesa di chiarire gli aggiornamenti da apportare alle disposizioni vigenti.

Su questo argomento si susseguono diversi interventi da parte dei consiglieri, che ritengono necessario tutelare gli atleti evitando di mantenere vincolati gli atleti per un periodo troppo lungo come avviene attualmente, ma allo stesso tempo tutelare le società che investono nella crescita tecnica degli atleti.

Ciò premesso il presidente comunica che in occasione del prossimo Consiglio federale si dovrà procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro per analizzare l'adozione di aggiornamenti della regolamentazione sullo svincolo.

Delibera n.146 /2017
(Roma, 2 ottobre 2017)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28.2 punto f) dello Statuto Federale;

PRESO ATTO delle richieste di affiliazione per l'anno 2017 di n.7 Società, come da atti depositati presso gli uffici della Federazione;

PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dai sodalizi è risultata conforme alle disposizioni federali ed ai principi dell'ordinamento sportivo;

CONSIDERATO che sono state concluse le operazioni di riaffiliazione con le procedure online e cartacee per l'anno 2017;

PRESO ATTO della richiesta di scioglimento presentata dalla società cod. 16161 A.S.D. Baseball e Softball Foggia, ancorché debitrice nei confronti della FIBS di € 287,50;

SENTITA la relazione del Presidente Federale riguardo la richiesta di aggiornare le scadenze delle affiliazioni, del tesseramento e dell'iscrizione ai campionati;

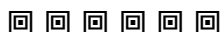
VALUTATA l'opportunità di sospendere l'applicazione della disciplina dello svincolo unilaterale in attesa di effettuare approfondimenti, volti ad aggiornare la vigente regolamentazione;



delibera

- il rinnovo dell'affiliazione delle Società per l'anno 2017, di cui agli atti depositati presso la Federazione;
- lo scioglimento della società cod. 16161 A.S.D. Baseball e Softball Foggia, ancorché debitrice nei confronti della FIBS di € 287,50;
- di aggiornare le seguenti scadenze:
 - affiliazioni: dal 1 novembre al 30 Novembre;
 - nuove affiliazioni: dal 1 settembre e si concludono entro il termine previsto per l'iscrizione ai campionati ai quali si richiede la partecipazione;
 - tesseramenti: dal 1 gennaio 2018 e fino alla data che sarà indicata nelle circolari di categoria;
 - iscrizione campionati:
 - massimo campionato baseball e softball dal 1 al 15 Gennaio 2018 (eventuali modifiche alla data di iscrizione verranno discusse al primo C.F. utile e comunicate alle società interessate)
 - restanti campionati, dal 1 al 31 gennaio 2018;
- Sospensione dei termini per l'applicazione delle procedure dello svincolo degli atleti, in attesa che si costituisca apposita commissione per riesaminare il documento.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



4.b Proposta composizione Comitato Nazionale Tecnici.

Il neo presidente del CNT, Fabio Borselli, ha inviato una sua proposta di composizione del Comitato. Il Consiglio ha preso atto della proposta e su richiesta del Presidente federale ha deciso che non poteva essere accettata la presenza di due vice presidenti, uno per il baseball ed uno per il softball. Per cui ha deciso di non inserire Flavio Arena, designato per il softball, come Vice Presidente ma solo come Consigliere addetto a pianificazione e controllo. E' stata confermata, invece, la restante parte della proposta.

Delibera n.147/2017
(Roma, 2 ottobre 2017)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

- **PRESO ATTO** della proposta di composizione del CNT da parte del Presidente, Fabio Borselli, che prevede:
- **Marco Lazzarini** – Vice Presidente Baseball - Progetti Formazione e Alto Livello



- **Flavio Arena** – Vice Presidente Softball – Pianificazione e Controllo
- **Simona Nava** – Consigliere - Progetti Formazione e Alto Livello
- **Liliana Rossetti** – Consigliere – Progetti Formazione e Scuola
- **Maurizio Balla** – Consigliere – Progetti Formazione e Scuola
- **Andrea Longagnani** – Consigliere – Progetti Formazione e Scuola
- **Claudio Marinelli** – Segretario – Coordinamento DRT e Tesseramento (come da regolamento di funzionamento membro senza diritto di voto)

