

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 21 Novembre 2016

Oggi 21 Novembre 2016 alle ore 18,30 in Padova presso l'Hotel Sheraton-Four Points, 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. Decisioni in ordine agli eventi-spettacoli programmati per il 26 gennaio e 9 marzo 2017
3. Definizione criteri operativi per erogazione somme relative al service "Le donne danno la vita: proteggiamole"
4. Risultanze service "libri di testo" 2016-2017
5. Rinnovo Consiglio di Amministrazione: adempimenti
6. Informazioni relative alla acquisizione della sede del Distretto e della Fondazione
7. Ratifica di decisioni in ordine al service del Club Padova Ruzzante
8. Varie ed eventuali

Sono invitati anche i referenti dei Club della Zona di Rovigo e Mogliano-Treviso per l'approfondimento del punto 2. Sarà presente anche Stefania Ottaviani.

Sono presenti i Consiglieri:

1. Amodeo Girolamo – Presidente,
2. Giancarlo Buscato – past Governatore del Distretto 108 Ta-3
3. Monte Pietro Paolo I° VDG
4. Fasolato Loris,
5. Serasin Antonio
6. Altieri Vincenzo
7. Paganini Ciro
8. Moretto Giuseppe
9. Di Giovanni Marco

Sono assenti giustificati Rossetto Massimo DG, Dosso Maurizia e Ruzzante Ferruccio

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

Il Consiglio, nelle more della nomina del nuovo Segretario Generale, chiama 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.

Secondo punto all'ordine del giorno. Sono presenti, i rappresentanti dei Club delle zone di Rovigo e Mogliano, Treviso, Venezia invitati per discutere assieme al CdA le modalità di organizzazione degli eventi-spettacoli già programmati per il 26 gennaio e 9 marzo 2017 e per confermare la finalità del ricavato al service "Le donne danno la vita: proteggiamole".

Il presidente riassume i risultati dell'ultimo evento avvenuto in data 27 ottobre scorso a Padova e ringrazia la socia Stefania Ottaviani, presente, per l'ottima riuscita della serata e anche per aver saputo e potuto contenere al massimo i costi dell'organizzazione grazie alle sue relazioni personali e conoscenze degli artisti. Ringrazia altresì Ferruccio Ruzzante per la stampa dei biglietti e dei volantini a sostegno dell'organizzazione della serata. Il presidente chiede quindi se il nuovo spettacolo che è stato programmato a suo tempo di organizzare a Rovigo e a Mogliano Veneto potrà essere della stessa tipologia e utilizzare le stesse modalità ricordando però che, per queste prossime occasioni, probabilmente ci sarà un costo per gli artisti e per la struttura tecnica necessaria per l'organizzazione dell'evento stesso. Ricorda, in particolare, anche l'impegno che i club dovranno avere perché non potranno contare molto sul sostegno dei club di Padova visto che lo spettacolo del 27 ottobre è stato praticamente organizzato e sostenuto esclusivamente da quei Club. Questi sono i principali motivi per i quali è stata richiesta la presenza dei rappresentanti di queste zone all'incontro odierno.

Il presidente prosegue ricordando che dovrebbe emergere la garanzia di poter "vendere" tramite un libero contributo individuale (minimo) di euro 15, circa 380/400 biglietti con relativo incasso di euro 4/5.000.

Il presidente non può non sottolineare che su circa 15 soci invitati a questa riunione in rappresentanza delle zone sopra ricordate, sono presenti solo 4 soci. Seguono alcuni interventi dei soci invitati. I rappresentanti della zona di Treviso, Giuseppe Papotto del Treviso Host e presidente della Zona A, Vita Gennaro del L.C. Mogliano e presidente della 1ª Circoscrizione, si riservano di informare i presidenti dei club per verificare la disponibilità e l'interessamento a far intervenire un congruo numero di persone. Il presidente Amodeo, ribadisce che per queste manifestazioni devono venire coinvolti parenti, amici in modo da far conoscere l'associazione e le nostre attività di servizio. I rappresentanti della zona di Rovigo espongono analoghe osservazioni della zona di Treviso ed emerge che, per la data del 21 gennaio, non sono in grado ad oggi di assicurare alcuna possibilità di realizzare l'evento. Il presidente Amodeo, vista anche l'esigua partecipazione alla riunione odierna dei rappresentanti dei Club di Rovigo, propone di organizzare quanto prima a Rovigo un incontro con i presidenti di zona per verificare le modalità e la possibile adesione dei Club ad organizzare un evento con proposte operative da discutere in quella occasione di incontro

individuando anche una nuova data. L'evento della zona di Treviso rimane fissato per il 9 marzo e si rimane in attesa dei risultati delle richieste verifiche da effettuare.

Alle ore 19,40 escono le persone invitate alla riunione, e proseguono i lavori del CdA.

Si passa al **terzo punto** all'ordine del giorno: "Definizione criteri operativi per erogazione somme relative al service "Le donne danno la vita: proteggiamole". Il presidente ricorda le attività svolte per sostenere questo service ed in particolare quelle del L.C. Camposampiero. Inoltre, nel bilancio della Fondazione residuano somme non vincolate derivanti in principal modo da residui di utili degli esercizi precedenti o da residui di somme non completamente utilizzate da precedenti destinazioni a service. Invita i consiglieri a pensare a delle proposte da portare in un prossimo CdA sulle finalità ed individuazione di possibili destinazioni.

