



## VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

(Roma, 08 Febbraio 2018)

Il giorno 08 febbraio 2018, alle ore 18:00, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti i componenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si è riunito presso gli Uffici della Federazione siti in Viale Tiziano nr. 74, il Consiglio Federale della F.I.B.S.

Presenti del Consiglio Federale:

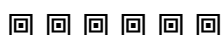
Andrea <b>MARCON</b>	<i>Presidente;</i>
Fabrizio <b>DE ROBBIO</b>	<i>1° Vice Presidente (in videoconferenza);</i>
Vincenzo <b>MIGNOLA</b>	<i>2° Vice Presidente (in videoconferenza);</i>
Alessandro <b>CAPPUCCINI</b>	<i>Consigliere Federale (in videoconferenza);</i>
Daniela <b>CASTELLANI</b>	<i>Consigliere Federale (in videoconferenza);</i>
Filippo <b>COMELLI</b>	<i>Consigliere Federale (in videoconferenza);</i>
Giovanni Antonio <b>SANNA</b>	<i>Consigliere Federale (in videoconferenza);</i>
Roberta <b>SOLDI</b>	<i>Consigliere Federale (in videoconferenza);</i>
Giampiero <b>CURTI</b>	<i>Segretario Generale;</i>

Presenti del Collegio dei Revisori dei Conti

Antonio **MASTRAPASQUA** *Componente del C.R.C. (in audioconferenza);*

Risultano assenti giustificati i Consiglieri **Marco Riccardo MANNUCCI**, **Luigi CERCHIO** e **Lucio SILVETTI** ed i Revisori **Savino LOARDI** e **Angelina CURCI**.

Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali Marco **LANDI** e Marina **ZAGARIA**.



Il Presidente saluta il Consiglio e passa subito all'esame dell'ordine del giorno.

## ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3. ATTIVITA' AGONISTICA 2018
4. ATTIVITA' FEDERALE
5. AMMINISTRATIVE
6. VARIE ED EVENTUALI



## 1 . APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI

### APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 2017

**Delibera n. 24/2018**  
(Roma, 8 febbraio 2018)

Il Consiglio Federale,

**VISTI** gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;

**PRESO ATTO** delle osservazioni formulate dal consigliere Sanna, in merito alla stesura del verbale della seduta del 18 novembre 2018;

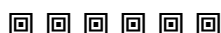
**CONSIDERATI** gli aggiornamenti apportati al verbale;

**SENTITO** quanto rappresentato dal Presidente e sentito il Consiglio federale;

delibera

di approvare il verbale del 18 novembre 2017, così come presentato con le osservazioni apportate su richiesta del consigliere Sanna e dispone la cancellazione della registrazione della seduta.

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



Dal momento che la Consigliera Daniela Castellani si trova collegata dall'aeroporto, in quanto in partenza per il congresso CEB-ESF ed è in attesa di prendere un volo, il Presidente Federale chiede di variare l'ordine dei punti trattati discutendo per primo il budget di previsione 2018.

## 5. AMMINISTRATIVE

### 5.a Budget 2018.

Il Presidente Federale rappresenta ai consiglieri che è stato inviato lo schema di budget 2018, la relazione del Presidente e la relazione dei Revisori dei Conti e pertanto, visto che si è iniziato a discutere del punto già nel Consiglio Federale del 26 Gennaio 2018 a Riccione, chiede se si può procedere all'approvazione dello stesso.

Il Consigliere Sanna chiede se, anche alla luce dell'ottimo risultato previsto per il 2017, non sia il caso di procedere ad un maggior stanziamento di risorse per gli organi territoriali nel 2018. Questa richiesta trova motivazione anche nell'intenzione di creare le Accademie Regionali.

Il Presidente Federale, apprezzando l'attenzione manifestata dal Consigliere Sanna, informa che tale valutazione, pur essendo già nelle intenzioni del Consiglio Federale, potrà



essere messa in opera solo dopo il 28 aprile, quando si sarà proceduto all'approvazione del bilancio d'esercizio 2017.

Il Vicepresidente Mignola chiede se non sia il caso di attendere le proposte che provengono dai Comitati Regionali prima di procedere allo stanziamento delle somme.

Il Presidente Federale segnala che oggi si procederà unicamente allo stanziamento della somma totale mentre la ripartizione degli importi a ogni singolo Organo Territoriale verrà effettuata dopo l'arrivo delle richieste in merito.

**Delibera n. 25/2018**  
(Roma, 8 febbraio 2018)

Il Consiglio Federale,

**VISTI** gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;

**VISTO** il Titolo II - del Regolamento di Amministrazione;

**VISTI** gli artt. 3, 4, 5 e 7 del Regolamento di Amministrazione;

**VISTE** le comunicazioni CONI prot. 361 del 26.10.2017, senza data ne protocollo inviata dal Segretario Generale dell'Ente, riferita ai contributi alle FSN per l'esercizio 2018 e processo di redazione Budget 2018 e prot. CS01121710145908PU, relativa ai contributi CONI per le Risorse Umane delle FSN per l'anno 2018;

**CONSIDERATE** le novità in tema di redazione dei Bilanci, introdotte con Decreto Legislativo n. 139 /2015 di cui alla nota CONI prot. 646 del 27.10.2016;

