

Assemblea del Consiglio Generale

In data 13 Settembre 2015 alle ore 14,30 presso l'Auditorium dell'Ospedale dell'Angelo - Padiglione G. Rama - Via Paccagnella, 11 - Venezia Mestre è stato convocato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 13 luglio 2015, il Consiglio Generale della "Fondazione di Clubs Lions del Distretto 108Ta3". La presente riunione si svolge nel corso dei lavori del XX° Assemblea di apertura distrettuale per l'anno lionistico 20015- 2016.

Ai componenti del Consiglio Generale era stato inviato in data 10 agosto 2015 la seguente nota :

Oggetto: Convocazione della riunione del Consiglio Generale

*Ai sensi degli articoli 20, 21 e 30 dello Statuto della Fondazione viene convocata la riunione di cui all'oggetto 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.*
- 3) Relazione del Collegio dei revisori dei Conti.*
- 4) Service dei Libri di testo: comunicazioni.*
- 5) Progetto "Le donne danno la vita: proteggiamole": evento del 25 settembre 2015.*
- 6) Varie ed eventuali.*

Si chiede la presenza in proprio o per delega di ogni Club.

Il Segretario Generale procede all'appello. Risultano presenti n. 38 su 50 componenti.

Il Presidente , accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e passa al primo punto dell'odg.

Viene chiesto all'Assemblea se vi sono osservazioni sul verbale della seduta consiliare precedente già inviato via mail al momento della convocazione. Non avendo alcuno chiesto la parola, l'approvazione del verbale viene messa in votazione che dà l'unanimità dei presenti.

Il Presidente passa a trattare il **secondo e terzo punto** all'ordine del giorno introducendo l'argomento relativo al bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2015 e passa la parola per l'esposizione dei dati al Segretario generale Gianni Sarragioto il quale, dando per letta la nota

integrativa e la relazione sulla gestione, facenti parte del materiale in precedenza già inviato ai consiglieri, si sofferma sull'esposizione delle varie voci sia dello stato patrimoniale sia del rendiconto generale fornendo le informazioni richieste. Il Presidente passa poi la parola al Presidente dei revisori dei conti che dà lettura della propria relazione. Prima di porre in votazione il bilancio, il Presidente informa il Consiglio Generale che assieme alla proposta di approvazione del Bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 30/06/2015, verrà posta in votazione anche la proposta di destinare il risultato positivo dell'esercizio di Euro 199 alla voce del patrimonio "Fondi non vincolati di solidarietà" e, al fine di dare omogeneità alle voci di bilancio, informa anche della proposta del Consiglio di Amministrazione di porre in votazione di girocontare gli importi iscritti nelle seguenti voci del patrimonio:

- "risultato gestionale esercizi precedenti" per Euro 999;
- "riserve statutarie" per Euro 578.

a "Fondi non vincolati di solidarietà" che già comprende l'importo di Euro 2.827 ed ammonterà pertanto a complessivi Euro 4.603.

Il Presidente mette ai voti la proposta di approvazione di quanto riportato al punto 2) dell'ordine del giorno che viene approvata all'unanimità dei consiglieri e delegati presenti.

Per quanto riguarda il service relativo all'acquisto di libri di testo per studenti meritevoli e in stato di disagio economico, di cui al **punto quattro** dell'ordine del giorno, il Presidente dà comunicazione della positiva attuazione del service per il futuro anno scolastico 2015-2016, così come deliberato dal Consiglio Generale nella precedente seduta, e comunica altresì che finora circa il 30% dei Club hanno inviato la scheda d'ordine dei libri. Seguono alcuni interventi più che altro relativi all'auspicio di poter ricevere quanto prima i libri ordinati. Il Presidente passa la parola al consigliere di amministrazione incaricato del service, Antonio Serasin, che fornisce le informazioni e le notizie richieste dagli intervenuti.

Passando al **quinto punto** all'ordine del giorno il Presidente ricorda lo stato di attuazione del service "Le donne danno la vita – proteggiamole" che si svolgerà la sera del prossimo 25 settembre all'Alta Forum di Campodarsego, secondo le modalità da tutti conosciute. Informa del programma della serata e ribadisce l'auspicio della presenza di tutti i Club e di continuare a dare il massimo risalto alla manifestazione per poter avere una partecipazione numerosa all'evento.

Ricorda in particolare l'opportunità che viene offerta di un service che può essere considerato interClub e un modo per fare "comunità" e aggregazione per la realizzazione del service stesso. L'obiettivo è di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'attività specifica del service.

Seguono alcuni interventi fra i quali quello del DG Giancarlo Buscato il quale ribadendo che la Fondazione deve essere intesa come uno strumento operativo del Distretto, definisce il service in argomento “il service dei service” in quanto offre l’opportunità di lavorare e collaborare assieme.

Il socio Gianni Nardelli, componente del comitato scientifico e ideatore del service, ricorda ai presenti le garanzie di continuità del service ricevute da colloqui intercorsi sia con il DG che con i due VDG; il Presidente della Fondazione sottolinea la garanzia della continuità “politica” da parte della Fondazione e dell’intero Consiglio di Amministrazione.

Esaurita la discussione, la riunione termina alle ore 16,00.

Il Presidente
Girolamo Amodeo

Il Segretario Generale
Gianni Sarragioto