

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

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IN DATA 27 APRILE 2015**

\*\*\*

Oggi 27 Aprile 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. Esame ed approvazione documento programmatico per l'anno sociale 2015-2016
3. Stato dell'arte del service "libri di testo" per l'anno scolastico 2015-2016
4. Valutazione in merito alla qualifica di ONLUS della Fondazione
5. Individuazione gruppo di collaboratori del Segretario Generale
6. Ratifica provvedimenti del Presidente -art. 27 statuto
7. Convocazione Consiglio Generale e predisposizione o.d.g
8. Informativa nuovo utilizzo sale riunioni per Cons. Amm.ne e Consiglio Generale
9. Proposta del Comitato Scientifico e organizzazione evento in interClub e in accordo col Distretto
10. Finanziamento della Fondazione (5 per mille).
11. Indirizzi operativi da fornire ai Club.
12. 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. Ruzzante Ferruccio
10. Altieri Vincenzo

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

Sono presenti inoltre i Revisori dei Conti: Rosanna Bettio, Gianni Michelotto. Assente giustificato

il revisore Gianni Arslan. È presente il Segretario generale Gianni Sarragioto.

\*\*\*

Prendendo la parola, il Presidente, sul **primo punto** all'ordine del giorno, dà per letti i verbali della seduta precedente e chiede se vi sono osservazioni. Nessuno avendo chiesto la parola mette ai voti l'approvazione. I verbali vengono approvati all'unanimità.

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se hanno integrazioni o modifiche da suggerire al “documento programmatico per l'anno sociale 2015-2016” già inviato in precedenza via mail ai consiglieri stessi. Ne segue una breve discussione e successiva approvazione unanime del testo da presentare alla riunione del Consiglio Generale per l'approvazione di competenza. Il Presidente comunica che verrà portato a conoscenza, previo invio per mail, anche ai Presidenti di Club attualmente in carica nonché ai Presidenti e vice Presidenti del prossimo anno sociale, con congruo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio Generale e del Congresso di chiusura.

**Sul terzo punto**, il Presidente passa la parola al Segretario per un aggiornamento sui service in corso di attuazione da parte della Fondazione. Il Segretario riferisce, facendo anche riferimento a quanto già discusso e relazionato in occasione della precedente riunione del C.d.A., della conclusione dei service attuati dal Club Padova Morgagni (beneficiario l'Irpea), dal Club Padova Galileo Galilei (beneficiario l'Hospice pediatrico di Padova), e dello stato di attuazione del service del restauro dell'Orologio di Piazza dei Signori a Padova attuato dai Club Padova San Pelagio e Piove di Sacco (beneficiario il Comune di Padova). Il Segretario si sofferma sul service in attuazione dal Lions Club Camposampiero relativo ad una partita di calcio che si svolgerà il prossimo 9 Maggio e che sta registrando una grande partecipazione con il contributo e la sponsorizzazione di parecchie aziende e privati della zona del camposampierese. (Il service avrà come beneficiario l'Azienda ospedaliera di Padova con vincolo di destinazione della somma da donare all'Hospice Pediatrico di Padova).

Relativamente al service dei libri di testo il Presidente passa la parola al consigliere Antonio Serasin il quale, ricordando la proposta di uniformare le modalità di acquisto e la fornitura dei libri ai vari Club che vorranno partecipare all'iniziativa, come peraltro già comunicate nella precedente riunione del C.d.A., descrive gli aspetti tecnici della prenotazione e successiva consegna ai beneficiari dei testi. Il Consiglio si confronta sugli aspetti organizzativi della raccolta degli ordini dei libri di testo e sulle istruzioni da fornire ai Club per aderire al service. Verrà predisposta una comunicazione da inviare ai Presidenti dei Club appena saranno definite le relative “linee guida”.

Relativamente al **quarto punto** propone il rinvio della trattazione non essendo un argomento

urgente che attiene più che altro alla valutazione generale sull'opportunità di mantenere la qualifica di Onlus.

Sul **quinto punto** il Presidente comunica che la riunione del C.d.A. era stata preceduta da un incontro con alcuni soci (Luca Sandrin, Cristina Stella, Daniela Valdemarca, Battista Camporese) che sono disponibili a formare un Comitato di collaborazione e supporto alle incombenze della Segreteria della Fondazione.