**VISTA** la tabella riferita ai contributi stanziati dall'Ente per il 2018, di complessivi Euro 3.777.343, ripartiti in Euro 1.328.853 per le risorse umane già FIBS ed ex CONI Servizi SpA, Euro 469.698 per l'attività sportiva ed Euro 1.978.792 per la preparazione olimpica, oltre gli Euro 100.000 quale quota parte 2018 PO;

**PRESA VISIONE** degli schemi di Bilancio 2018, varati dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 1296 dell'11.11.2004, modificati dalla stessa Giunta con delibera n. 995 del 29.9.2011 ed ulteriormente variati in funzione di quanto sopra esposto;

**VISTA** la relazione del Presidente Federale (allegata);

**VISTO**, altresì, il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 1/2018 del 25 gennaio 2018 (allegato);

**PRESO ATTO** che il documento contabile in approvazione, prevede un risultato positivo presunto per Euro 185.461, ottenuto dalla differenza tra il Valore della Produzione di complessivi Euro 5.315.461, il Costo della Produzione di complessivi Euro 5.073.000 e gli Oneri Finanziari/Imposte sul Reddito di totali Euro 57.000;

**CONSIDERATO** che il Patrimonio Netto della Federazione deve essere composto anche da una parte indisponibile (fondo di dotazione), da quantificare e determinare in base alle linee guida contenute nella circolare CONI prot. 62 del 14.10.2005;

**PRESO ATTO** dei conteggi in tal senso predisposti dall'Ufficio Amministrazione FIBS, calcolati sulla media dei costi della produzione - oneri finanziari e tributari, degli esercizi 2015, 2016 e 2017, i quali hanno evidenziato un risultato medio di complessivi Euro 5.414.169, con relativo 3% di Euro 162.425;

**VISTA** la delibera del Consiglio Federale n. 116 del 3.7.2017, con la quale veniva approvato il Bilancio d'Esercizio 2016, che esponeva un risultato d'esercizio negativo di - Euro 230.577,



e conseguente Patrimonio Netto negativo rideterminato in - €uro 1.476.131;

**VISTA** la delibera del Consiglio Federale n. 227 del 20.12.2017, concernente il Piano di Rientro 2017/2022;

d e l i b e r a

- di approvare il Budget 2018 sviluppato nello schema economico patrimoniale, e relativi allegati;
- di approvare la programmazione e le relative previsioni di spesa dell'attività delle squadre nazionali per l'anno 2018, autorizzandone nel contempo lo svolgimento;

La Segreteria Generale provvederà alla trasmissione dei sopra elencati documenti e relativi allegati al CONI, per la conseguente approvazione da parte della Giunta Nazionale dell'Ente.

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



## **2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

### **2.a Risultati Convention 2018 e progetto Convention 2019**

Il Presidente Federale segnala l'ottimo successo ottenuto dalla Convention 2018 a Riccione che ha visto la partecipazione di 812 accreditati, rappresentativi di tutte le zone d'Italia. Dall'esame dei partecipanti, la ripartizione geografica delle provenienze di fatto è proporzionale all'attività che si svolge sul territorio e pertanto si può affermare che l'iniziativa ha riscosso un successo notevole, anche in termini di localizzazione. Gli organi tecnici, al fine di migliorare per quanto possibile la manifestazione del 2019 hanno richiesto di conoscere la data prevista per la prossima edizione che si propone per il periodo 25-27 Gennaio 2019, probabilmente nella stessa sede di Riccione. Non è ancora disponibile il dato esatto relativo ai costi della Convention ma dai dati parziali sin qui collezionati sembrerebbe emergere un risparmio rispetto alle scorse edizioni.

### **2.c Prossime date Consiglio federale e Consulta regioni**

Le date di effettuazione dei prossimi Consigli federali sono le seguenti: 22 marzo (videoconferenza), 28 aprile (dal vivo), 24 maggio (videoconferenza) e 23 giugno (dal vivo) nell'ambito del Torneo delle Regioni in Friuli Venezia Giulia unitamente alla Consulta Regionale. Il Trofeo delle Regioni si svolgerà dal 21 al 24 giugno.

## **3. Attività Agonistica 2017.**

### **3.a Campionati Baseball e Softball. Definizione zone per la Serie C Baseball.**

Il Presidente Federale segnala che è stato inviato il file contenente la situazione di tutti i campionati fino alla Serie B Baseball inclusa. E' pervenuta la rinuncia del Vibraf B.S. Domusnovas alla Serie B Baseball, ma avendo ancora disponibile la domanda di ripescaggio del Riccione, il Presidente Federale chiede al Consiglio di delegare la COG a valutare l'inserimento del Riccione stesso per mantenere i 4 gironi da 10 squadre.



Il Presidente Federale informa che quanto riportato nell'allegato è stato discusso nell'ambito delle riunioni con le società.

Il Consigliere Sanna chiede delucidazioni in merito alla formula della A2 Baseball con particolare riferimento all'accettazione da parte delle società della struttura del campionato proposta.

A tal proposito interviene il Vicepresidente De Robbio, presente a tale riunione, per segnalare che la formula emersa è stata votata a larghissima maggioranza dalle società presenti. Informa, altresì, anche che per l'assegnazione del Cagliari e del Paternò nei rispettivi gironi si è proceduto a sorteggio.

Il Consigliere Sanna dichiara di apprezzare tale evenienza.

