

**FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3  
ONLUS  
Padova Via Sant'Eufemia n.1  
Codice fiscale 03539020275**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IN DATA 23 FEBBRAIO 2015**

\*\*\*

Oggi 23 Febbraio 2015 alle ore 18,30 presso l'Hotel Sheraton in Padova, si riunisce su formale convocazione del Presidente della Fondazione (art. 10 del Regolamento) il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Comunicazioni del Presidente
3. Convenzione con il Comune per il restauro dell'orologio di Piazza dei Signori in Padova
4. Attività del Comitato Scientifico
5. Organizzazione eventi
6. Convocazione del Consiglio generale
7. Indirizzi per service libri di testo anno scolastico 2015-2016
8. Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri:

1. Amodeo Girolamo – Presidente,
2. Mario Marsullo - Governatore del Distretto 108 Ta-3
3. Brigo Chiara – Past Governatore
4. Buscato Giancarlo I° VDG
5. Rossetto Massimo II° VDG
6. Paganini Ciro,
7. Fasolato Loris,
8. Serasin Antonio,
9. Moretto Giuseppe
10. Altieri Vincenzo
11. Ruzzante Ferruccio

Sono assenti giustificati i consiglieri Tiveron Maurizio, Marco Di Giovanni, Dosso Miatton Maurizia.

Sono presenti inoltre i Revisori dei Conti: Rosanna Bettio, Gianni Michelotto. Assente giustificato il revisore Gianni Arslan. È presente il Segretario generale Gianni Sarragioto.

\*\*\*

Aperta la seduta, i verbali della seduta precedente, già conosciuti, vengono dati per letti e approvati all'unanimità.

Prende la parola il Presidente e, con riferimento al punto 2) comunica una iniziativa del L.C. Padova Morgagni programmata per il giorno 08. 04. 2015, iniziativa nella quale, con la presenza come relatore del critico d'arte e pubblicitista Vittorio Sgarbi, il Club, unitamente agli altri della Zona G e della Circoscrizione, ha intenzione di concretizzare una raccolta fondi a favore di un service consistente nel fornire all'Istituto IRPEA, per la comunità alloggio che ha sede operativa in Via B. Pellegrino, un veicolo adibito a trasporto persone ed eventualmente carrozzine, per disabili motori, del costo stimato di € 12.000,00 Il Club ha chiesto il sostegno della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva la richiesta all'unanimità.

Il Presidente informa che, al fine di semplificare gli aspetti burocratici dell'attività, ha predisposto un apposito modello per la richiesta alla Fondazione di sostegno e assistenza da parte dei Club per la realizzazione di un loro service. Inoltre, per rendere più efficiente ed efficace l'attività di questa Fondazione, provvederà a delegare un socio Lion ad effettuare, in nome e per conto della Fondazione, gli adempimenti relativi alle singole iniziative; provvedendo così agli acquisti delle forniture e dei servizi necessari per la realizzazione sia dell'evento, sia per il completamento del service rapportandosi, ai fini dell'utilizzo delle risorse disponibili e di una corretta imputazione giuridica degli ordinativi, con il Presidente e il Segretario Generale della Fondazione.

Il Presidente comunica inoltre un'altra iniziativa di service proposta dal L.C. Padova Galileo Galilei, con gli altri Club della Zona G. Trattasi di acquisto di materiale per il service denominato "La banca del tempo per l'hospice pediatrico di Padova". A questo proposito ha fatto pervenire, ai sensi dello Statuto e del Regolamento vigenti della Fondazione, la somma con vincolo di destinazione.

Sulla questione si apre un approfondito dibattito sulla opportunità di acquistare il materiale proposto dal Club piuttosto che altro materiale più funzionale all'attività medica in senso stretto. L'intero Consiglio si trova perplesso in ordine a quanto proposto della Zona e, da parte di alcuni consiglieri viene manifestata la opportunità di non accettare la richiesta.

