

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9 Aprile 2018

\*\*\*

Oggi 9 aprile 2018 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) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Erogazione contributi sul service " la vita è donna-proteggiamola"
- 3) Assegnazione contributi su fondo di 10.000 euro (ex Distretto)
- 4) Ratifica provvedimenti adottati
- 5) Consuntivo service "La vita è donna-proteggiamola"
- 6) Relazioni dei consiglieri incaricati
- 7) Sede della Fondazione-stato dell'arte-Proposta Paganini
- 8) Proposte di nuovi service per il triennio 2018-2021
- 9) Convocazione Consiglio Generale per il 18 maggio ore 18,30
- 10) Ipotesi di documento programmatico per l'anno 2018-2019
- 11) Varie ed eventuali

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

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

\*\*\*

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:

Il verbale della seduta precedente, di cui al **primo punto** all'ordine del giorno, dato per letto, viene approvato all'unanimità.

La proposta di trattare per primo il **punto 8** relativo alle proposte di service per il triennio 2018-2012 viene approvata all'unanimità.

Il Segretario informa che con questo anno sociale si conclude il progetto triennale sul service "La vita è donna-proteggiamola". Esistono al momento diverse proposte che potrebbero essere sottoposte al Consiglio. In particolare si tratta del progetto Scuola 3.0 predisposto dal Ministero dell'Istruzione per un nuovo modo di insegnare; quella sulla sicurezza stradale e quella dell'organizzazione di corsi di imprenditorialità per giovani, disoccupati, donne in difficoltà. Vengono illustrati i progetti da Paolo Quaggia invitato a partecipare per esporre il progetto di service proposto dal L.C. Arquà Petrarca, da Ciro Paganini e dal Segretario Generale. Dopo ampia discussione la proposta di sottoporre al Consiglio Generale la individuazione di uno o più "service" viene approvata all'unanimità.

Passando alla trattazione dei **punti 2 e 5** relativi al consuntivo del service triennale "Le donne danno la vita: proteggiamole" e al finanziamento di case famiglie individuate dai Club, il Segretario comunica che dai calcoli effettuati le somme raccolte nel triennio assommano a euro 81.000 di cui 8.000 relativi al ricavo netto dello spettacolo del 29 marzo u.s. tenuto al Teatro Verdi di Padova. A questo proposito ringrazia per la riuscita dell'evento la principale artefice Stefania Ottaviani. Dal momento che 28.000 euro sono stati utilizzati per acquistare l'ecografo donato all'Azienda Ospedaliera di Padova, restano in tutto 53.000 euro. Ricordato che sono stati già impegnati 6.570 per il Padova Carraresi, 2500 euro per il Padova E. Cornaro Piscopia, 6.000 euro per il Padova Host, il Consiglio assegna euro 1500 al Club Spinea, 1500 al Club Piove di Sacco, 5.500 al Club di Marghera. Le somme così impegnate ammontano a euro 23.570 con una disponibilità residua di euro 29.430.

Il Consiglio affronta, quindi, l'argomento posto al **n. 3** relativo all'assegnazione dei contributi ai service dei club a valere sulla somma di euro 10.000 messa a disposizione dal Distretto.

Il Segretario Generale informa che sono pervenute sette domande rispettivamente dai Club di Conselve, Arquà Petrarca, Gaspara Stampa, Mestre Castelvechio, Colli Euganei Dogi Contarini, Cittadella. Dato il notevole numero di domande pervenute comunica di avere provveduto ad una prima istruttoria delle stesse seguendo i seguenti criteri nell'attribuzione del punteggio bilanciando le diverse esigenze nell'assegnazione dei punti (tenere in maggiore considerazione i service rientranti nelle cinque materie individuate dall'Associazione internazionale, non escludere nessuna richiesta per non scoraggiare chi si avvicina alla Fondazione, assegnare i fondi in maniera equilibrata e in proporzione alle necessità evidenziate). Si tratta ovviamente di una proposta perfezionabile e modificabile. Dopo ampio dibattito il Consiglio approva i criteri proposti e, preso atto della graduatoria allegata, assegna ai primi tre service in graduatoria la somma di euro 2.000 e ai quattro rimanenti la somma di euro 1.000. La somma sarà erogata salvo rendiconto e dimostrazione della spesa. I consiglieri Basso e Serasin si astengono ritenendo che due dei service proposti non rientrerebbero nel novero delle attività finanziabili posto che dovrebbero trovare altrove il loro finanziamento.

Successivamente il Consiglio, **punto 4**, ratifica le decisioni adottate dal Segretario Generale, relative al sostegno dei service dei seguenti Club: Padova Host per collocazione defibrillatore, Treviso Sile per la sistemazione dell'orologio di San Nicolò, Treviso Host per il restauro dell'affresco di Calmaggione, Treviso Eleonora Duse per il service Roste che illuminano.

Si passa quindi, **punto 6**, alla relazione dei consiglieri incaricati sulle materie loro delegate. Per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi europei si prende atto della legislazione pertinente e si precisa che occorre provvedere alla individuazione di una attività di servizio che rientri nell'ambito delle iniziative finanziabili; sul cyber bullismo la consigliere delegata provvederà a predisporre un format da mettere a disposizione dei Club; per quanto riguarda la comunicazione viene sottolineata la necessità di procedere ad una attività che, per brevità, può essere definita di "marketing" tesa a coinvolgere i Club nelle attività della Fondazione e a proporre verso l'esterno dell'Associazione una presenza sempre più incisiva.

Sul **punto 7** relativo alla sede della Fondazione e del Distretto, il Segretario comunica che assieme al Governatore e al Vice Governatore è stata individuata una sede di mq.175 all'uscita autostradale di Padova Ovest. L'immobile è attualmente all'asta con un prezzo richiesto che sembra andare oltre una valutazione oggettiva dell'immobile stesso. Pertanto l'orientamento è quello di aspettare le aste successive che individueranno un prezzo più basso, consapevoli della possibilità che l'immobile venga acquisito da altri. Peraltro, al momento, il costo dell'immobile e i lavori di sistemazione necessari che, in ogni caso devono essere effettuati, rendono l'immobile troppo oneroso per la Fondazione.

Relativamente al **punto 10** riguardante la predisposizione del Documento programmatico per il prossimo anno sociale, il Consiglio ritiene debba sostanzialmente confermarsi quello per l'anno in corso, salve alcune precisazioni maturate nel corso del dibattito odierno.

Viene quindi, **punto 9**, convocato il Consiglio Generale per il giorno 18 maggio ore 18,30 presso l'Holiday Inn di Marghera con il seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione verbali seduta precedente
2. Risorse provenienti dal 5 per mille. Destinazione
3. Consuntivo service triennale-La vita è donna-proteggiamola
4. Individuazione del nuovo service triennale
5. Sede della Fondazione-stato dell'arte
6. Approvazione Documento programmatico per l'anno sociale 2018-2019
7. Comunicazione sull'assegnazione della somma di euro 10.000 messa a disposizione dal Distretto.

La seduta termina alle ore 20,15.

Il Segretario generale  
Amodeo

Il Presidente  
Monte