

Assemblea del Consiglio Generale

In data 19 Maggio 2017 come da convocazione del Consiglio Generale avvenuta ai sensi degli articoli 20, 21 e 30 dello Statuto della Fondazione, che di seguito si riporta,

Ai Sigg. Componenti del Consiglio Generale
della Fondazione di Clubs Lions del Distretto 108 Ta3- Onlus
i Presidenti dei Club Lions del Distretto 108 Ta3

Ai Sigg. Componenti del
Consiglio di Amministrazione
della Fondazione di Clubs Lions del Distretto 108 Ta3- Onlus

Al Collegio dei Revisori dei conti
della Fondazione di Clubs Lions del Distretto 108 Ta3- Onlus

Oggetto: Convocazione della riunione del Consiglio Generale

Ai sensi degli articoli 20, 21 e 30 dello Statuto della Fondazione viene convocata la riunione di cui all'oggetto in prima convocazione per mercoledì 17 maggio alle ore 20,30 **ed in seconda convocazione per venerdì 19 maggio 2017 alle ore 18,30** presso l'Hotel Four Points-by Sheraton a Padova, con il seguente **ordine del giorno**:

1. Esame ed approvazione verbali sedute precedenti
2. Rinvio a settembre dell'approvazione del documento programmatico 2017-2018
3. Elezione Collegio Revisori
4. Presa d'atto elezione dei consiglieri di amministrazione
5. Utilizzo delle somme provenienti dal 5 per mille dell'Irpef e modalità operative
6. Utilizzo somme disponibili
7. Criteri erogazione somme relative al service " Le donne danno la vita"

Si chiede la presenza in proprio o per delega di ogni Club.

alle ore 18,30 hanno inizio i lavori assembleari.

Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di Segretario il consigliere Gianni Sarragioto e dichiara aperta la seduta del Consiglio Generale e procede all'appello dei vari Club. Risultano presenti in proprio o per delega 33 Club e cioè: Abano Terme Euganee, Abano Terme Gaspara Stampa, Arquà Petrarca, Camposampiero, Caorle, Cittadella, Colli Euganei Dogi Contarini, Conselve, Este Colli Euganei, Jesolo Lido, Mestre Castelvechio, Mestre Host, Mestre Technè, Mogliano Veneto, Montagnana Est Host, Padova Carraresi, Padova Elena Cornaro Piscopia, Padova Gattamelata, Padova Host, Padova Jappelli, Padova Tito Livio, Padova Ruzzante, Padova San Pelagio, Piazzola Sul Brenta, Piove di Sacco, Santo Stino di Livenza, Spinea, Strà Riviera del Brenta Host, Treviso Europa, Treviso Sile, Venezia Host, Venezia Lido, Venezia Marghera.

Il Presidente dà atto della valida costituzione dell'Assemblea e, dato per letto il verbale della seduta precedente tenutasi in data 17 aprile 2017, lo mette ai voti. Il verbale viene approvato all'unanimità.

Comunica, poi, che il documento programmatico per l'anno sociale 2017-2018 di cui al **secondo punto** all'ordine del giorno, sarà approvato a settembre come da statuto in quanto l'attuale Consiglio di Amministrazione scade il 30 giugno p.v.

Anticipa la discussione del **quinto punto** riguardante l'utilizzo delle somme provenienti dal 5 per mille Irpef. L'Assemblea, all'unanimità, si pronuncia per la continuazione del service relativo

dell'acquisto di libri di testo e strumenti didattici di apprendimento a favore di studenti meritevoli e bisognosi.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi con 18 voti favorevoli e 15 contrari viene individuato il sistema centralizzato nel senso di individuare una società distributrice di libri di testo che provvederà a fornirli ai Club per il tramite dei Presidenti di Zona.

L'argomento di cui al **sesto punto** sull'utilizzo delle somme disponibili viene rinviato in considerazione della ridotta disponibilità finanziaria.

Per il **punto sette** il Presidente illustra i criteri di erogazione delle somme raccolte ai fini del service " Le donne danno la vita :proteggiamole". I criteri vengono allegati al presente verbale e saranno inviate ai presidenti in carica e a quelli incoming.

Si passa quindi ai **punti tre e quattro** all'ordine del giorno relativi alle votazioni per il rinnovo del Collegio dei Revisori e del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea procede per scrutinio segreto alla elezione dei componenti il Collegio dei Revisori.

La votazione dà il seguente risultato: Zovatto 11, Borgato 7, Martina 6, Freddo 5, Ferrin 4.

Dopodichè i Presidenti sono invitati a riunirsi per Zona di appartenenza per procedere con voto segreto alla elezione del relativo rappresentante.

La votazione dà il seguente risultato :

Zona A - Papotto 2, Celante 1	Zona F - Buso 3 Rampazzo 1
Zona B - Paganini 2	Zona G - Serasin 2
Zona C - Muratore 3, Maltarello 3	Zona H - Ruzzante 3
Zona D - Basso 3	Zona I - Capuzzo 4 Zattarin 1
Zona E - Albertin Mioni 5	Zona l - Altieri 1

Pertanto sono stati eletti consiglieri di amministrazione della Fondazione di Clubs Lions del Distretto 108ta3, per il triennio 2017-2020, i seguenti soci:

Giuseppe Papotto (Zona A), Ciro Paganini(Zona B), Maria Luisa Muratore(Zona C), Eraclio Basso (Zona D), Elfriede Mioni Albertin (Zona E), Andrea Buso (Zona F), Antonio Serasin (Zona G), Ferruccio Ruzzante (Zona H), Luciano Capuzzo (Zona I),Vincenzo Altieri (Zona L) i quali insieme a Massimo Rossetto, PietroPaolo Monte , Gianni Sarragioto, Antonio Conz formeranno il Consiglio di Amministrazione per l'anno 2017-2020.

Sono risultati eletti nel Collegio dei Revisori i soci Franco Zovatto, Riccardo Borgato, Valentina Martina quali titolari e Paolo Ferrin ed Elisa Freddo quali supplenti.

Il Presidente informa che il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori saranno convocati il 19 giugno alle ore 19 presso l'Hotel Four Points by Sheraton di Padova per procedere: all'elezione del rispettivo Presidente e all'eventuale nomina del Segretario Generale.

La seduta è chiusa alle ore 20,15

Il Segretario f.f.
Gianni Sarragioto

Il Presidente
Girolamo Amodeo