Il Presidente Federale chiede al Consiglio di approvare, inoltre, lo spostamento della area sportiva della Puglia dalla zona Tirrenica alla zona Adriatica, inserendo pertanto le società di Serie C pugliesi nella zona contenente già le regioni Marche ed Emilia Romagna. Informa, inoltre, i Consiglieri sulla necessità di procedere alla nomina del nuovo Responsabile RAAR per la Zona 3, nella persona di Marco Alinovi in sostituzione di Flavio Melchiorri, dimissionario per problemi di lavoro. Viene quindi posta ai voti l'approvazione del punto.

**Delibera n.26/2018**  
(Roma, 8 febbraio 2018)

Il Consiglio Federale,

**VISTO** l'art. 28 dello Statuto Federale;

**PRESO ATTO** della situazione dei campionati con la rinuncia del Vibraf B.S. Domusnovas;

**RITENUTO** opportuno l'inserimento del Riccione nella Serie B Baseball;

**SENTITA** la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

di approvare:

- i gironi della Serie A1 Softball;
- i gironi della Serie A2 Softball;
- i gironi della Serie B Softball;
- i gironi della Serie A2 Baseball;
- i gironi della serie B Baseball;
- i gironi della Serie C Baseball, con lo spostamento della Puglia dalla Zona Tirrenica alla Zona Adriatica;
- la nomina del nuovo Responsabile RAAR per la Zona 3, nella persona di Marco Alinovi, in sostituzione di Flavio Melchiorri;

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



### **3.b Circolare Attività Agonistica Giovanile.**

Il Presidente Federale segnala che la Circolare Attività Agonistica è stata inviata a tutti i Consiglieri ed informa che è stato richiesto alla COG giovanile di procedere alla



compilazione dei calendari per la fase nazionale entro il 30 aprile 2018. Non essendoci interventi sul punto si procede con la votazione per l'approvazione.

**Delibera n.27/2018**  
(Roma, 8 febbraio 2018)

Il Consiglio Federale,

**VISTO** l'art. 28 dello Statuto Federale;

**PRESO ATTO** della proposta di Circolare Attività Agonistica giovanile, predisposta dalla COG di categoria;

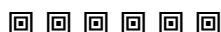
**RITENUTA** coerente e completa delle valutazioni fatte in precedenza;

**SENTITA** la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

di approvare la Circolare Attività Agonistica Giovanile, così come presentata dalla COG di categoria.

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



#### **4. ATTIVITA' FEDERALE**

##### **4.a Proposta integrazione normativa utilizzo palle da gara**

**Delibera n.28/2018**  
(Roma, 8 febbraio 2018)

Il Consiglio Federale,

**VISTO** l'art. 28 dello Statuto Federale;

**PRESO ATTO** delle richieste pervenute circa la possibilità di inserire nelle palle da gioco un logo legato allo sponsor;

**RITENUTA** praticabile questa possibilità definendo le dimensioni e colori del logo che è possibile inserire, correlandolo allo spazio utilizzato negli anni scorso dal logo FIBS e firma del Presidente federale;

**SENTITA** la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

di autorizzare le società ad inserire un a palle utilizzate nelle partite, stabilendo le seguenti caratteristiche:

**Tipo (A): Baseball - palla di prima scelta (per massimo campionato - 9")**

Indice di compressione statica (Standard Static Compression)      200-300 lbs (loss 35 % max.)

COR (Coefficient of Restitution)      0,516 - 0,576



Percentuale di lana contenuta del filamento (wool content)	90% (Gray-White – Gray)
Tipo di pelle (Cover)	A Grade Full Grain Leather
Cucitura (seam):	Flat

**Tipo (B): Baseball - palla di seconda scelta (per campionati Serie A e B – 9”)**

Indice di compressione statica (Standard Static Compression)	270 – 370 lbs (loss 35 % max.)
COR (Coefficient of Restitution)	0,516 - 0,576
Percentuale di lana contenuta del filamento (wool content)	50% (Gray)
Tipo di pelle (Cover)	A Grade Full Grain Leather
Cucitura (seam)	Flat

**Tipo (C): Baseball - palla di terza scelta (per tutte le altre Serie e categorie – 9”)**

Indice di compressione statica (Standard Static Compression)	300 - 400 lbs
COR (Coefficient of Restitution)	0,555
Percentuale di lana contenuta del filamento (wool content)	5% (all Gray)
Tipo di pelle (Cover)	C/D grade Full Grain Leather
Cucitura (seam)	Flat

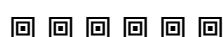
**Tipo (D): Softball - palla da 12”**

Indice di compressione statica (Standard Static Compression)	285 – 375 lbs
Core	PU
COR (Coefficient of Restitution)	0,47
Tipo di pelle (Cover)	Yellow Leather
Cucitura (Seam)	Raised

È consentita alla singola Società la stampigliatura di un solo marchio commerciale (sponsor) sulle palle da gioco, oltre al marchio e alle scritte del produttore.

Tale marchio deve essere dello stesso colore degli altri presenti sulla palla e non può superare le dimensioni di mm<sup>2</sup> 400, con lati compresi fra i 10 e i 40 mm.

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



**4.b Elezioni Friuli Venezia Giulia**

Il 2 febbraio si sono tenute le elezioni del nuovo Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia. Le procedure si sono svolte regolarmente e sono risultati eletti i Signori Davide Maruccio De





Marco (Presidente), Bruno Bertoldi, Giada Bratovich, Adriano Abate e Angelo Lollo (Consiglieri).