VALUTATA l'opportunità di mantenere solo un vicepresidente della Commissione;
SENTITA la relazione del Presidente Federale, che propone di confermare solo Marco Lazzarini, nella carica di vice presidente;

d e l i b e r a

la seguente composizione del Comitato Nazionale Tecnici:

- **Marco Lazzarini** – Vice Presidente Baseball - Progetti Formazione e Alto Livello
- **Flavio Arena** – Consigliere – Pianificazione e controllo
- **Simona Nava** – Consigliere – Progetti Formazione e Alto Livello
- **Liliana Rossetti** – Consigliere – Progetti Formazione e Scuola
- **Maurizio Balla** - Consigliere – Progetti Formazione e Scuola
- **Andrea Longagnani** - Consigliere – Progetti Formazione e Scuola

Claudio Marinelli – Segretario – Coordinamento DRT e Tesseramento

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata da tutti i consiglieri presenti con la sola astensione del consigliere Sanna.



4.c Proposta nomina componenti Commissione legale CEB.

Il Presidente comunica che la CEB ha richiesto dei nominativi da proporre in seno alla Commissione legale della CEB.

E' intervenuto il consigliere Mannucci, che ha partecipato ai lavori della CEB, il quale spiega che la Confederazione Europea ha già nominato i componenti principali, ma ha ritenuto richiedere delle integrazioni. A tale riguardo lui proporrebbe l'avvocato Carlo Puddu.

Dal momento che il Consiglio non ha certezza riguardo la disponibilità dell'avvocato Puddu, il Presidente propone di sentire l'avvocato Sacchi.

Per cui ogni decisione è rinviata alla verifica della disponibilità dell'avvocato Sacchi.





4.d Proposta procura federale

Come previsto dal vigente regolamento di giustizia, qualora vi sia una proposta di accordo per una sanzione, ritenuta congrua anche dalla Procura Generale del CONI, deve obbligatoriamente essere sottoposta al Consiglio federale.

Per cui anche nel caso oggetto di esame, procedimento disciplinare n. 8/2017 a carico del tesserato Battista Vitriani, il Consiglio federale è d'accordo nel procedere a deliberare favorevolmente.

Delibera n. 148/2017
(Roma, 2 ottobre 2017)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO della nota della Procura Federale FIBS relativa all'illecito disciplinare avente per oggetto la condotta di un tesserato FIBS, il sig. Battista Vitriani, a seguito dell'esposto pervenuto dal Presidente della società ASD BSC Foggia, Giovanni Passiante;

PRESO ATTO della proposta di sanzione presentata dal sig. Vitriani, determinata nell'"ammonimento";

PRESO ATTO del consenso espresso dalla Procura Federale, di cui al documento presentato, datato 27 luglio 2017;

CONSIDERATO che la Procura Generale dello Sport nulla ha ritenuto di rilevare al riguardo, come da nota del 2 agosto 2017;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

di ritenere congrua la sanzione dell'"ammonimento" proposta dal tesserato sig. Battista Vitriani, e di rimettere gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.

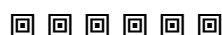


5. Amministrative

Il Presidente passa all'esame delle delibere amministrative e propone di partire da quelle di più semplice valutazione da parte del Consiglio.

5 k. Proposta di destinazione delle quote di tesseramento arbitri

La valutazione della proposta viene rinviata ad un successivo consiglio.





5.j Delibera per rinnovo società di revisione.

Il Presidente ricorda al Consiglio che con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2016 termina il contratto con la società di revisione Deloitte & Touche. Sottolinea, altresì, che il CONI a questo proposito ha accreditato sempre un contributo pari ad € 8.000,00 per la certificazione del Bilancio della FIBS e € 2.000,00 per la certificazione del bilancio della FibsAcademy. Per cui è necessario decidere se rinnovare la stessa società ovvero ricercare un nuovo soggetto certificatore.