Con il **sesto punto** all'ordine del giorno il Presidente chiede venga ratificato, ai sensi del vigente statuto, l'incarico conferito al socio Fabio Scapinello del L.C. di Camposampiero per le attività organizzative del service "Matilde cuori in campo", in corso di attuazione, come peraltro già relazionato al precedente punto 3).

Il Consiglio approva all'unanimità le precedenti tre proposte.

Il Presidente richiama l'attenzione sul **punto numero sette** dell'ordine del giorno relativo alla convocazione del Consiglio Generale. Riferisce che, non avendo trovato altra data idonea alla riunione del C.G., ritiene opportuno convocare tale Organo durante la celebrazione del prossimo Congresso Distrettuale di chiusura del Distretto e cioè domenica 17 maggio 2015. Spiega anche le motivazioni della scelta: è un'opportunità per tutti i delegati e soci che saranno presenti poter conoscere la Fondazione e notizie inerenti la Fondazione distrettuale oltre ad auspicare una quasi totalitaria presenza dei componenti del consiglio generale favoriti dalla presenza ai lavori congressuali. Riferisce altresì che c'è il consenso ricevuto da parte del Governatore Distrettuale e che verrebbe prevista una interruzione dei lavori congressuali alla ripresa dopo il lunch. Verranno invitati i Presidenti in carica e i futuri Presidenti e vice Presidenti.

Il Presidente comunica l'ordine del giorno che sarà inviato ai Consiglieri e cioè:

- 1) Approvazione verbali seduta precedente;
- 2) Esame ed approvazione documento programmatico per l'anno sociale 2015-2016;
- 3) Esame proposta del Comitato Scientifico di service da organizzare in interClub per l'anno sociale 2015-2016;
- 4) Ipotesi di finanziamento di specifici progetti di ricerca scientifica nella Regione;
- 5) Varie ed eventuali.

Il Presidente si sofferma a dare ampie ed esaurienti informazioni e spiegazioni sul punto nr. 3) del suddetto ordine del giorno introducendo così anche il **punto numero nove** dell'ordine del giorno dell'odierna riunione. Su questo service, se approvato vedrà il coinvolgimento di tutti i Club del Distretto, il Presidente comunica che c'è ampia convergenza con il DG che, presente, acconsente. Segue un confronto sulla modalità ritenuta più opportuna per portare a conoscenza dei soci e dei delegati alla riunione congressuale il testo del Progetto elaborato dal Comitato scientifico auspicandone l'approvazione nella programmata riunione del Consiglio Generale. Il progetto di service verrà anticipato per mail a tutti i soci, ai delegati e ai componenti del consiglio generale per

una opportuna presa visione e per facilitare la discussione ed il confronto in sede della ricordata riunione indetta per il prossimo 17 maggio.

Sul punto **numero otto** il Presidente passa la parola al Segretario che comunica il raggiungimento di un accordo con la direzione dell'Hotel Sheraton per l'utilizzo in forma gratuita di una saletta dell'Hotel per un numero di sei riunioni annuali. Il parcheggio sarà a pagamento.

Sul **punto dieci** il Presidente ricorda che l'attuale modalità di finanziamento della Fondazione è garantita solo dall'attribuzione del 5 per mille dell'IRPEF operata in sede di dichiarazione dei redditi. Se si vuole che la Fondazione finanzi service progettati dai Club è indispensabile che i Club, da soli o in InterClub o mediante l'organizzazione di eventi curati dalla Fondazione si facciano parte diligente per raccogliere fondi che potranno essere utilizzati, appunto, per finanziare in tutto o in parte service più significativi.

I Club verranno sensibilizzati sia inserendo una apposita comunicazione nel materiale che sarà consegnato a tutti i delegati in occasione del prossimo congresso, sia con una spedizione della stessa comunicazione ai Club e a tutti i soci.

Sul **punto undici** il Presidente comunica che verranno inviati a tutti i Club degli "Indirizzi operativi" sulle modalità che regolano i rapporti Fondazione/Club, alcuni aspetti operativi, e gli aspetti fiscali.

La riunione termina alle ore 21,00.

Gianni Sarragioto –Segretario

Girolamo Amodeo-Presidente