**Delibera n.29/2018**  
(Roma, 8 febbraio 2018)

Il Consiglio Federale,

**VISTO** l'art. 28 dello Statuto Federale;

**PRESO ATTO** della regolare convocazione dell'Assemblea elettiva straordinaria a seguito delle dimissioni per motivi di lavoro del Presidente Davide Dozza;

**PRESO ATTO** del verbale dell'assemblea che è stato presentato, dal quale emerge la regolarità della seduta, e le risultanze delle votazioni che vedono eletti Davide Maruccio De Marco (Presidente), Bruno Bertoldi, Giada Bratovich, Adriano Abate e Angelo Lollo (Consiglieri).

**SENTITA** la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

di ratificare i seguenti risultati delle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia:

Presidente                Davide Maruccio De Marco

Consiglieri             Bruno Bertoldi  
                              Giada Bratovich  
                              Adriano Abate  
                              Angelo Lollo.

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



Esce dalla videoconferenza la Consigliera Daniela Castellani.

#### **4.c Riconoscimenti società, affiliazioni e riaffiliazioni**

L'Ufficio Affiliazioni ha trasmesso l'elenco delle società di cui occorre procedere al riconoscimento ed alla ratifica delle affiliazioni e riaffiliazioni.

Il Presidente Federale segnala che le operazioni di affiliazione procedono un po' a rilento in quanto gli uffici sono costretti ad effettuare controlli molto più attenti viste le novità introdotte per l'iscrizione al Registro CONI e della maggiore severità dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Il lavoro svolto dall'ufficio affiliazioni risulta essere, comunque, molto preciso ed attento.

**Delibera n.30/2018**  
(Roma, 8 febbraio 2018)

Il Consiglio Federale,

**VISTO** l'art. 28 dello Statuto Federale;

**PRESO ATTO** delle richieste di affiliazione per l'anno 2018 di n. 27 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 on-line e cartacee per l'anno 2018;

**SENTITA** la relazione del Presidente Federale;

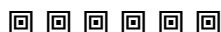
d e l i b e r a

- di ratificare il rinnovo delle affiliazioni delle Società per l'anno 2018, di cui agli atti depositati presso la Federazione;
- il riconoscimento, ai fini sportivi, per delega del Consiglio Nazionale del CONI, e la affiliazione alla Federazione Italiana Baseball e Softball delle seguenti Società:

**LAZIO**

12245      A.S.D. NETTUNO B.C. 1945  
12246      A.S.D. SPORTING SAN GIACOMO

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



**4.d Nomina responsabili DRA**

Il Comitato Nazionale Arbitri ha trasmesso l'elenco dei nominativi proposti per la carica di Responsabile delle Delegazioni Regionali Arbitri e dei Designatori Regionali.

Vincenzo Sansotta viene proposto per la copertura del posto vacante in seno al Consiglio direttivo del CNA.

**Delibera n.31/2018**

(Roma, 8 febbraio 2018)

Il Consiglio Federale,

**VISTO** l'art. 28 dello Statuto Federale;

**PRESO ATTO** della proposta del Comitato Nazionale Arbitri;

**RITENUTO** necessario procedere all'inserimento di un nominativo nel Consiglio direttivo del CNA;

**SENTITA** la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

- di nominare come Responsabili delle Delegazioni Regionali degli Arbitri:

<b>Abruzzo</b>	RINNOVATORE Carlo
<b>Campania</b>	VITAGLIANO Rinaldo
<b>Emilia Romagna</b>	FINELLI Raffaele
<b>Friuli V.G.</b>	CODARINI denis



<b>Lazio</b>	MENICUCCI Simone
<b>Liguria</b>	PERNICE Giuseppe
<b>Lombardia</b>	GRASSI Marco
<b>Marche</b>	ZANNONI Christian
<b>Piemonte</b>	MELILLI Maurizio
<b>Puglia</b>	REGA Gerardo
<b>Sardegna</b>	NEARCO Angelo
<b>Sicilia</b>	FICHERA Fabio
<b>Toscana</b>	BORSELLI Franco
<b>Trentino A.A.</b>	CASER Andrea
<b>Umbria</b>	ARDISSONE Enrico
<b>Veneto</b>	BERTACCHE Gian Paolo

### ***Umbria***

#### ***Designatori Regionali***

<b>Abruzzo</b>	RINNOVATORE Carlo
<b>Campania</b>	VITAGLIANO Rinaldo
<b>Emilia Romagna</b>	
<b>Centro</b>	FRANCESCHI Massimo
<b>Emilia Romagna Est</b>	BENVENUTI Francesco
<b>Em. Romagna Ovest</b>	CAMPORI Angelo
<b>Friuli V.G.</b>	VALENTINIS Roberto
<b>Lazio</b>	PIZZICONI Valerio
<b>Liguria</b>	PERNICE Giuseppe
<b>Lombardia</b>	FOLTRAN Walter
<b>Marche</b>	LUCIANI Luciano
<b>Piemonte</b>	SIGNORETTI Maurizio
<b>Puglia</b>	LEZZI Mauro
<b>Sardegna</b>	VARGIU Giovanni Martino
<b>Sicilia</b>	VIRGILLITO Francesco
<b>Toscana</b>	GUAZZINI Ildo
<b>Trentino A.A.</b>	CASER Andrea
<b>Umbria</b>	SATOLLI Umberto
<b>Veneto</b>	BIZZOTTO Fiorenzo

- **Membro CdC del CNA** SANSOTTA Vincenzo

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



## **5. AMMINISTRATIVE**

Il Presidente passa a proporre l'approvazione delle seguenti delibere amministrative che sono annualmente sottoposte contestualmente all'approvazione del Budget.