Interviene il 1VDG Pietro Paolo Monte ricordando che alcune finalità potrebbero essere rivolte al territorio dove i Club operano, mettendosi a contatto con i sindaci per individuare possibili destinatari e fabbisogni anche nel mondo femminile. A parere del consigliere Loris Fasolato sarebbe auspicabile disporre di un regolamento che disciplini questa tipologia di destinazioni.

Per il **quarto punto** all'ordine del giorno, dopo averlo introdotto, il presidente passa la parola al consigliere Antonio Serasin che ha curato le attività relative al service "libri di testo" 2016-2017 il quale riepiloga le conclusioni positive del service e riferisce che la somma disponibile è stata completamente utilizzata anche se con un piccola eccedenza. In ogni caso, con il sostegno della Fondazione sono stati acquistati (con uno sconto complessivo del 13%) e consegnati 697 libri di testo a 90 alunni bisognosi e meritevoli del territorio dei club del distretto. Il CdA si complimenta e ringrazia Antonio Serasin del suo impegno e delle relazioni che ha intrattenuto con i Club per la buona riuscita del service.

Il **quinto punto** all'ordine del giorno riguarda "Rinnovo Consiglio di Amministrazione: adempimenti". Il presidente ricorda che il triennio di carica dell'attuale CdA scadrà il prossimo 30.06.2017 assieme ai revisori dei conti. Ricorda ai consiglieri le modalità statutarie per le nuove elezioni e condivide una lettera/comunicazione che sarà inviata entro il mese di dicembre 2016 a tutti i presidenti di Club per ricordare la scadenza e le modalità operative sia la procedura per la presentazione dei candidati che per la successiva elezione.

Sul **sesto punto** relativo a "Informazioni relative alla acquisizione della sede del Distretto e della Fondazione" il presidente relaziona sulla visita di un paio di giorni fa ai locali siti nella zona di Torre (Padova) e precisamente in Via Madonna del Rosario, locali peraltro già visitati qualche mese fa, e in attesa di un ribasso per una successiva asta che si espletterà nei prossimi giorni (20.12.16). Comunica che sono ancora disponibili due locali contigui (per complessivi 75/80 mq e per un controvalore di circa 70/80 mila euro) ma che, per le modalità di adesione all'asta, non è assicurato che un esito positivo possa concludersi per entrambi i locali aggiudicati allo stesso partecipante

all'asta. Il presidente acquisirà maggiori informazioni dall'avvocato che segue la procedura. Riferisce inoltre che tali locali, anche se abbastanza soddisfacenti in termini di prezzo di acquisto, presentano alcune difficoltà per poter agevolmente accedere dal vicino casello autostradale di Padova Est. Questo aspetto lascia ancora qualche dubbio sull'opportunità sia della scelta di tale ubicazione sia, viste anche per le incertezze di aggiudicazione sopra descritte, di partecipare alla prossima asta. Inoltre, probabilmente non sarebbe così facile convocare una riunione del Consiglio Generale prima del prossimo 20 dicembre e quindi nei tempi per presentare la proposta di partecipazione all'asta, sempre che le questioni tecniche fossero anche perseguibili.

Comunica che ci sarà anche un nuovo esperimento d'asta per l'immobile attiguo al Net Center, di cui a precedenti comunicazioni dell'estate scorsa. Tale immobile, pur presentando delle caratteristiche favorevoli in termini di raggiungibilità, di prestigio per la sua ubicazione, per la disponibilità di spazi a parcheggi, si presenta ancora come uno spazio tutto libero e da ultimare nella necessaria disposizione dei locali per l'utilizzo (pareti, servizi...) oltre a spese condominiali probabilmente non modeste. Ha però lo svantaggio di un prezzo d'asta maggiore dei locali prima menzionati, oltre a dover sostenere le spese per la sistemazione interna come sopra ricordato e doversi accollare due anni di spese condominiali insolute. Per tutte queste considerazioni forse vale la pena desistere e attendere altre ipotesi che il mercato immobiliare o delle procedure immobiliari concorsuali o competitive, possa presentare.

Relativamente al **punto sette**: "Ratifica di decisioni in ordine al service del Club Padova Ruzzante", il presidente ricorda che il data 11 novembre si è tenuto presso la Sala dei Giganti di Padova un evento organizzato da 5 Club di Padova in collaborazione con la Fondazione (390 persone partecipanti con vendita di 450 biglietti) il cui ricavato andrà a favore del service della donna. Il CdA ratifica quanto il presidente ha convenuto con il Club circa le modalità e le autorizzazioni per l'organizzazione del Service e dell'evento.

Relativamente al **punto otto** "Varie ed eventuali", il presidente comunica che il L.C. Padova Certosa sta organizzando una mostra di presepi presso la Sala della Ragione in Padova da metà dicembre a metà gennaio 2017. Anche questa manifestazione, pur se gestita dal Club, sarà organizzata in collaborazione con la Fondazione. Il service prevede l'acquisto di un macchinario per la dialisi infantile (Carpe Diem).

Alle ore 20,45 ha termine la riunione del Cda:

Il segretario
Gianni Sarragioto

Il presidente
Girolamo Amodeo