

FONDAZIONE DI CLUBS LIONS Distretto 108TA3
ONLUS-Luigi Marchitelli
Padova Via Sant'Eufemia n.1
Codice fiscale 03539020275

VERBALE DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
In data 18 Settembre 2016

Oggi 18 Settembre 2016 alle ore 13,00 in Padova presso l'Hotel Crowne Plaza, 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 seduta precedente
2. Elezione del vice Presidente
3. Esame ed approvazione bilancio 2015-2016
4. Ratifica relativa al service proposto dal Lions Club Padova Antenore
5. Preparazione lavori prossimo Consiglio Generale
6. Comunicazione in ordine alle somme versate dal Past Governatore Giancarlo Buscato
7. Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri:

1. Amodeo Girolamo – Presidente,
2. Giancarlo Buscato – past Governatore del Distretto 108 Ta-3
3. Rossetto Massimo DG
4. Monte Pietro Paolo I° VDG
5. Fasolato Loris,
6. Ruzzante Ferruccio
7. Serasin Antonio
8. Paganini Ciro
9. Moretto Giuseppe

Risultano assenti giustificati: Dosso Maurizia, Di Giovanni Marco, Tiveron Maurizio, Altieri Vincenzo.

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

Il Consiglio, nelle more della nomina del nuovo Segretario Generale, chiama il Dott. Gianni Sarragioto, componente del Consiglio di Amministrazione, a svolgere le funzioni relative.

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.

Il presidente, con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno, informa che a con la nomina del nuovo Governatore distrettuale viene a decadere il vice presidente in carica ed quindi necessario provvedere alla sua sostituzione. All'unanimità viene pertanto nominato vice presidente il DG Massimo Rossetto.

Sul **terzo punto e quinto punto** il presidente pone in discussione il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2015 -2016 in precedenza già inviato ai consiglieri a mezzo mail. Dopo alcune considerazioni su alcune voci dello stesso progetto di bilancio, viene approvato all'unanimità dei consiglieri presenti e viene fissata anche la data per la convocazione del consiglio generale al quale, a norma di statuto, spetta l'approvazione del bilancio dell'esercizio. L'assemblea del Consiglio generale si terrà in prima convocazione venerdì 30 settembre alle ore 20,30 ed in seconda convocazione sabato 01 ottobre 2016 alle ore 09,30 presso l'Hotel Holliday Inn a Mestre – Marghera (VE), Rotonda Romea, 1-2, 30175 Venezia, 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 2015- 30 giugno 2016 corredato da:
 - Stato patrimoniale
 - Rendiconto gestionale
 - Nota integrativa
 - Relazione sulla Gestione.
- 3) Relazione del Collegio dei revisori dei Conti.
- 4) Mandato al Consiglio di Amministrazione per la ricerca e la individuazione di una sede fissa
- 5) Aggiornamento del service " Le donne danno la vita: proteggiamole" e informazioni relative
- 6) Service acquisto libri di testo: comunicazioni e aggiornamenti
- 7) Proposta in ordine alle modalità di individuazione del tema operativo per il biennio 2017-2019
- 8) Varie ed eventuali

Sul **quarto punto**, il presidente pone in ratifica la proposta di service del L.C. Padova Antenore in precedenza autorizzato dallo stesso Presidente.

Introducendo l'argomento indicato al **punto sei**, il presidente comunica che al termine del so mandato il PDG Giancarlo Buscato ha versato alla fondazione una somma di euro 2.500,00 che potrà essere usata per le finalità di service della Fondazione.

Prende la parola, sul punto **numero sette**, il presidente e informa che la cooperativa Polis di Padova (Via Due Palazzi), tramite il Governatore Distrettuale Massimo Rossetto, ha chiesto un contributo allo scopo di sostenere i servizi del Gruppo Polis per le donne vittime di violenza. Il Presidente informa che verrà bonificato l'importo di euro 1.000,00.

La riunione ha termine alle ore 13,30.

Il segretario
Gianni Sarragioto

Il presidente
Girolamo Amodeo