## 5.b Autorizzazione impegni di spesa quadro sistema gestionale economico – patrimoniale – impegni provvisori in attesa approvazione Budget 2018

**Delibera n.32/2018**

(Roma, 8 febbraio 2018)

Il Consiglio Federale,

**VISTI** gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;

**VISTI** gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione;

**PRESO ATTO** che la F.I.B.S. utilizza dal 2005 il nuovo sistema gestionale amministrativo, strutturato per contabilità economico - patrimoniale;

**SENTITA** la relazione del Segretario Generale, circa la conferma di alcune particolarità funzionali della procedura, la quale, per operare correttamente e consentire il pagamento delle diverse tipologie di spesa previste dall'attività istituzionale federale, necessita a monte di un atto deliberativo dedicato;

**CONSIDERATO**, quindi, che tale eventualità è ormai una prassi acquisita, riferita in particolare al pagamento di spese per utenze e canoni, telefoniche, postali, servizi di autonoleggio, oneri per il personale in servizio presso la FIBS, ex CONI Servizi SpA e già FIBS, trasporti e facchinaggio, acquisto riviste e giornali, acquisto materiale di consumo e modulistica, manutenzione ordinaria beni mobili, rappresentanza, commissioni bancarie, imposte e tasse, contratti per canoni leasing, interessi passivi su conti correnti, premi di assicurazione, affiliazione a Federazioni Sportive Internazionali ed iscrizione a gare e manifestazioni internazionali, servizi di sorveglianza e pulizia e funzionamento impianti;

**VALUTATA** l'esigenza di garantire l'operatività e la funzionalità degli uffici amministrativi, nel rispetto dei tempi di liquidazione relativi alle spese appena citate;

**VISTE** le modifiche apportate al piano dei conti e le direttive contenute nella nota CONI prot. 582 del 6.10.2011, nonché quelle apportate con il D.Lgs. 139/2015;

**PRESO ATTO** della necessità di adottare, comunque, un provvedimento che consenta di operare dal punto di vista amministrativo/contabile, sui conti e per le esigenze di estrema urgenza, nelle more dell'approvazione del Budget FIBS 2018;

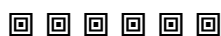
d e l i b e r a

di autorizzare il Segretario Generale

- a disporre direttamente il pagamento, dandone comunicazione al Presidente Federale, degli oneri derivanti dalle spese per utenze e canoni, telefoniche, postali, servizi di autonoleggio, oneri per il personale ex CONI Servizi SpA e già FSN in servizio presso la FIBS, trasporti e facchinaggio, acquisto riviste e giornali, acquisto materiale di consumo e modulistica, manutenzione ordinaria beni mobili, rappresentanza, commissioni bancarie, imposte e tasse, contratti per canoni leasing, interessi passivi su conti correnti, premi di assicurazione, affiliazione a Federazioni Sportive Internazionali ed iscrizione a gare e manifestazioni internazionali, servizi di sorveglianza e pulizia e funzionamento impianti, riferiti ai costi della produzione;
- a disporre direttamente il pagamento, dandone comunicazione al Presidente Federale, di tutte quelle spese aventi carattere di estrema urgenza, che si rendessero necessarie da questo momento sino alla data di approvazione del Budget FIBS 2018, da deliberarsi nel corso della prima riunione utile del Consiglio Federale.



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



Rientra in videoconferenza la Consigliera Daniela Castellani.

**5.c Indennità di trasferta per i Componenti gli Organi Federali Centrali e Periferici, di Giustizia Centrali e Periferici, i Presidenti e Responsabili delle Strutture Centrali, Periferiche e di Settore.**

**Delibera n.33/2018**  
(Roma, 8 febbraio 2018)

Il Consiglio Federale,

**VISTI** gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;

**VISTI** gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione;

**SENTITA** la relazione del Presidente federale;

d e l i b e r a

le seguenti indennità e rimborsi per i Componenti degli Organi Federali Centrali e Periferici, di Giustizia Centrali e Periferici, per i Presidenti e Responsabili delle Strutture Centrali, Periferiche e di Settore, che saranno impegnati nell'attività istituzionale della FIBS per il 2018:

**ITALIA**

- Pernottamento: 4 stelle e comunque non superiore ad €uro 114,00 (al giorno)
- Pasto: sino ad un massimo di €uro 30,00

In caso di utilizzo dell'automezzo proprio, il rimborso dell'indennità chilometrica è pari ad €uro 0,31 al km. Saranno, inoltre, rimborsate totalmente, se preventivamente autorizzate e dietro presentazione di regolare documentazione, le spese riguardanti i viaggi in treno, aereo ed autostrada, nonché le ricevute riferite all'utilizzo di taxi, le quali dovranno essere compilate con i dati concernenti il tragitto effettuato. Queste, come le fatture allegate alle note di rimborso riferite a pasti e pernottamenti, dovranno essere fiscalmente regolari.