Il Presidente ritiene che dopo alcune difficoltà iniziali nei rapporti con i rappresentanti della Deloitte&Touche, si è trovata la giusta linea nei rapporti; per cui propone di continuare con loro, evitando così anche di dover ricominciare con un nuovo soggetto tutto il lavoro preparatorio, iniziato due anni fa.

Interviene anche il Presidente del Collegio, avallando la proposta del Presidente.

Per cui si mette ai voti la delibera di rinnovo, per il quadriennio 2017 – 2020, del contratto con la società Deloitte & Touche per l'attività di revisione contabile, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del CONI e dello Statuto federale.

Delibera n. 149/2017

(Roma, 2 ottobre 2017)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO dell'art. 5 dello Statuto Federale che prevede che i Bilanci d'esercizio siano certificati;

PRESO ATTO che il contratto con la società Deloitte & Touche, che ha certificato il Bilancio d'esercizio 2016 della FIBS e sta certificando il Bilancio d'esercizio 2106 della FibsAcademy, è terminato;

VALUTATA l'opportunità di mantenere con la stessa società l'attività di revisione contabile anche per il quadriennio 2017-2020;

TENUTO CONTO che il CONI verserà alla Federazione un contributo annuo di € 8.000,00 per la certificazione della FIBS ed € 2.000,00 per la certificazione della FibsAcademy;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

delibera

- di rinnovare il contratto con la società di revisione Deloitte & Touche per il periodo 2017-2020;
- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il contratto standard già predisposto dal CONI.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



5 i. Decisione sede di Bologna del Comitato Regionale Emilia Romagna



Il Presidente ricorda che il Consiglio federale ha deliberato di interrompere il contratto sottoscritto con la proprietà dell'immobile sito in via del Mobiliere 5, a Bologna, utilizzato come sede del Comitato Regionale Emilia Romagna, e per le riunioni di diversi organismi federali sia con le società che con i propri tesserati, siano essi arbitri o tecnici.

Prima di decidere se ricercare una nuova sede del Comitato regionale, propone al Consiglio di valutare con l'eventuale nuovo locatario le condizioni di sub – locazione per poter rimanere nella stessa sede.

Inoltre, fa presente che nello spazio adibito a palestra c'è l'attrezzatura della Teammate. Propone, quindi, di comunicare che la Federazione non è interessata a mantenerla ed allo stesso tempo di regolare con la medesima società i rapporti finanziari di credito/debito ancora in essere.

Interviene anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, e chiede che la regolazione sia fatta senza contropartite in materiale, ma solo in denaro.

Delibera n. 150/2017
(Roma, 2 ottobre 2017)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO che il contratto con la proprietà dell'immobile di via del Mobiliere a Bologna, sede del Comitato regionale Emilia Romagna, è stato disdetto con delibera del Consiglio federale n.129 del 6 Luglio 2017 ;

VALUTATA l'opportunità di mantenere, comunque, la medesima sede, qualora si trovi un accordo ritenuto economicamente conveniente con il nuovo locatario;

CONSIDERATO che nella palestra del medesimo immobile è ancora presente l'attrezzatura resa disponibile dalla Teammate;

VALUTATO che la Federazione non è interessata a mantenere tale materiale;

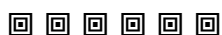
CONSIDERATO che in relazione alla funzionalità della palestra ed all'utilizzo di altri spazi all'interno dell'immobile, esistono rapporti di credito/debito tra FIBS e Teammate;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

delibera

- di rinviare al Presidente di verificare la disponibilità del nuovo locatario a sub affittare gli spazio adibiti a sede del Comitato regionale Emilia Romagna;
- di restituire alla Teammate il materiale e le attrezzature che sono state utilizzate per l'allestimento della palestra;
- di chiudere le posizioni creditorie/debitorie tra FIBS e Teammate, con il saldo esclusivamente in denaro, escludendo alcuna partita in conto materiale.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.





5 h. Delibera noleggio computer

Il Presidente fa presente che i computer attualmente utilizzati in Federazioni non sono più idonei per utilizzare al meglio i software in circolazione, per cui si rende necessario procedere al noleggio di altro hardware, emettendo apposito bando per il periodo 2018 – 2020.

