

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 19 Giugno 2017

Oggi 19 Giugno 2017 alle ore 19,15 in Padova presso l'Hotel Sheraton-Four Points, si riunisce su formale convocazione del Presidente della Fondazione (art. 10 del Regolamento) in carica Girolamo Amodeo, il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente in carica
2. Elezione del presidente del Consiglio di Amministrazione
3. Elezione del presidente del Collegio dei revisori dei Conti
4. Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri:

1. Massimo Rossetto DG
2. Monte Pietro Paolo FVDG/DGE
3. Gianni Sarragioto SVDG/FVDGE
4. Antonio Conz SVGDE
5. Giuseppe Papotto
6. Ciro Paganini
7. Maria Luisa Muratore
8. Eraclio Basso
9. Andrea Buso
10. Antonio Serasin
11. Ferruccio Ruzzante
12. Luciano Capuzzo
13. Vincenzo Altieri

E' assente giustificata: Elfride Mioni Albertin

E' presente l'intero collegio dei revisori dei conti: Franco Zovatto, Ricardo Borgato, Valentina Martina.

Relativamente al **primo punto** all'ordine del giorno, dopo aver accertato la validità della riunione per la presenza della quasi totalità dei consiglieri, invita ognuno a presentarsi ai componenti del consiglio. Ricorda che la decorrenza dell'incarico sarà dal prossimo 1° luglio e cioè per il triennio 2017 e fino al 30 giugno 2020. Il motivo della riunione convocata per oggi è per adempiere alle formalità di elezione del presidente, carica che egli sta ricoprendo nel consiglio attualmente in carica e cioè fino al termine del mandato che scadrà il prossimo 30 giugno 2017.

Dopo aver augurato a tutti i presenti un buon lavoro e una buona continuazione dell'attività di servizio all'interno della Fondazione lascia la seduta.

La presidenza viene assunta dal Governatore Massimo Rossetto il quale introduce il **secondo punto** all'ordine del giorno. Seguono gli interventi di alcuni consiglieri sull'argomento anche per chiedere chiarimenti in merito alle previsioni statutarie in merito. Viene ricordato che la carica del presidente è una carica che prevede il rinnovo ogni anno. Dopo alcune discussioni e scambi di opinioni viene proposto che l'incarico venga assunto dal Governatore del prossimo anno sociale.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto come previsto dall'art. 10 del Regolamento vigente.

Risulta eletto presidente con 6 voti Pietro Paolo Monte, vice presidente con 3 voti Gianni Sarragioto. Hanno ottenuto voti: 1 Rossetto Massimo, 1 Amodeo (scheda non valida) e due schede bianche.

Il presidente eletto comunica che data l'onerosità del suo incarico di Governatore auspicherebbe che le funzioni operative venissero demandate ad una persona che potrebbe venire incaricata dal CdA e che l'art. 29 dello Statuto vigente identifica con il Segretario Generale. Propone che ad assumere questo incarico sia il socio che ha assunto la carica di presidente nel precedente Cda in scadenza e cioè Girolamo Amodeo il quale, contattato telefonicamente dal DGE ha dato la propria disponibilità. Il Consiglio all'unanimità approva tale nomina per il prossimo triennio.

Sul **terzo punto** i revisori presenti designano ad assumere la carica di presidente del Collegio la socia Valentina Martina in possesso dei requisiti richiesti così come gli altri due componenti del collegio.

La seduta viene chiusa alle ore 19,10.

Il Segretario della riunione
Sarragioto

Il Presidente
Pietro Paolo Monte