**ESTERO**

Per quanto attiene i rimborsi all'estero relativi a pasti e pernottamenti, i massimali degli stessi sono da intendersi in misura doppia rispetto a quanto previsto per il territorio nazionale.

**Presidente Federale**



Per quanto concerne il Presidente Federale, le spese dello stesso sono da intendersi a piè di lista a presentazione di regolare documentazione, mentre per quanto attiene il compenso, si rimanda alla nota CONI prot.11318 del 15.10.2014.

### **Collaboratori FIBS**

Per tutti gli altri collaboratori della FIBS precedentemente non menzionati, le indennità dovranno essere contenute nei seguenti massimali:

Pasto sino ad un massimo di €uro 25,00

Pernottamento sino ad un massimo di €uro 65,00 (al giorno) .

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

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### **5.f Rimborsi forfettari piccole spese atleti/e Squadre Nazionali Baseball Softball.**

**Delibera n.36/2018**  
(Roma, 8 febbraio 2018)

Il Consiglio Federale,

**VISTI** gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;

**VISTI** gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione;

**RAVVISATA** la necessità di determinare l'entità dei rimborsi forfettari piccole spese da assegnare agli atleti/e delle Squadre Nazionali di Baseball e Softball in occasione di raduni, stage e partecipazione a manifestazioni internazionali in programma nel 2018, ai sensi della Legge n. 289 del 27.12.2002 (ex art. 25 comma 4 della Legge n. 133 del 13.5.1999 come modificato dall'art. 37 della legge 342/2000);

**CONSIDERATA** l'entità di tali compensi, stabiliti lo scorso esercizio finanziario con analogo provvedimento riguardante gli atleti/e delle rappresentative nazionali di Baseball e Softball ai vari livelli;

**SENTITA** la relazione del Presidente federale;

d e l i b e r a

i seguenti massimali riferiti ai rimborsi forfettari piccole spese per gli atleti/e delle squadre nazionali di Baseball e Softball impegnati nei raduni, negli stage, ove previsto il rimborso forfettario, e nelle manifestazioni internazionali in programma nell'anno, sono i seguenti:

- Atleti/e Squadre Nazionali Seniores Baseball e Softball €uro 50,00 per ciascun giorno di impegno in favore della FIBS in Italia e all'estero, in stage o raduni di preparazione o



partecipazione a gare e tornei amichevoli non ufficiali o comunque in manifestazioni non organizzate dalla WBSC, dalla CEB, e dalla ESF;

- Atleti/e Squadre Nazionali Seniores Baseball e Softball (nazionali olimpiche) €uro 70,00 per ciascun giorno di impegno in favore della FIBS in Italia e all'estero per Campionati o Manifestazioni ufficiali organizzati dalla WBSC, dalla CEB e dalla ESF, e per i giorni di raduno precedenti la partenza per le sedi di gara;
- per gli staff medici e fisioterapici rimborsi forfetari piccole spese per ciascun giorno di impegno sono pari ad € 70,00.

Gli impegni di spesa riferiti a tali compensi saranno adottati di volta in volta con provvedimenti a carico del Bilancio Federale 2018, salvo quanto già previsto dal GIPAL in funzione delle manifestazioni internazionali già in programma per il 2018, con onere da ripartirsi sul conto CEB. 002 (indennità e diarie atleti) del Bilancio Federale 2018, sui diversi programmi di spesa.

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



## **5.g Nomina Funzionari Delegati Organi Periferici F.I.B.S.**

**Delibera n.37/2018**  
(Roma, 8 febbraio 2018)

Il Consiglio Federale,

**VISTI** gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;

**VISTI** gli artt. 24 e 25 del Regolamento di Amministrazione;

**VISTI** inoltre gli artt. 19, 39, 40 e 41 dello Statuto Federale;

**VISTA** la delibera n. 44 dell'11.2.2016;

**VISTI** anche gli esiti delle recenti assemblee elettive regionali straordinarie e la nomina di nuovi delegati regionali;

**CONSIDERATA**, quindi, la necessità di nominare e/o rinnovare le nomine a Funzionari Delegati per i Presidenti ed i Responsabili degli Organi Territoriali della Federazione;

**SENTITA** la relazione del Presidente federale;

d e l i b e r a

di nominare i seguenti Funzionari Delegati responsabili degli Organi e delle Strutture Periferiche della F.I.B.S. per l'anno 2018:

### **COMITATI REGIONALI**



C.R. PIEMONTE	Sig. Mario PINARDI	PRESIDENTE;
C.P. VALLE D'AOSTA	Sig. Jean Claude BALLA	DELEGATO;
C.R. LIGURIA	Sig. Livio CAPONI	DELEGATO;
C.R. LOMBARDIA	Sig.ra Andrea Marcon	COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.P. TRENTO	Sig. Maurizio MARCHETTI	DELEGATO
C.P. BOLZANO	Sig. Mauro BELLIERO	DELEGATO
C.R. VENETO	Sig.ra Daniela OLIVIERI	PRESIDENTE
C.R. FVG	Sig. Davide MARUCCIO DE MARCO	PRESIDENTE
C.R. EMILIA R.	Sig. Francesco ZUCCONI	PRESIDENTE
C.R. TOSCANA	Sig. Aldo L. PERONACI	PRESIDENTE
C.R. MARCHE	Sig. Luciano CAMINONNI	PRESIDENTE
C.R. UMBRIA	Sig. Paolo ANTONINI	DELEGATO
C.R. LAZIO	Sig. Domenico DELLA MILLIA	PRESIDENTE
C.R. ABRUZZO	Sig.ra Katia DI PRIMIO	DELEGATO
C.R. CAMPANIA/BASILICATA	Sig. Giuseppe MELE	DELEGATO
C.R. PUGLIA	Sig. Fabio CORSANO	DELEGATO
C.R. CALABRIA	Sig.ra Maria Cristina DE CAPUA	DELEGATO
C.R. SICILIA	Sig. Michele BONACCORSO	PRESIDENTE
C.R. SARDEGNA	Sig. Franco MARONGIO	PRESIDENTE

