

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 06 Febbraio 2017

Oggi 06 Febbraio 2017 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::

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Esame ed approvazione verbali sedute precedenti
2. Comunicazioni in ordine agli eventi-spettacoli programmati per il 17 febbraio (ex 26 gennaio) e 9 marzo 2017
3. Definizione criteri operativi per erogazione somme relative al service "Le donne danno la vita: proteggiamole"
4. Ratifica di decisioni in ordine alle proposte di service di alcuni Club (Ruzzante Certosa Camposampiero)
5. Convocazione Assemblea della Fondazione e definizione odg.
6. 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. Fasolato Loris,
5. Dosso Maurizia
6. Ruzzante Ferruccio
7. Serasin Antonio
8. Altieri Vincenzo
9. Paganini Ciro

Sono assenti giustificati: Il VDG Pietro Paolo Monte, Tiveron Maurizio, Di Giovanni Marco, Moretto Giuseppe.

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

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.

Sul **secondo punto**, prende la parola il presidente e riferisce sui risultati dello spettacolo svoltosi a Padova e sulla programmazione dei prossimi due eventi a Rovigo e a Mogliano Veneto che vengono confermati nelle date del 17 febbraio e 9 marzo 2017 con l'auspicio della partecipazione di numerosi soci ed altre persone, oltre della collaborazione all'organizzazione e alla buona riuscita dell'evento da parte di entrambe le zone interessate.

Passando al **terzo punto** il presidente ricorda e riassume le somme fino ad oggi incassate dai Club che hanno messo in atto iniziative a favore del service del Progetto Donna, riferendo del service "Una Rosa per Valeria" attuato dal L.C. Camposampiero (incasso di circa 52mila euro di cui devoluti già 25mila per l'acquisto di un ecografo per l'ospedale di Camposampiero). Ricorda anche che in bilancio residuano somme relative a questo Service disponibili ad essere erogate ad iniziative per le quali è opportuno vengano individuati preventivamente dei criteri e finalità specifiche. Dopo un confronto fra i consiglieri presenti viene deliberato di erogare tali somme disponibile a case di accoglienza, ad assistenza medica, legale, psicologica. Sarà necessario definire le modalità di attribuzione alle zone e/o alle circoscrizioni. Il consigliere Ruzzante evidenzia come sia opportuno anche a solo scopo conoscitivo o divulgativo coinvolgere i media, i social, le riviste on line per una sensibilizzazione e per una diffusione delle attività dei club. Il presidente conclude comunicando che cercherà di individuare dei criteri da proporre ai consiglieri per portarli in approvazione alla prossima riunione del consiglio di amministrazione.

Sul **quarto punto** il presidente ricorda l'iniziativa svolta dalla Fondazione in collaborazione con L.C. Padova Certosa relativa alla mostra dei presepi nella sala della ragione a Padova conclusasi il 25 gennaio scorso. Riferisce anche di un'attività del L.C. Camposampiero per la realizzazione di "un giardino inclusivo" per la scuola dell'infanzia di Camposampiero. Infine, prendendo ancora la parola il presidente, presenta ai consiglieri la proposta di realizzazione di un service denominato "Promozione e valorizzazione dei beni culturali, ambientali, artistici della Comunità Piovese e della Saccisica". Il Consiglio approva e ratifica l'operato del presidente nell'aver preventivamente autorizzato le prime due iniziative e approva altresì la proposta del service che realizzerà il L.C. Piove di Sacco.

Relativamente al **quinto punto** viene individuata la data del 19 maggio 2017 per l'assemblea del Consiglio Generale che vedrà all'ordine del giorno il rinnovo del consiglio di amministrazione.

La riunione termina alle ore 20,30.

Il Segretario verbalizzante

Gianni Sarragioto

Il Presidente

Girolamo Amodeo