



Agenda dei Lavori dell'Assemblea Generale Ordinaria della FIPL

A nome del Consiglio Federale e del Consiglio d'Amministrazione, comunico qui di seguito l'Agenda dei Lavori Assembleari.

Le Società che intendono portare in Assemblea proposte in discussione sono pregate di informare la Segreteria entro il 10.01.2009, con le seguenti modalità:

- le Società con 2 anni di anzianità possono proporre in discussione argomenti relativi all'attività agonistica e generale;
- le Società con 6 anni di anzianità possono proporre in discussione anche argomenti relativi al bilancio.

Gli argomenti saranno posti all'ordine del giorno alla voce "varie ed eventuali".

Tutte le Società sono poi, congiuntamente chiamate, ad esprimere il proprio voto in Assemblea.

Sempre entro il medesimo termine del 10.1.2009 debbono pervenire in Segreteria:

- le deleghe (le quali saranno pubblicate sul sito);
- le osservazioni o le richieste di rettifica delle tabelle dei punteggi; in mancanza di dette osservazioni le tabelle si intendono approvate;

Entro il 17.1.2009 sarà data pubblicazione sul sito degli argomenti di cui ai precedenti punti.

Lavori dell'Assemblea

Capo A.

- 1) Convocazione dell'Assemblea;
- 2) Apertura dell'Assemblea;
- 3) Lavori preliminari dell'Assemblea: Variazioni allo Statuto; votazioni su altre proposte.
- 4) Lettura e commento della relazione del Presidente. Presentazione dei dati statistico contabili. Votazioni dell'Assemblea sulla "Relazione".
- 5) Varie ed eventuali

Capo B.

- 1) Comunicazione da parte del Segretario dei nominativi dei Candidati alle Cariche Federali del quadriennio 2009-2012.
- 2) Accertamento dei voti multipli e diritto al voto delle Società;

- 3) Ripartizione dei voti multipli;
- 4) Votazioni, Cariche e Maggioranze;
- 5) Riunione congiunta dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente
Sandro Rossi

Capo A

1) Convocazione dell'Assemblea.

Alla data del 31.12.2008 tutte le Cariche Federali decadono. In considerazione di tale scadenza il Consiglio determina che l'Assemblea Generale Ordinaria Elettiva, si terrà, in prima e seconda convocazione il giorno 24 gennaio alle ore 14 presso l'Hotel Class di Terni.

Fino al 24 gennaio e fino alla formalizzazione delle nuove cariche, tutte le attuali cariche sono prorogate "pro tempore".

All'Assemblea partecipano di diritto i Presidenti di Società o loro Delegati .

Sono altresì invitati tutti gli affiliati alla FIPL.

Le Società, i Rappresentanti delle stesse, i Delegati e gli altri Affiliati debbono essere in regola con l'affiliazione per l'anno 2008.

Ogni Società o Delegato può recare una sola delega di altra Società: con tale delega la Società delegata detiene in Assemblea i voti multipli della Società delegante. Le deleghe debbono essere inviate in Segreteria utilizzando l'apposito schema. Successivamente tutte le deleghe saranno pubblicate sul sito federale.

2) Apertura dell'Assemblea

Sono designate come verbalizzanti ed auditor dei lavori Assembleari i Consiglieri Locatelli e Moscianese.

Il Presidente Federale (o in sua assenza il Vice Presidente) procede all'apertura ufficiale dell'Assemblea ed invita il Collegio dei Revisori o, in assenza di questi, il Vice-Presidente stesso ed il Segretario, a dichiarare il numero dei presenti con diritto al voto con il numero di voti a ciascuno spettante, in base alle tabelle pubblicate sul sito Federale alla data del 15.12.2008

Successivamente invita l'assemblea ad eleggersi un Presidente.

Segretario delle Assemblee è di diritto il Segretario Generale.

L'Assemblea è valida e deliberante se sono presenti il 50%+1 dei voti multipli globalmente assegnati.

Hanno diritto di voto le Società regolarmente affiliate, rappresentate da un socio tesserato. Ogni Società può recare solo una delega.

3) LAVORI PRELIMINARI DELL'ASSEMBLEA: Variazioni allo Statuto

Prima delle elezioni delle cariche federali per il prossimo quadriennio, nella mia qualità di Presidente in carica pro-tempore, propongo all'Assemblea di procedere ad alcune modifiche dello Statuto (punto A) ed assumere delle decisioni operative (punto B) che, se approvate, saranno valide seduta stante.

Sottolineo che ogni Società nel votare per assumere le decisioni assembleari, sarà portatrice di tutti i suoi voti multipli (art. 10, 3° capoverso).

Quindi se una società ha assegnati 100 voti multipli, essi saranno totalmente ascritti alla votazione a favore o contro, una determinata decisione.

Punto A) - Proposte di variazione allo Statuto da sottoporre all'Assemblea

- Art. 7: Cancellare “il Collegio dei Revisori dei Conti”; sostituire con “ il Revisore dei Conti”.

Ragione: nell'EPF la carica di revisore è affidata a Pavlov Muller, uno dei Consiglieri più anziani e fondatore delle Federazione della Repubblica Slovacca.

- Riformulazioni dell'art. 10

- art. 10) dopo il capoverso che termina con la voce “Statuto” sostituire il capoverso successivo con il seguente: “Ad eleggere, con il metodo dei “voti multipli” il Presidente ed i Consiglieri Federali, almeno 5 e non più di 7.
- art. 10) Cancellare la seguente previsione normativa prevista nell'ultimo capoverso dell'art. 10: “Il Consiglio Federale neoeletto, dinanzi all'Assemblea, provvede alla

nomina del Presidente Federale mediante votazione segreta. Il candidato che otterrà la maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri, sarà nominato Presidente. Il candidato che gli succede come numero di voti sarà nominato vice Presidente.