#### **COMMISSIONI**

C.O.G.	Sig. Andreino PARENTINI	PRESIDENTE
COMM. FILATELICA	Sig. Vladimiro CAPECCHI	RESPONSABILE
ACCADEMIA	Sig. Mario RACITI	RESPONSABILE
C.N.T.	Sig. Fabio BORSELLI	PRESIDENTE
C.N.A.	Sig. Pierfranco LEONE	PRESIDENTE
C.N.C.	Sig.ra Anna Maria PAINI	PRESIDENTE
C.I.B.S.	Sig. Francesco FALCONE	PRESIDENTE
BASEBALL CIECHI	Sig. Alberto MAZZANTI	PRESIDENTE

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



#### **5.h Assegnazione Fondi Funzionamento Comitati Regionali, Strutture Centrali e di Settore.**

**Delibera n.38/2018**  
(Roma, 8 febbraio 2018)

Il Consiglio Federale,  
**VISTI** gli artt. 5, 19, 28, 39, 40 e 41 dello Statuto Federale;





**VISTI** gli artt. 24 e 25 del Regolamento di Amministrazione;

**PRESO ATTO** della necessità di determinare lo stanziamento complessivo da destinare a ciascun organismo territoriale;

**VALUTATA** la necessità di definire i criteri di assegnazione ad ogni Comitato

d e l i b e r a

- di stanziare complessivamente per i Funzionari Delegati responsabili dei Comitati Regionali e delle Strutture Centrali, la somma totale di €uro 410.000,00;
- di procedere con successiva deliberazione ad assegnare le risorse ad ogni singolo Comitato in considerazione dei criteri in corso di definizione;
- di assegnare alle strutture centrali le risorse per il funzionamento 2018 secondo lo schema sotto riportato:

<b>C.O.G.</b>	€uro	10.000,00
<b>C.I.B.S.</b>	€uro	3.900,00
<b>C.N.T.</b>	€uro	20.000,00
<b>BASEBALL CIECHI</b>	€uro	10.000,00
<b>C.N.C.</b>	€uro	26.300,00
<b>HALL OF FAME</b>	€uro	2.200,00
<b>C.N.A.</b>	€uro	26.700,00
<b>ACCADEMIA</b>	€uro	10.000,00
<b>FILATELICA</b>	€uro	2.000,00
<b>SPORT SCOLASTICO</b>	€uro	10.000,00
<b>Totale</b>	<b>€uro</b>	<b>121.100,00</b>

Gli importi relativi ai Budget 2018 di C.O.G., C.N.T. e C.N.A. sono comprensivi della somma di €uro 6.000,00 riferita al compenso annuo del Presidente di ciascuno dei richiamati Organismi, mentre quello relativo al C.N.C. oltre agli €uro 6.000,00 del Presidente tiene anche conto della somma di €uro 3.000,00 riferita al compenso del collaboratore Paolo Avanzini.

L'onere complessivo di €uro 121.100,00 è a carico del Budget 2018, a secondo della destinazione che sarà comunicata dagli Organismi stessi in funzione delle diverse tipologie di spesa, mentre l'erogazione delle anticipazioni sarà disposta sui conti patrimoniali relativi, e successivamente sarà imputata sui rispettivi conti CEB di costo.

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





## 5.i Rimborsi e spese dei Componenti gli Organi Statutari – riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza, degli Organi Periferici e degli Organi di Giustizia.

**Delibera n.39/2018**  
(Roma, 8 febbraio 2018)

Il Consiglio Federale,

**VISTI** gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;

**VISTI** gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione;

**CONSIDERATA**, inoltre, la necessità di adottare un impegno finanziario, per quelle singole spese ricorrenti da imputare sul programma di spesa 2.01. Funzionamento e costi generali attività centrale - n. 2.01.02 Organi e Commissioni Federali, quali indennità e rimborsi per trasferte dei Componenti il Consiglio Federale, gli Organi Periferici, gli Organi di Giustizia, le Strutture Centrali, Periferiche e di Settore, nonché quelle organizzative e di gestione connesse ai pagamenti degli alberghi prescelti per le relative riunioni collegiali, ivi compreso il compenso del Presidente Federale;

