

Assemblea del Consiglio Generale

In data 1 Ottobre 2016 alle ore 09,30 si riunisce il Consiglio Generale della Fondazione come dalla Convocazione, che di seguito viene riportata, inviata ai Club a mezzo posta elettronica in data 01 settembre 2016:

“Ai sensi degli articoli 20, 21 e 30 dello Statuto della Fondazione viene convocata la riunione di cui all’oggetto in prima convocazione per venerdì 30 settembre alle ore 20,30 **ed in seconda convocazione per 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

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

Sono presenti i rappresentanti di tutti i Club del Distretto ad eccezione dei seguenti Club: Arquà Petrarca, Badia Polesine Adige Po, Chioggia Sottomarina, Colli Euganei Dogi Contarini, Conselve, Contarina Delta Po, Este Colli Euganei, Mestre Technè, Montagnana Este host, Monselice, Noale, Padova Antenore, Padova Carraresi, Padova Certosa, Padova Galileo Galilei, Padova Morgagni, Padova Tito Livio, Rovigo, San Donà di Piave, Spinea, Strà Riviera del Brenta Rosalba Carriera, Treviso Europa, Treviso E. Duse, Treviso Host, Venezia Host, Venezia Lido, Vigonza Sette Campanili.

Accertato il numero legale, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea e introduce il **primo punto** all’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 ed ottiene l’approvazione unanime.

Il Presidente chiede di anticipare l’argomento al **sesto punto** all’ordine del giorno relativo alle comunicazioni e aggiornamenti sul service dei Libri di Testo. Passa la parola al consigliere di amministrazione delegato a questo service Antonio Serasin il quale comunica che alcuni club non hanno partecipato all’iniziativa e riassume alcune difficoltà che sono state incontrate sia con l’azienda distributrice, sia con il ritiro da parte di alcuni club. E’ stato superato l’impegno di spesa

dovuto a mancanza di coordinamento da parte di qualche club che ha agito in autonomia. Complessivamente il risultato del service è stato soddisfacente anche per questo anno sociale.

Passando al **secondo punto e terzo punto** all'ordine del giorno il presidente presenta il bilancio dell'esercizio 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016 soffermandosi a commentare da cosa sono date le voci di entrata (entrate istituzionali e da service) ed, in particolare, a spiegare l'utilizzo del 5 per mille ricordando che la Fondazione non trattiene alcuna somma percentuale. Altra voce delle entrate è rappresentata da somme versate dai Club per il Service sulla donna. Precisa che la Fondazione non dispone di risorse economiche proprie e cioè di autonomia finanziaria; pertanto non ha possibilità di finanziare iniziative di service dei Club. Sottolinea l'impegno che ogni socio dovrebbe avere nel farsi carico di indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale della Fondazione per la destinazione del 5 per mille relativo all'Irpef riportata nella dichiarazione stessa. Invita inoltre a riflettere e a distinguere fra le attività che i Club in autonomia possono svolgere, da quelle che la Fondazione, in accordo con il Distretto, propone per la realizzazione di service che coinvolgono tutti i soci e tutti i Club. Lavorare in comune è l'essenza stessa dell'associazionismo. Passa la parola al segretario generale per la presentazione dei dati di bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione. Seguono alcuni interventi e richieste di chiarimenti per passare poi alla votazione. Il bilancio, dopo la lettura della relazione da parte del presidente del collegio dei revisori, Rosanna Bettio, viene approvato all'unanimità dei presenti.

Il presidente introduce il **quarto punto** all'ordine del giorno relativo alla richiesta di "Mandato al consiglio di amministrazione per la ricerca e la individuazione di una sede fissa" per la Fondazione. In altre parole, il presidente comunica che il consiglio di amministrazione propone di proseguire la ricerca di una sede fissa e sottopone ai consiglieri l'ipotesi sia della locazione che quella dell'acquisto. L'idea dell'acquisto, ribadendo quanto più volte già comunicato, ha come contropartita l'opportunità di immobilizzare la somma del capitale di dotazione oggi disponibile in bilancio che, anche se impiegata in investimento, ha rendimenti scarsi o meglio prossimi allo zero. Viene ricordato che la ricerca avverrebbe in una posizione di equilibrio territoriale per il distretto con un accesso il più possibile semplice e in posizione abbastanza mediana. Il consiglio di amministrazione chiede al consiglio generale un mandato a cercare questa nuova sede. Seguono parecchi interventi, alcuni favorevoli, altri contrari.

Prende la parola anche il Governatore Massimo Rossetto e richiama i presenti al concetto di "squadra" che fa parte del suo motto per il corrente anno sociale. Anche la Fondazione deve riconoscersi in questo motto e cioè nel fatto che i soci, come componenti dei club, sono i componenti del distretto e che anche la Fondazione ha come soci i club stessi. Invita quindi a condividere l'idea del mandato per un possibile acquisto ribadendo che in ogni caso sarà sottoposta al Consiglio Generale l'ipotesi di acquisto.

Deve essere questo il concetto da riportare ad ogni club. La sede dovrebbe quindi dare l'idea di identificazione e di unità oltre ad essere ormai diventata una necessità.

Il presidente richiede quindi la votazione che dà questo risultato: favorevoli 17, contrari 2, astenuti quattro.

Sul **quinto punto** all'ordine del giorno: Aggiornamento del service "Le donne danno la vita: proteggiamole" e informazioni relative, il presidente ricorda le attività in corso che si concretizzeranno in tre spettacoli di raccolta fondi in tre diverse aree del distretto.

Il primo evento si terrà in data 27 ottobre a Padova e altri due eventi-spettacoli sono già programmati per i primi mesi dell'anno prossimo a Rovigo e a Mogliano Veneto.

Il presidente ribadisce la necessaria collaborazione di tutti i soci per la buona riuscita degli eventi. L'unanimità dei presenti è favorevole a queste iniziative.

Il **settimo punto** riguarda "Proposta in ordine alle modalità di individuazione del tema operativo per il biennio 2017-2019". Il presidente invita i delegati presenti ad individuare un tema operativo

che possa poi trovare realizzazione con le attività della Fondazione in modo da far conoscere ed apprezzare sempre più le attività operative di questa istituzione.

Non essendovi altri argomenti da affrontare, la seduta viene chiusa alle ore 12,30.

Il Segretario f.f.
Gianni Sarragioto

Il Presidente
Girolamo Amodeo