

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

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN DATA 09 NOVEMBRE 2015**

Oggi 09 Novembre 2015 alle ore 18,00 in Padova Corso Stati Uniti 23 presso Dal Bello S.i.f.e. srl ,
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 seduta precedente.
- 2) Stato dell'arte service libri di testo
- 3) Stato dell'arte service " Le donne danno la vita: proteggiamole" e fissazione data evento anno sociale 2016-2017
- 4) Service dei Club della Zona B a favore delle zone colpite dal tornado in provincia di Venezia.-
Ratifica
- 5) Convocazione Consiglio Generale e fissazione odg.
- 6) Proposta di intitolazione della Fondazione
- 7) Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri:

1. Amodeo Girolamo – Presidente,
2. Giancarlo Buscato DG
3. Mario Marsullo – past Governatore del Distretto 108 Ta-3
4. Rossetto Massimo I° VDG
5. Monte Pietro Paolo II° VDG
6. Fasolato Loris,
7. Dosso Maurizia
8. Ruzzante Ferruccio
9. Serasin Antonio
10. Altieri Vincenzo

Sono assenti giustificati i consiglieri, Tiveron Maurizio, Moretto Giuseppe, Di Giovanni Marco, Paganini Ciro.

Sono presenti inoltre i Revisori dei Conti: Rosanna Bettio, Gianni Michelotto e 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** prende la parola il presidente e comunica la situazione attuale dei club e delle zone che hanno aderito all'iniziativa. Esprime qualche perplessità sulla modalità operativa della

gestione del service lasciando poi la parola al consigliere Antonio Serasin che fornisce esaurienti spiegazioni e informazioni sull'attività che lo ha visto impegnato nei mesi scorsi sull'iniziativa di service, rispondendo anche alle domande dei presenti. Allo stato attuale risulta che una parte della somma destinata a questo service potrà residuare in quanto non utilizzata da alcuni Club. Il presidente comunica che sarà rimessa ad una successiva decisione del consiglio di amministrazione una possibile diversa destinazione.

Anche sul **terzo punto** relaziona il presidente. Auspica che l'iniziativa del 25 settembre scorso sia, per la Fondazione, solo l'inizio di attività significative a livello distrettuale. Il Presidente ricorda ai Consiglieri di insistere con i Club che l'obiettivo del service debba diventare un elemento del programma annuale del Club e cioè di sensibilizzare i Club ad inserire almeno un' iniziativa annuale a favore della Fondazione. Interviene il secondo VDG il quale osserva che, a suo avviso, si tratta di una modalità nuova a cui i club ancora non sono preparati, e pure lui auspica che questa tipologia di service diventi sempre più attività di tutto il distretto.

Il presidente, prendendo la parola, e ribadendo che il ruolo della Fondazione è quello di essere uno strumento a servizio dei Club, propone di ripetere l'iniziativa anche nel prossimo anno sociale verso la fine del mese di ottobre, cercando di proporla per tempo per una migliore organizzazione dell'evento.

Sul **punto quattro** all'ordine del giorno, il consiglio di amministrazione ratifica il Service in argomento in precedenza autorizzato dal presidente.

Anticipando il **punto 6)** all'ordine del giorno, il presidente propone di intitolare la Fondazione al PDG Luigi Marchitelli, prima persona che ha pensato alla costituzione della Fondazione. Con il consenso dell'intero consiglio il presidente porterà la proposta alla prossima riunione del Consiglio Generale.

A proposito di questa riunione, prevista al **punto cinque** dell'ordine del giorno, il presidente propone di riunire i componenti del Consiglio Generale il prossimo 28 novembre presso la sede dell'Assemblea distrettuale intermedia, e a conclusione della stessa, ("Collegio Salesiano Astori" sito in Mogliano Veneto (TV) Via Guglielmo Marconi 22), con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbali seduta precedente.
- 2) Stato del service libri di testo
- 3) Stato del service " Le donne danno la vita: proteggiamole" e fissazione data evento anno sociale 2016-2017
- 4) Proposta di intitolazione della Fondazione.
- 5) Esame prospettive, e ipotesi di utilizzo, della Fondazione.
- 6) Comunicazioni in ordine ad altri service (Vinciamo il Tornado, Ricerche per cuore artificiale).
- 7) Varie ed eventuali

Alle ore 19,15 la riunione ha termine.

Gianni Sarragioto –Segretario

Girolamo Amodeo-Presidente