**VISTA** la delibera n. 33 del 8.02.2018;

**SENTITA** la relazione del Presidente federale;

d e l i b e r a

- di impegnare la somma complessiva di €uro 100.000,00 sul conto CEB. 087 (indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di Gestione) obiettivo 2.01.02 (Organi e Commissioni Federali) del Budget 2018 da utilizzare per il pagamento delle note e delle fatture riferite alle indennità ed alle spese per i Componenti gli Organi Statutari di cui in premessa (indennità, rimborsi trasferte, alberghi, sale riunioni, compenso Presidente Federale, ecc.);
- di impegnare la somma complessiva di €uro 20.000,00 sul conto CEB. 092 (indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Consulta Federale) obiettivo 2.01.02 (Organi e Commissioni Federali) del Budget 2018 da utilizzare per il pagamento delle note e delle fatture riferite alle indennità ed alle spese per le riunioni dei Presidenti dei Comitati Regionali e delle Strutture Centrali e Nazionali di Settore (indennità, rimborsi trasferte, alberghi, sale riunioni, ecc.);
- di dare mandato agli uffici preposti di procedere ai pagamenti relativi e di relazionare periodicamente circa l'andamento finanziario dei conti CEB. 087 e 092, onde consentire il controllo delle spese sostenute al fine di valutare eventuali assestamenti di Bilancio da apportare se del caso, nel corso dell'esercizio finanziario.

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





## 5.j Impegno di spesa per la copertura arbitrale delle gare dai campionati nazionali di Baseball e Softball da parte degli Ufficiali di gara (Arbitri e classificatori) – Campionati nazionali.

Il Presidente Federale informa che lo stanziamento previsto per la copertura arbitrale delle gare di Baseball per ciechi sarà cancellato nel caso in cui le procedure di affiliazione e tesseramento per tale specialità non vengano completate entro l'inizio del campionato corrente.

**Delibera n.40/2018**  
(Roma, 8 febbraio 2018)

Il Consiglio Federale,

**VISTI** gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;

**VISTI** gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione;

**CONSIDERATA** la necessità di prevedere un impegno di massima, ripartito tra Arbitri e Classificatori Ufficiali, sui conti CEB. 013 del Budget 2018 a seconda dei diversi programmi di spesa, necessario per consentire il pagamento delle spese per i rimborsi ed i compensi una volta iniziati i campionati nazionali 2018, strettamente correlato con quanto previsto nei ricavi al conto CEA. 009 (multe e tasse gara) del Budget 2018;

**SENTITA** la relazione del Presidente federale;

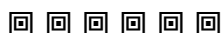
d e l i b e r a

- di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.01.02.02. Organizzazione manifestazioni sportive nazionali) del Budget 2018 la somma di €uro 420.000,00 a copertura delle spese per i rimborsi agli Arbitri impegnati nei Campionati Nazionali 2018;
- di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.01.02.02. Organizzazione manifestazioni sportive nazionali) del Budget 2018, la somma di €uro 80.000,00 a copertura delle spese per i rimborsi ai Classificatori Ufficiali impegnati nei Campionati Nazionali 2018;
- di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.02.01 attività agonistica struttura territoriale) del Budget 2018, la somma di €uro 120.000,00 a copertura delle spese per i rimborsi agli Arbitri impegnati nei Campionati Nazionali Giovanili 2018;
- di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.01.04.01 Organizzazione manifestazioni sportive paralimpiche) del Budget 2018, la somma di €uro 20.000,00 a copertura delle spese per i rimborsi agli Arbitri impegnati nelle attività concernenti il baseball per ciechi 2018;
- di dare mandato agli uffici preposti di procedere ai pagamenti relativi e di relazionare periodicamente al Consiglio Federale circa l'andamento del conto CEB. 013 e del conto CEA. 009, per consentire sia il controllo delle spese che l'andamento dei ricavi onde



valutare eventuali assestamenti di Bilancio da apportare in caso di carenza di disponibilità, che potrebbe aver luogo nel corso dell'esercizio finanziario.

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



### **5.n Polizze Assicurative tesserati/società, dipendenti FIBS.**

Il Segretario Generale specifica che questa delibera è finalizzata al pagamento dei primi tre mesi di copertura assicurativa con la Reale Mutua Assicurazione in attesa che si esprima il TAR sul ricorso della UNIPOL Assicurazioni. Qualora venisse accolto tale ricorso l'UNIPOL subentrerebbe nel contratto e la Reale Mutua dovrebbe restituire il prorata per il periodo pagato in più.

L'ufficio legale ha informato il Presidente Federale sulla necessità di procedere in tal senso non firmando altresì il contratto definitivo di assicurazione.

### **Delibera n.44/2018** (Roma, 8 febbraio 2018)

Il Consiglio Federale,

**VISTO** l'art. 28 dello Statuto Federale;

**PRESO ATTO** del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio notificato dalla UNIPOLSAI Assicurazioni, riguardo la decisione di revocare l'aggiudicazione dell'assicurazione sugli infortuni e la RCO-T dei tesserati e degli affiliati;

**RAVVISATA** la necessità di costituirsi in giudizio davanti al TAR Lazio;

**PRESO ATTO** che nelle more della decisione del TAR Lazio non sia possibile sottoscrivere il contratto di assicurazione con la compagnia Reale Mutua Assicurazioni;

**SENTITA** la relazione del Presidente Federale;

d e l i b e r a

di rinviare la sottoscrizione del contratto, garantendo, al momento, l'obbligatoria copertura assicurativa attraverso l'emissione di apposito certificato e provvedendo al pagamento del primo trimestre 2018.

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

### **6. VARIE ED EVENTUALI**

Non vi sono altri punti da discutere.

Alle 18.50, 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