

## **SINTESI VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO FEDERALE - 20 giugno 2022**

Il giorno 20 giugno 2022, si è tenuta in modalità di video conferenza, utilizzando la piattaforma di collaborazione remota “Microsoft Teams”, la riunione di consiglio federale.

Il Presidente ha informato preliminarmente il Consiglio Federale della valutazione positiva da parte della Giunta Nazionale CONI del 27 maggio u.s. circa il progetto di fusione per unione tra la FISB e la FIBIS, ritenendo che tale proposta sia coerente con i criteri rappresentati dal Gruppo di lavoro sulle aggregazioni e riconoscimenti. Il Consiglio federale ha approvato il Progetto di Fusione per Unione tra la FISB e la FIBIS e la Relazione.

Il Consiglio ha altresì approvato il nuovo Statuto Federale della FISB e della FIBIS, dando delega al Presidente Federale di apportare eventuali modifiche non sostanziali allo stesso, qualora il Coni lo avesse richiesto.

Il Presidente Federale ha condiviso con il Consiglio Federale le attività federali svolte dall’ultima riunione di consiglio. Il Consiglio federale ha approvato i verbali delle riunioni di consiglio del 13 maggio e 19 maggio 2022.

Il Consiglio Federale ha ratificato le delibere del Presidente.

Il Consiglio Federale ha preso atto delle dimissioni irrevocabile dal Consiglio, del Consigliere Martino Pota. A seguito di ciò il Consiglio Federale ha integrato il sig. Giuseppe Lestingi, quale 1° dei non eletti nell’Assemblea Straordinaria Elettiva del 17 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 31 comma 1 dello Statuto Federale.

Il Consiglio nomina a maggioranza il Consigliere Alessandro Canessa Sattanino quale Vice Presidente.

Il Consiglio ha deliberato l’indizione dell’Assemblea Straordinaria della FISB per il giorno 30 luglio 2022 alle ore 10.00 in prima convocazione e alle ore 12.00, in seconda convocazione a Milano presso il Palazzo delle Federazioni presso Palazzo Coni, Via Giovanni Battista Piranesi, 46, 20137 (MI), con il seguente ordine del giorno:

1. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza (Presidente e Vice Presidente, Segretario dell’Assemblea, Commissione dello Scrutinio)
2. Progetto di fusione per Unione FIBIS-FISB, di cui all’allegato\*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente O.d.G.;
3. Approvazione della relazione del consiglio federale al progetto di fusione per unione ex art. 2501 bis. Comma 3 e art. 2501 quinquies c.c.
4. Approvazione Statuto Federale FISBB, di cui all’allegato\*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente O.d.G.;
5. Varie ed eventuali

Il consiglio ha nominato i componenti della Commissione Verifica Poteri.

Il Consiglio Federale ha deliberato altresì l’elenco delle ASD affiliate ed aventi diritto di voto.

Il Consiglio Federale ha deliberato il contributo spese forfettarie alle ASD aventi diritto di voto e partecipanti all’Assemblea Straordinaria Generale del 30 luglio.