Delibera n. 151/2017
(Roma, 2 ottobre 2017)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO della necessità di aggiornare i computer a disposizione in Federazione, non più idonei ai nuovi software in uso;

VALUTATA l'opportunità di bandire una gara per il noleggio di hardware e software aggiornati, per il periodo 2018-2020;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

delibera

- di autorizzare il Presidente ad avviare la procedura per il noleggio di hardware e software da utilizzare in Federazione, per il periodo 2018 – 2020;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, il Segretario Generale, Giampiero Curti.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



5. g Lettera del Broker per disdetta contratto.

Delibera n.152 /2017
(Roma, 2 ottobre 2017)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

PRESO ATTO del vigente accordo esistente con la società di brokeraggio Unibrokers Italia s.r.l.;

RITENUTO necessario procedere per il futuro bandire una nuova gara per l'attività di brokeraggio legata all'assicurazione per gli infortuni dei tesserati e la responsabilità civile;

VALUTATA, comunque, l'opportunità di mantenere con l'attuale broker la consulenza relativa a tutti gli altri rischi legati alle attività federali;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a



- di autorizzare il Presidente ad inviare la disdetta alla società Unibrokers Italia s.r.l., a partire dall'esercizio 2019;
- di mantenere l'incarico con la Unibrokers Italia s.r.l. per tutti gli altri rischi non afferenti agli infortuni dei tesserati e la RCT-O.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.

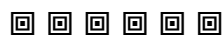


5.f Accordo FIBS – Toyota per noleggio autoveicoli.

Il Presidente riferisce al Consiglio federale che il CONI ha stipulato un accordo con la Toyota per il noleggio di autoveicoli che potranno essere brandizzati con il logo federale. Non sottopone, però, la sottoscrizione del contratto all'approvazione del Consiglio, dal momento che sono in corso di definizione con la Toyota Italia, alcuni aspetti contrattuali legati all'effettivo costo del noleggio.

Appena sarà definito chiaramente il costo dei mezzi che si intende noleggiare, tale argomento sarà nuovamente oggetto di delibera del Consiglio federale.

Nel frattempo sono in corso le pratiche per la restituzione della Mercedes alla scadenza contrattuale prevista.



5.d Delibera per integrazione nominativi elenco componenti commissioni ed esame curriculum.

Delibera n.153/2017
(Roma, 2 ottobre 2017)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto;

PRESO ATTO della attuale normativa anticorruzione che disciplina gli acquisti degli enti, comprese le Federazioni Sportive Nazionali;

RAVVISATA la necessità di individuare i componenti le commissioni per l'aggiudicazione, prevedendo sia tecnici che professionisti;

PRESO ATTO della propria deliberazione n.106 del 26 aprile 2017;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

- di integrare l'elenco dei tecnici che possono fare parte delle commissioni di gara con i seguenti nominativi:
 - **PROFESSIONISTI**
 - Pasquale Bertone;
 - Luca Silvagni;



- acquisire agli atti i curriculum presentati, da utilizzare nella definizione della composizione delle Commissioni di gara.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.



5.e Delibera Commissione per gara assicurazione.

Delibera n.154/2017
(Roma, 2 ottobre 2017)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 che riscrive la disciplina dei Contratti pubblici;

VISTA la propria delibera n. 128 del 6 luglio 2017, con cui il Consiglio Federale ha indetto la "procedura aperta" ex art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 per l'individuazione di una compagnia assicurativa per l'affidamento, a lotto unico, dei servizi assicurativi sugli infortuni dei tesserati e per la copertura RCO-T degli affiliati, per il quadriennio 2018-2021, stabilendo che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, e che sarebbe stata demandata alla decisione del primo Consiglio federale utile, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte, la nomina dei componenti la Commissione che avrebbe esaminato le offerte pervenute;

CONSIDERATO che la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione dell'Avviso di Preformazione come mezzo di indizione di gara spedito in GUUE in data 01.08.2017;

