

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 25 SETTEMBRE 2017**

\*\*\*

Oggi 25 settembre 2107 alle ore 18,30 presso l'Hotel Holiday Inn di Marghera, si riunisce, regolarmente convocato il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione verbali sedute precedenti.
2. Esame documento programmatico
3. Predisposizione del bilancio 2016-2017 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale
4. Ratifica provvedimenti relativi ai service della Zona H e del Club di Monselice
5. Convocazione Consiglio Generale e definizione o.d.g..
6. Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri: Monte, Paganini, Buso, Sarragioto, Rossetto, Serasin, Altieri, Muratore, Papotto, Capuzzo, Mioni, Basso, Conz. Assente giustificato Ruzzante. Presente il Segretario Generale Amodeo.

Sono presenti inoltre i Revisori dei Conti: Martina, Zovatto, Borgato.

\*\*\*

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e dà la parola al Segretario Generale, al fine di trattare i vari argomenti posti all'ordine del giorno:

### **1) Esame ed approvazione verbali sedute precedenti.**

Il Segretario dà per letti i verbali delle sedute precedenti, già inviati, e chiede se vi sono osservazioni o richiesta di modifiche. La consigliere Muratore ritiene sia opportuno precisare che al nome Gianni venga aggiunto anche il cognome.

La precisazione viene accolta e, nessun altro avendo richiesto modifiche, mette ai voti l'approvazione dei verbali che ottiene l'unanimità dei presenti salva l'astensione di Buso, assente nelle precedenti riunioni.

### **2) Approvazione documento programmatico.**

Anche, per quanto riguarda il documento programmatico per l'anno sociale 2017-2018, si dà atto del preventivo invio ai consiglieri e si dà per letto. Aperta la discussione intervengono: Buso che si sofferma su alcune questioni riguardanti la sede e le modalità di finanziamento di un eventuale acquisto di un immobile, Rossetto che, relativamente alla sede suggerisce di studiare la possibilità di procedere prima dell'acquisto alla locazione dell'immobile; propone, pure, di strutturare, in sede di Fondazione, un tema operativo distrettuale, che abbia anche risvolti finanziari, e che, una volta condiviso dai Club venga approvato secondo le norme statutarie e regolamentari, in sede di Congresso di chiusura.

A tutti risponde il Segretario Generale, il quale propone che gli argomenti esposti, di grande interesse e di importanti sviluppi, siano posti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio di Amministrazione.

Il Documento programmatico e la proposta di inserimento degli argomenti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio vengono approvati all'unanimità.

### **3) Predisposizione bilancio 2016-2017**

Il Segretario generale dà atto che il bilancio corredato dalla nota integrativa e dalla illustrazione dell'attività è stato inviato ai Consiglieri. Sottolinea il fatto che la predisposizione del bilancio e la relazione dei revisori è a carico degli attuali organi ancorché il bilancio si riferisca all'anno sociale precedente. Ciò è dovuto al fatto che lo Statuto prevede la cessazione del Consiglio e del Collegio dei revisori al 30 giugno e l'entrata in carica dei nuovi dal primo luglio. E poiché è evidente che queste operazioni non possono che essere effettuate dopo il 30 giugno, ne deriva che

gli organi competenti non possono che essere gli organi che sono entrati in funzione al 1 luglio. Ciò succede solo per l'ultimo bilancio del triennio. Propone che, per il futuro, si passi a modificare le norme per prevedere che almeno il Collegio resti in carica fino all'approvazione del bilancio che, sempre a norma di statuto deve avvenire entro il 31 ottobre. Per il Presidente del Collegio, Martina, sarebbe opportuno che la stessa modifica valesse anche per il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Generale anche se ciò andrebbe in qualche modo a contrastare con il fatto che i Presidenti dei Club che formano il Consiglio Generale restano in carica dal 1 luglio al 30 giugno successivo. La proposta di approvazione del bilancio 2016-2017, come predisposto, previa relazione favorevole del Collegio, viene approvato all'unanimità.

#### **4) Ratifica provvedimenti relativi ai service della Zona H (Iniziativa dei Club della Zona H a favore del service "Lions Music- Musica per la Vita") e del Club di Monselice-per collocazione defibrillatori-**

Sul punto il Segretario Generale informa di avere concesso l'assistenza e il supporto ai Club della Zona H e ai Club Monselice e Colli Euganei Dogi Contarini per la realizzazione dei rispettivi service: il primo, Musica per la vita, orientato alla riabilitazione di bambini e giovani adulti limitati negli aspetti neuro-senso-motori e cognitivi; il secondo per la collocazione e messa in opera, nel Comune di Monselice, di defibrillatori.

La concessione è stata accordata nell'ambito delle previsioni statutarie e delle deleghe attribuite.

Il Consiglio approva all'unanimità.

#### **5) Convocazione Consiglio generale-definizione o.d.g..**

Il Consiglio di Amministrazione fissa per il 14 ottobre p.v. ore 9 ,presso l'Holiday Inn di Marghera la seduta del Consiglio Generale con il seguente ordine del giorno:

- 1)Esame ed approvazione dei verbali della seduta precedente.
- 2)Esame ed approvazione Bilancio 2016-2017.
- 3)Esame ed approvazione del Documento programmatico per l'anno sociale 2017-2018
- 4)Iniziativa a favore della lotta al cyberbullismo.
- 5)Esame dell'ipotesi di predisposizione del tema operativo distrettuale.
- 6)Varie ed eventuali.

#### **6) Varie ed eventuali.**

Il Segretario Generale informa che, in occasione dell'Assemblea di Apertura tenutasi il 17 settembre, l'Assemblea su proposta del Governatore ha deliberato la erogazione di euro 2.000 finalizzati alla copertura delle spese di gestione della Fondazione e di euro 10.000 vincolati al finanziamento dei service dei Club sulla base di un bando e dell'esame delle proposte presentate dai Club. Quest'ultimo argomento sarà oggetto del prossimo Consiglio di Amministrazione.

La seduta termina alle ore 20,15.

Il Segretario generale  
Amodeo

Il Presidente  
Monte