Ragione: affidare all'Assemblea la nomina della carica di Presidente.

- Riformulazione degli artt. 17 e 18, ove è disciplinata la carica di Revisore di conti.

➤ Art. 17) Il Revisore dei Conti (riformulato) .

Il Consiglio Federale ed il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione congiunta con l'Assemblea nominano, su proposta del Presidente, uno dei Membri del Consiglio Federale nella carica di Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti:

controlla i bilanci, la contabilità, i rendiconti e qualsiasi atto amministrativo della FIPL.

➤ art. 18) Impossibilità di operare del Revisore dei Conti (riformulato) .

Nel caso che il Revisore dei Conti fosse nell'impossibilità di operare, in sua vece subentrano:

Il Consiglio Federale, per quanto attiene le incombenze amministrative e contabili correnti:

Il Consiglio di Amministrazione per quanto attiene l'operatività delle Assemblee.

- Riformulazione art. 20)

Art. 20) omissis.....Possono presentare la Candidatura a Consigliere i Soci regolarmente tesserati da due anni....omissis.....

Ragione: ampliare la platea dei Candidati.

Punto (B) -Proposte soggette ad Approvazione Assembleare.

1) Cancellazione del nominativo di Sergio Ercole dall'organigramma della FIPL e della sua qualifica di "Consigliere Permanente"

Ragione: poiché il suo nominativo non figura tra i Soci Fondatori (vedi atto costitutivo notarile e Statuto) e non partecipa all'attività Federale.

2) Determinazione del numero dei Consiglieri da eleggere da parte dell'Assemblea.

Ragione: lo Statuto stabilisce che il numero dei componenti del Consiglio Federale sia tra i 5 ed i 7 elementi.

3) Portare la tassa di iscrizione delle Società a 200 € annui.

Ragione: al fine di garantire anche nel futuro la piena operatività della FIPL, mantenendo i medesimi standard operativi.

- 4) **Lettura e commento della Relazione del Presidente.**

Il Presidente a nome del Consiglio Federale e del Consiglio di Amministrazione legge la Relazione tecnica e morale del quadriennio.

In tale sede saranno presentati e commentati:

- 1) Lo schema di Bilancio;
- 2) L'inventario del materiale di proprietà della Federazione;
- 3) I dati statistici;
- 4) I criteri di "nominations" per le gare internazionali, come ratificati nell'ultimo Consiglio di Terni prima della Coppa Italia. Se approvati saranno vincolanti per la nuova Dirigenza.

Il Segretario registra gli "iscritti a parlare" (uno per Società e regolarmente tesserati). I componenti dell'Assemblea che si iscrivono a parlare hanno a disposizione 7 minuti per esprimere pareri ed opinioni sia sulla relazione morale che sulla gestione complessiva della FIPL.

L'Assemblea vota la Relazione tecnica.

Capo B.

Elezioni delle Cariche Federali del Quadriennio Olimpico 2009-2012

- 1) Comunicazione da parte del Segretario dei nominativi dei Candidati alle Cariche Federali del quadriennio 2009-2012.
- 2) Termine di accertamento dei voti multipli e diritto al voto delle Società;
- 3) Ripartizione dei voti multipli;
- 4) Votazioni, Cariche e Maggioranze;
- 5) Riunione congiunta dell'Assemblea e del Consiglio.

1) Il Segretario comunica ufficialmente i nominativi di coloro che si sono candidati alle cariche Federali e la cui candidatura è pervenuta in Segreteria alla data del 30.11.2008

2) Termine di accertamento dei voti multipli e diritto di voto delle Società.

I voti multipli assegnati alle Società regolarmente affiliate, sono quelli pubblicati sul sito alla data del 31.12.2008.

Se alla data del 7.1.2009 le Società non hanno richiesto di apportare variazioni, le tabelle sono approvate.

Hanno diritto di voto le Società in regola con l'affiliazione per l'anno 2008.

3) Ripartizione dei voti multipli.

I voti multipli sono ripartiti in schede da 20 voti.

Su ogni scheda:

in corrispondenza del n. 1 si scriverà il candidato prescelto alla carica di Presidente;

in corrispondenza del n. 2 si scriverà il candidato prescelto alla carica di Consigliere;

Le Società che hanno meno di 20 voti riceveranno una o più schede da 1,5,10 con i voti maturati.

4) Votazioni. Elezioni delle Cariche Federali.

Il Vice Presidente ed il Segretario dell'Assemblea, eseguiranno lo spoglio delle schede e, per ogni carica, provvederanno a formare un'apposita graduatoria in ordine decrescente, sulla base dei voti ottenuti da ogni candidato per quella determinata carica.

Risulteranno nominati i Candidati che hanno ricevuto il maggior numero dei voti.

In particolare:

-per la carica di Presidente il primo candidato sarà nominato Presidente ed il secondo Vice Presidente;

-per la carica di Consigliere risulteranno eletti tanti candidati per quanti sono i seggi previsti dalla decisione Assembleare.

In caso di rinuncia di uno qualsiasi degli eletti o di vacanza di una o più cariche, l'Assemblea assumerà, seduta stante, le decisioni conseguenti.

Il Segretario comunica i nomi degli eletti.

Il Presidente neoeletto sottopone alla votazione assembleare il nominativo del nuovo Segretario e del Revisore dei Conti.

5) 1[^] seduta congiunta del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Federale e dell'Assemblea per tracciare le linee guida dell'attività Federale.

➤ chiusura dei lavori assembleari.

Durata massima prevista 5 ore.

Il Presidente
Sandro ROSSI