

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

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN DATA 22 GIUGNO 2015**

Oggi 22 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) Esame ed approvazione verbali sedute precedenti
- 2) Fissazione data Consiglio Amm.ne e Generale per approv.ne bilancio consuntivo 2014-2015
- 3) Esame ed approvazione progetto sicurezza stradale
- 4) Costituzione Comitato per studio utilizzazione Fondo Sociale Europeo
- 5) Ratifica modalità di service svolto in collaborazione tra i Club Mestrino e Vigonza
- 6) Modalità di finanziamento della Fondazione
- 7) Costituzione gruppo di lavoro per realiz.ne progetto di service proposto dal Comit.Scient.
- 8) Elezione del Presidente per l'anno 2015-2016
- 9) 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. Rossetto Massimo II° VDG
5. Paganini Ciro,
6. Fasolato Loris,
7. Dosso Miatton Maurizia
8. Moretto Giuseppe
9. Ruzzante Ferruccio
10. Tiveron Maurizio
11. Altieri Vincenzo

È assente giustificato Buscato Giancarlo I° VDG eletto . È presente, su invito del Presidente, il II° vice governatore Pietro Paolo Monte

Sono assenti giustificati i consiglieri Marco Di Giovanni e Serasin Antonio.

Sono presenti inoltre i Revisori dei Conti: Rosanna Bettio, Gianni Michelotto e Gianni Arslan.

È presente il Segretario generale Gianni Sarragioto.

Prendo la parola, il Presidente, sul **primo punto** all'ordine del giorno, il quale preso atto che non ci sono interventi sull'argomento, mette in approvazione il verbale che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Passa poi al **punto 2** proponendo la convocazione, per il giorno 13 luglio alle ore 18,30, del C.d.A. per l'esame e l'approvazione del bilancio dell'esercizio 01/07/2014-30/06/2015. La riunione del Consiglio Generale per l'approvazione dello stesso bilancio e documenti accompagnatore viene fissata, salvo controindicazioni dal DG eletto Giancarlo Buscato assente alla riunione, per la giornata dell'Assemblea distrettuale di apertura fissata per domenica 13 settembre 2015 a Mestre-Venezia, secondo modalità da definirsi.

Il Presidente anticipa l'argomento al **punto 7** dell'ordine del giorno ricordando che il 25 settembre 2015 è, per il momento, confermato l'evento/convegno a sostegno del service proposto e richiamato nella riunione del Consiglio Generale del 17 maggio 2015 e, che si ricorda, consiste nel progetto cui è stato dato il titolo "Le donne danno la vita: proteggiamole". Si articolerà da un lato nella raccolta fondi tramite iniziative di sponsorizzazione e dall'altro nell'utilizzo del ricavato per finanziare una campagna di sensibilizzazione sulla vaccinazione contro il papilloma virus e per donare ad aziende ospedaliere del nostro Distretto strumenti diagnostici e operativi utili in occasione di parti a rischio per le puerpere. Il consigliere Ruzzante comunica che ha già preso contatti per la disponibilità della sala "Alta Forum" di Campodarsego. Il Gruppo di lavoro sarà composto, oltre che dallo stesso Ferruccio Ruzzante, da Maurizia Dosso e da Loris Fasolato.

Il Presidente, sul **punto 3** all'ordine del giorno, passa la parola al consigliere Ciro Paganini che ripercorre la proposta che aveva già esposto al Consiglio relativa ad un service per la sicurezza stradale. Sono state fatte alcune valutazioni su come coinvolgere i Club ed il Distretto in quanto si ritiene che non deve essere un service solo della fondazione. Si riserva di sentire il DG eletto Giancarlo Buscato, assente all'odierna riunione, per valutare le possibilità e modalità di sviluppare tale service.

Il Presidente, sul **punto 4** comunica di aver preso contatti con la socia lion Emanuela Barbiero sull'opportunità di utilizzare fondi dal FSE (Fondo Sociale Europeo) magari provvedendo alla costituzione di un comitato che possa individuare il miglior utilizzo di queste possibili somme. Si rimane in attesa di sue proposte.

Il Presidente prosegue poi, introducendo il **punto 5**, e ricordando che l'argomento era stato già posto all'attenzione del consiglio nella riunione del 24 novembre 2014. Un paio di anni fa il L.C. Mestrino Villa Gambazzi ha versato alla Fondazione la somma di Euro 5.000,00 in attesa di destinarla a service. La Fondazione ha trattenuto, come da normativa vigente, la somma del 5 per cento per cui a bilancio residua disponibile la somma di euro 4.750,00. Comunica altresì di aver

ricevuto dalla Presidente del Club Maria Albana Mazzari un elenco di attività di service a cui destinare la somma. La Fondazione rimaneva in attesa di ricevere la documentazione probatoria di spesa a cui dar seguito al pagamento. Ciò è avvenuto nei giorni scorsi e, oltre alle attività di service, il Club ha chiesto l'erogazione di una somma di euro 500,00 come contributo da parte della Fondazione al L.C. Vigonza Sette Campanili, per l'attribuzione di una borsa di studio sul tema delle malattie rare. Il Presidente pone in ratifica quest'ultima operazione con il consenso da parte dell'unanimità dei consiglieri presenti.

Sul **punto 6** il Presidente, al fine di migliorare e potenziare l'attività del Consiglio di Amministrazione, invita i Consiglieri a dare il massimo contributo personale: contributo che non è necessariamente collegato alla presenza fisica in Consiglio, quanto alla messa a disposizione della Fondazione di idee, di relazioni personali, della ricerca di sponsorizzazioni... e tutto ciò in un'ottica di proposta di organizzazione e direzione di progetti ed iniziative. Sono queste considerazioni tutte legate anche e soprattutto al punto successivo che riguarda l'elezione del Presidente per il prossimo anno sociale.

Il Presidente ricorda inoltre che assieme al Segretario aveva incontrato prima dell'odierna riunione i responsabili informatici del Distretto per una implementazione dell'utilizzo del sito web del Distretto, per una migliore e più fattiva pubblicizzazione delle attività della Fondazione, e per creare qualche strumento di utilizzo del sito da parte di ogni socio anche per possibili erogazioni personali di danaro.

Passando al **punto 8** il Presidente ricorda che lo statuto vigente prevede il rinnovo annuale del Presidente della Fondazione che dovrebbe essere individuato nella persona del DG eletto per l'anno sociale di riferimento. Negli ultimi anni i vari DG hanno ritenuto di affidare questo incarico ad un socio eletto dal consiglio di amministrazione ritenendo di essere già impegnati in maniera significativa con le attività amministrative di guida del Distretto stesso. Il Presidente Amodeo rimette in ogni caso il proprio mandato a disposizione del Consiglio il quale, però, con il consenso del DG Marsullo, anche se in conclusione del suo mandato, e del VDG eletto Massimo Rossetto e del secondo Vice governatore Pietro Paolo Monte invitato alla riunione, riconferma nella carica il PDG Girolamo Amodeo anche per l'anno sociale 2015-2016.

Sul **punto nr. 9** non ci sono altri argomenti da porre all'attenzione del Consiglio.

La riunione termina alle ore 20,15.

Gianni Sarragioto –Segretario

Girolamo Amodeo-Presidente