

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

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IN DATA 13 LUGLIO 2015**

\*\*\*

Oggi 13 Luglio 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) Elezione del Vice Presidente
- 3) Esame ed approvazione bilancio 2014-2015
- 4) Stato dell'arte del service sull'acquisto di testi scolastici
- 5) Stato dell'arte del "progetto donna"- Organizzazione evento del 25 settembre
- 6) Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri:

1. Amodeo Girolamo – Presidente,
2. Mario Marsullo – past Governatore del Distretto 108 Ta-3
3. Brigo Chiara
4. Rossetto Massimo I° VDG
5. Monte Pietro Paolo
6. Paganini Ciro,
7. Fasolato Loris,
8. Moretto Giuseppe,
9. Tiveron Maurizio,
10. Di Giovanni Marco,
11. Serasin Antonio

Sono assenti giustificati i consiglieri Buscato Giancarlo, Dosso Maurizia, Tiveron Maurizio, Moretto Giuseppe e Ruzzante Ferruccio.

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

È presente il Segretario generale Gianni Sarragioto.

Prende la parola il Presidente il quale introducendo il **primo punto** all'odg chiede se i consiglieri abbiano osservazioni sul verbale della precedente riunione che avevano ricevuto in precedenza. Nessuno avendo chiesto la parola, il verbale viene messo in votazione e ottiene l'approvazione unanime.

Sul **secondo punto** all'unanimità di voti viene eletto quale vice Presidente il DG Giancarlo Buscato.

Introducendo il **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda l'adempimento annuale relativo all'approvazione del bilancio dell'esercizio che va dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 e passa la parola al Segretario generale per l'illustrazione dello stesso. Il Segretario fornisce ampia ed esauriente illustrazione dei vari centri di costo nei quali viene gestito il bilancio. Ogni centro di costo comprende i costi ed i ricavi relativi ad ogni iniziativa di service attuata nell'anno sociale oltre ad un centro di costo per le spese comuni. Viene di seguito analizzata la situazione patrimoniale. Segue una breve ma concreta discussione e viene data risposta ai vari quesiti posti.

Il Presidente esprime soddisfazione per i risultati che emergono dall'attività della Fondazione nell'anno sociale di riferimento del bilancio appena presentato.

Al termine, il progetto di bilancio viene approvato all'unanimità dei presenti e viene allegato al verbale della presente riunione.

Viene fissata la data della convocazione della riunione del Consiglio Generale per l'approvazione del Bilancio consuntivo ai sensi degli articoli 20, 21 e 30 dello Statuto della Fondazione in prima convocazione per sabato 12 settembre alle ore 12,00 e in seconda convocazione per domenica 13 settembre 2015 alle ore 14,30 presso la sede dell'Assemblea distrettuale di apertura, Ospedale dell'Angelo - Padiglione G. Rama - Via Paccagnella, 11 - 30174 Venezia Mestre, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
- 2) Presentazione, discussione e approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 1° luglio 2014- 30 giugno 2015 corredato da:
  - Stato patrimoniale,
  - Rendiconto gestionale,
  - Nota integrativa,
  - Relazione sulla Gestione.
- 1) Relazione del Collegio dei revisori dei Conti.
- 2) Service dei Libri di testo: comunicazioni.
- 3) Progetto "*Le donne danno la vita: proteggiamole*": evento del 25 settembre 2015.
- 4) Varie ed eventuali.

Sul **quarto punto** all'ordine del giorno il Presidente ricorda che in data 2 giugno è stata inviata ai Presidenti di Circostrizione eletti per l'anno sociale 2015-2016, ai Presidenti di Zona eletti per l'anno sociale 2015-2016, ai Presidenti di Club eletti per l'anno sociale 2015-2016:

- La lettera di presentazione del Service dei Libri di Testo per il prossimo anno sociale 2015- 2016
- le schede nella stessa richiamate

auspicando un proficuo lavoro e l'osservanza delle modalità contenute nella comunicazione inviata.

Riferisce di aver ricevuto notizia che a qualche Club la comunicazione inviata a mezzo mail non è arrivata. Invita pertanto il Segretario generale ad un nuovo invio del materiale sopra richiamato. Il Presidente comunica altresì che nei prossimi giorni avrà l'opportunità di incontrare i Presidenti di zona e tornerà a ricordare loro le modalità di questo service.

Il Presidente introduce il **quinto punto** all'ordine del giorno ricordando come l'argomento fosse già stato presentato e discusso in occasione della precedente riunione del consiglio di amministrazione tenutasi lo scorso 22 giugno 2015 nel corso della quale ricordava che il 25 settembre 2015 era confermato l'evento/convegno a sostegno del service proposto e richiamato nella riunione del Consiglio Generale del 17 maggio 2015 che 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. L'evento si svolgerà nella sala "Alta Forum" di Campodarsego.

Il Presidente comunica che le due relatrici solo recentemente hanno dato la loro conferma di partecipazione ma l'organizzazione non si era fermata e quindi ora si tratta di continuare a sensibilizzare e sollecitare i Club a contribuire sia nel portare alla manifestazione il maggior numero di persone, sia nell'acquistare i biglietti. Il Presidente prosegue invitando i consiglieri a trovare forme concrete di pubblicizzazione dell'iniziativa in modo da poter ottenere anche auspiccate sponsorizzazioni da aziende oltre a valutare di inviare anche alla L.C.I.F. una domanda di contribuzione viste le finalità del progetto generale promosso dalla Fondazione con il contributo del Comitato scientifico.

Il consiglio viene informato che alcuni costi quali le spese per l'utilizzo della sala, i rimborsi spese dalle due relatrici, saranno a carico della Fondazione.

Il Presidente ribadisce l'importanza di sensibilizzare i Club per far comprendere che mettere insieme alcune attività, tramite l'utilizzo dello strumento Fondazione, è vantaggioso sia per i Club che per il Distretto. Parteciperà al prossimo Gabinetto distrettuale per portare queste comunicazioni ai Presidenti di circoscrizione e di zona.

Alle ore 20,15 la riunione ha termine.

Gianni Sarragioto –Segretario

Girolamo Amodeo-Presidente