CONSIDERATO che entro il termine fissato del 29.09.2017, hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura ristretta n. 3 compagnie assicurative;

RICHIAMATO l'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 a mente del quale, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice:

- a) composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) che il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante;
- c) che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- d) che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;



PRESO ATTO che alla data della presente delibera non è stato ancora istituito presso l'ANAC l'albo speciale dei Commissari di cui agli artt. 77, 3° comma e 78 del D.Lgs. n. 50/2016, come peraltro attestato dalla medesima Autorità con PEC del 01.08.2017 indirizzata al RUP;

CONSIDERATO che ai sensi di cui all'art. 77, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza;

CONSIDERATO che in data 29 settembre 2017 sono scaduti i termini per la ricezione delle offerte tecnico-economiche e che, pertanto, la Stazione Appaltante può procedere alla nomina della Commissione;

RITENUTO di nominare una commissione composta da tre membri titolari e due supplenti;

INDIVIDUATE le figure in possesso delle competenze ed esperienze richieste per la nomina a componenti della Commissione giudicatrice, il Consiglio federale intende costituire la Commissione con i seguenti componenti:

- Pasquale Bertone, Presidente;
- Luca Battaglieri, Componente titolare;
- Massimo Agostini, Componente titolare;
- Luca Silvagni, Componente supplente;
- Marco Zaccomer, Componente supplente;

d e l i b e r a

- a) di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 508/2016, in qualità di esperti, quali componenti della Commissione di gara le seguenti persone:
- Pasquale Bertone, Presidente;
 - Luca Battaglieri, Componente titolare;
 - Massimo Agostini, Componente titolare;
 - Luca Silvagni, Componente supplente;
 - Marco Zaccomer, Componente supplente;
- b) di assegnare un gettone di € 100,00 a seduta per i componenti della Commissione;
- c) di demandare al RUP il compito di comunicare ai predetti soggetti la nomina e raccogliere le rispettive dichiarazioni di idoneità allo svolgimento della carica.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.





5.c Delibera integrazione contratto di servizio 2017

Delibera n.155/2017
(Roma, 2 ottobre 2017)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

RITENUTO che la società ha svolto i compiti affidati dalla Federazione con precisione e puntualità soddisfacendo in pieno le richieste formulate e che sia pertanto opportuno continuare ad avvalersi di detta società anche nel corrente anno;

PRESO ATTO che la FIBS ha ritenuto proseguire, anche nel 2017, attraverso un contratto di servizi con la FIBS Academy SRL, ad ottenere servizi;

VISTA la propria delibera n. 24 del 28 gennaio 2017 con la quale sono state definite per la prima parte dell'anno 2017 le esigenze della FIBS, legate essenzialmente al funzionamento dell'Accademia di Tirrenia;

RITENUTO opportuno, in attesa della piena definizione dei servizi resi, di integrare la quotazione del contratto inizialmente definita, con la delibera di cui sopra, assegnando un contributo, oltre IVA, di € 100.000,00 per i costi legati al funzionamento dell'Accademia di Tirrenia e di € 24.000,00, oltre IVA, per le riprese degli incontri di baseball e softball, facendo comunque riserva di una eventuale integrazione dei servizi resi in ragione della effettiva quantificazione degli stessi;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

- di integrare il contratto di servizio 2017 segnando un contributo, oltre IVA, di € 100.000,00 per i costi legati al funzionamento dell'Accademia di Tirrenia e di € 24.000,00, oltre IVA, per le riprese degli incontri di baseball e softball;
- facendo comunque riserva di una eventuale integrazione dei servizi resi in ragione della effettiva quantificazione degli stessi, che dovrà essere indicata dalla Fibsacademy;
- il maggiore onere di spesa, in totale €uro 124.000,00 (centoventiquattromila/00) oltre IVA, graverà sul Budget 2017.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità.