Tuttavia, anche con l'aiuto del consigliere rappresentante della Zona G, viene ricostruito il percorso dell'intera decisione e, in questo ambito, si prende atto che già la Zona G era stata sorpresa quando i rappresentanti dell'Hospice Pediatrico, richiesti delle loro necessità, avevano avanzato questa richiesta; ma non volendo e non potendo entrare nella valutazione tecnica e specifica di una organizzazione aveva soprasseduto a manifestare la propria perplessità. Il Presidente, a questo punto, pur condividendo i dubbi e le perplessità dei Consiglieri che si orienterebbero negativamente, ribadisce tre considerazioni:

- a) ai sensi dello Statuto e del Regolamento questa Fondazione non può disporre diversamente dal mandato vincolativo che i Club gli hanno affidato;
- b) la valutazione sull'acquisto dello specifico materiale che non è stata fatta dalla Zona G non può essere effettuata, a maggior ragione, da questo Consiglio di Amministrazione,
- c) il Consiglio può respingere la richiesta dei Club solo se il service richiesto non rientra nelle finalità statutarie. Orbene, il service richiesto è quello del potenziamento dell'attività sanitaria, iniziativa che rientra nelle finalità statutarie e non vi è dubbio che l'acquisto di detto materiale vada in questa direzione. Valutare se questo potenziamento potesse essere fatto in altro modo più efficiente o più efficace travalica la competenza di questo Consiglio che non conosce fino in fondo l'organizzazione dell'Hospice e gli stessi poteri del Consiglio stesso.

Il Consiglio, sulla base di queste considerazioni, decide inanimemente di procedere nella realizzazione del service, pur prendendo atto della contrarietà di alcuni consiglieri limitata alla sola individuazione del materiale da acquistare.

Passando al punto 3) dell'ordine del giorno, il Presidente dà ampia informativa sul service del restauro dell'orologio di Piazza dei Signori di Padova proposto dai L.C. Piove di Sacco e Padova San Pelagio. Interviene il consigliere Loris Fasolato per una esauriente relazione sullo stato dei lavori organizzativi, sugli sponsor che interverranno a sostegno dell'iniziativa e sull'operazione pubblicitaria di vestizione dell'immobile durante i lavori di restauro. Ricorda che si è in attesa dell'approvazione da parte delle Belle Arti per poter poi dar seguito ai lavori. Informa altresì sulle iniziative in corso per il reperimento di altri fondi oltre le sponsorizzazioni.

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.

Passando al punto 4) il Presidente ricorda che nell'assemblea del consiglio generale del 13 dicembre 2014 era stata data informativa sulla proposta di costituzione di un Comitato tecnico scientifico, composto da persone qualificate, che avrà il compito di studiare ed individuare iniziative di servizio nel campo della ricerca medica e sanitaria con l'intento di attuare importanti progetti, possibilmente a forte valenza scientifica, in modo tale da consolidare credibilità e visibilità dei Lions. Fra le diverse proposte, sarà poi il Consiglio Generale che deciderà quale suggerire ai Club ai fini dell'ottenimento del loro sostegno. Il Comitato sarà composto da soci delle diverse Circoscrizioni. Fino a quel momento erano stati individuati e contattati due soci che erano anche stati invitati ad intervenire nel corso della riunione: il prof. Mino di Maggio e il prof. Gianni Nardelli: persone competenti per attitudine, moralità, disponibilità ad impegnarsi. A loro è stato affidato il compito di individuare altre 3,4 persone che rappresentino l'intero Distretto.

In quell'occasione il Presidente ricorda di aver ribadito che ciò, se condiviso dai soci, permetterà di superare le singole e minute iniziative che durante l'anno i Club sviluppano mediante raccolta fondi,

che ottengono nelle forme più disparate; fondi che vengono erogati ad altre Associazioni per finanziare loro attività di servizio e senza che di questi fondi i Lions abbiano contezza né delle modalità di spesa né del risultato eventualmente raggiunto.

Nel caso in cui , invece, si riuscisse a canalizzare le mille iniziative dei Club in un service di grande interesse, sostenuto dai soci e dagli stessi Club e da raccolte fondi non solo annuali ma anche nell'ambito di un programma triennale, le somme da utilizzare potrebbero essere di maggiore consistenza e conseguentemente il service potrebbe ottenere rilevanza ben oltre i confini del nostro Distretto. Non solo, un'azione svolta dalla Fondazione avrebbe il vantaggio di poter controllare la spesa e di verificarne i risultati. Del resto anche il service relativo ai libri di testo sostenuto dalla Fondazione non è stato altro che un service comune dei singoli Club. Si tratta, quindi, di utilizzare lo stesso format per ottenere risultati sempre più importanti. Sarà poi compito del Consiglio Generale suggerire le direttive per l'attuazione dei progetti che verranno individuati ed effettuare anche il controllo amministrativo.

Il Presidente informa che, ora, il Comitato Scientifico è composto da sette componenti - Willy Pagani, Maurizio Bertoldi, Gianni Nardelli, Cosimo Di Maggio, Roberto Moretti, Paola Camilla, Giovanni Prosdocimo -, tutti soci LION del nostro Distretto, i quali dopo essersi fra loro incontrati, stanno studiando delle iniziative da proporre al Consiglio Generale, sia nel campo medico (aumento di personale infermieristico specializzando per casi di parto a rischio, una campagna di vaccinazione contro il papilloma virus, assistenza a case di accoglienza) sia nel campo del service distrettuale relativo alla violenza sulle donne.

Passando al punto 5) il Presidente passa la parola al Consigliere Ferruccio Ruzzante il quale, data la sua esperienza nel campo dell'organizzazione di eventi che raccolgano un numero importante di persone, esprime il suo parere proprio sull'opportunità di studiare iniziative e proposte (che lui chiama "proposte di sfida") volte a individuare attività che possano essere di interesse tale da ottenere la presenza e partecipazione di un numero significativo di persone per poter raccogliere somme tali da poter sostenere in modo concreto le attività che verranno proposte dal Comitato Scientifico.

Il Consiglio di amministrazione concorda ed approva sia la costituzione del Comitato Scientifico sia le modalità operative dello stesso e il coinvolgimento successivo dei Club in accordo con il Distretto e il Governatore in carica.

Introducendo il punto 7) all'ordine del giorno, il Presidente invita i consiglieri a studiare nuovi indirizzi sulla realizzazione del service dei "Libri di testo" proposto anche per il prossimo anno sociale. Il Consigliere Antonio Serasin propone l'opportunità di acquisto dei libri da un unico fornitore con il quale ha già preso informazioni sulle modalità operative, sui possibili sconti per un

unico acquisto, sulle modalità di consegna. Il Consiglio, dando mandato al consigliere Serasin di essere il referente dell'iniziativa, approva e ricorda che dovrà anche essere prestata attenzione alle modalità amministrative della più semplice e meno burocratica realizzazione del service.

Il Presidente, avviandosi alla conclusione della riunione, informa che sta predisponendo una lettera da inviare a tutti soci per ricordare il loro sostegno alla Fondazione tramite la destinazione del 5 per mille nella loro dichiarazione dei redditi. Inoltre, assieme al comitato fiscale, sta predisponendo una "lettera di istruzioni" da far pervenire ai Club sui corretti rapporti giuridici e fiscali con la Fondazione. Verrà altresì inviato al comitato informatico del Distretto del materiale riguardante la Fondazione (statuto, regolamento, verbali consiglio generale, ecc.) da inserire in un apposito link nel sito distrettuale.

La riunione termina alle ore 21,15.

Gianni Sarragioto –Segretario

Girolamo Amodeo-Presidente