5.b Delega al Presidente per approvazione Bilancio d'esercizio 2016 della FibsAcademy e lettera di sostegno finanziario

Delibera n.156/2017
(Roma, 2 ottobre 2017)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;



PRESO ATTO del Bilancio d'esercizio 2016, trasmesso dalla FibsAcademy, società partecipata al 100% dalla FIBS, dal quale emerge un deficit patrimoniale;

VALUTATA, comunque, l'opportunità di assicurare il sostegno finanziario, funzionale al mantenimento della continuità aziendale per i prossimi 12 mesi, mediante opportuni finanziamenti ovvero interventi sul capitale sociale;

SENTITA la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

di autorizzare il Presidente:

- ad intervenire in assemblea della FibsAcademy procedendo all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2016;
- di rilasciare apposita nota con la quale si assicura il sostegno finanziario, funzionale al mantenimento della continuità aziendale per i prossimi 12 mesi, mediante opportuni finanziamenti ovvero interventi sul capitale sociale.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all'unanimità, ad eccezione del consigliere Soldi non presente.



5.a Ratifica Accordo con il Comune di Milano per l'impianto Kennedy

Il Presidente rappresenta al Consiglio federale che sottopone all'approvazione l'Accordo sottoscritto con il Comune di Milano per l'impianto sportivo J.F. Kennedy. Per quanto lo riguarda l'approvazione poteva essere inutile se la sottoscrizione viene vista quale prosecuzione della gestione precedente, in base alla quale c'è stato dal 2015 un intervento federale, del tutto precario, con aggiornamenti periodici della concessione.

Comunque, al fine di eliminare ogni eventuale dubbio di carattere formale, dal momento che l'aspetto sostanziale è sicuramente rispettoso delle esigenze federali, propone l'approvazione formale dell'Accordo da parte del Consiglio federale.

Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori, per chiedere alcuni chiarimenti all'interno dell'Accordo, che vengono chiariti.

Interviene anche il Consigliere Sanna rappresentando di non essere d'accordo sulle modalità secondo cui si sarebbe giunti all'accordo e sugli stessi contenuti, che esporrebbero la Federazione ad eccessivi rischi legati in particolare agli interventi manutentivi ordinari e straordinari. Inoltre, a suo avviso, non vi è certezza che il Comune abbia messo o metterà a disposizione la somma di € 500.000,00 per interventi sull'impiantistica.

Delibera n.157/2017
(Roma, 2 ottobre 2017)

Il Consiglio Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;



PRESO ATTO dell'Accordo sottoscritto dal Presidente federale con il Comune di Milano, per quanto riguarda la gestione dell'Impianto Sportivo J.F. Kennedy;
VALUTATA, comunque, l'opportunità di sottoporre l'accordo alla formale deliberazione del Consiglio federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

- di ratificare l'approvare la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Comune di Milano, che consente alla Federazione la gestione dell'impianto sportivo J.F.Kennedy, per 16 anni;
- di rinviare ad una decisione del Consiglio federale l'eventuale concessione a specifica società polisportiva la piena gestione dell'impianto, come avvenuto già in precedenza con il Centro sportivo Saini.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata da tutti i presenti, ad eccezione del consigliere Sanna, contrario alla ratifica.



6 Varie ed eventuali

Il consigliere Sanna chiede la parola, per avere informazioni relativamente alle tre partite che la rappresentativa italiana di baseball giocherà con la rappresentativa nazionale olandese.

In particolare ritiene che tali partite considerate non solo quale allenamento per la nazionale ma soprattutto manifestazioni di carattere promozionale debbano essere tenute in aree meno sviluppate per il movimento, creando così interesse e magari interventi degli enti locali a favore di nostre società

Il Presidente risponde che erano stati presi in considerazione altri impianti, come Messina e Firenze, dove purtroppo per motivi diversi non è stato possibile organizzare. Sicuramente, quindi, è interesse della Federazione perseguire una politica di rilancio delle aree meno sviluppate, ma in alcuni casi, come per partite di questo livello, è necessario valutare gli eventuali problemi legati alle caratteristiche degli impianti.



Alle 20,34 non essendoci altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara terminati i lavori del Consiglio Federale.

Il Segretario Generale
f.to Giampiero Curti

Il Presidente
f.to Andrea Marcon