

FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108 Ta3 – ONLUS
“LUIGI MARCHITELLI” - Anno sociale 2018 - 2019

OGGETTO: RIUNIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA FONDAZIONE
Sabato 10 novembre 2018 - Hotel Crowne Plaza - Limena

A seguito del dibattito intercorso nella riunione del Consiglio generale di sabato 27 ottobre, l'assemblea dei Presidenti ha proposto la riconvocazione del Consiglio Generale.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Fondazione è stata convocata la riunione di cui all'oggetto in prima convocazione per mercoledì 7 novembre alle ore 20,30 **ed in seconda convocazione per Sabato 10 novembre 2018 alle ore 10,00** presso l'**Hotel Crowne Plaza**, Via Po,197 - 35135 Limena - Padova, con il seguente **ordine del giorno**:

1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. partecipazione all'asta del 23 novembre per l'aggiudicazione di un immobile da utilizzare come Sede della Fondazione di Clubs Lions e del Distretto Lions 108TA3;
3. service libri di testo 2018-2019: consuntivo.

Alle ore 10, si è riunito, regolarmente convocato, in seconda convocazione il Consiglio Generale della Fondazione.

Risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Club: Abano Terme, Abano Gaspara Stampa, Arquà Petrarca, Badia Polesine Adige Po, Padova Graticolato Romano, Camposampiero, Cittadella, Colli Euganei Dogi Contarini, Contarina Delta Po, Jesolo Lido, Mestre Castelveccchio, Mestre Host, Monselice, Padova Carraresi, Padova Elena Cornaro Piscopia, Padova Galileo Galilei, Padova Gattamelata, Padova Morgagni, Padova Ruzzante, Padova San Pelagio, Padova Tito Livio, Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco, Rovigo, Stra host, Stra Rosalba Carriera, Treviso Europa, Venezia Host, Venezia Marghera, Vigonza Sette Campanili.

Riscontrato il numero legale e dichiarata valida la seduta, il Presidente dà la parola al Segretario Generale che, dato per letto il verbale della seduta precedente, lo mette in votazione. Nessuno avendo chiesto la parola, il verbale viene approvato all'unanimità.

Si passa, quindi, all'esame del **secondo punto** all'odg: partecipazione all'asta del 23 novembre per l'aggiudicazione di un immobile da utilizzare come sede della Fondazione e del Distretto Lions 108Ta3.

Il Segretario Generale ricorda le conclusioni cui era arrivato il Consiglio Generale nella seduta del 27 ottobre. In particolare sottolinea come, rispetto al momento della compilazione dell'odg del 27 ottobre, si era avuta notizia del fatto che l'asta riscuoteva l'interesse di più investitori. Ciò in qualche modo costringe a stringere i tempi per una eventuale decisione di partecipazione alla gara. Ebbene, dal momento che l'odg non conteneva esplicitamente l'ipotesi di partecipazione alla gara si è dovuto provvedere ad una nuova convocazione che prevedesse esplicitamente l'argomento.

Si tratta pertanto di esprimere una decisione definitiva in ordine alle indicazioni da affidare al Consiglio di Amministrazione per partecipare alla gara.

I componenti condividono l'idea che i locali, se acquisiti, dovranno essere messi a disposizione del Distretto Lions108Ta3 sulla base di un contratto d'uso che verrà identificato.

Il dibattito vede l'intervento di diversi componenti i quali riferiscono delle decisioni assunte dai loro Club, alcuni favorevoli altri contrari o dubbiosi.

L'attenzione si sposta poi sull'opportunità di fissare un limite all'eventuale rilancio, in concorrenza con altri interessati, nel caso in cui non si potesse procedere all'assegnazione immediata. Il

consigliere Buso, premessa la necessità della riservatezza delle intenzioni dell'Ente, propone di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di determinare il massimo dell'offerta secondo le effettive disponibilità finanziarie e di possibile indebitamento purchè compatibile con i bilanci della Fondazione. La proposta viene approvata all'unanimità.

Dopo ampia e ulteriore discussione la proposta di dare mandato al Consiglio di procedere in ordine alla partecipazione alla gara del 23 novembre tenendo conto nell'offerta delle disponibilità effettive della Fondazione e delle sue possibilità di indebitamento viene messa ai voti e ottiene il seguente risultato: 19 favorevoli, 9 contrari, 3 astenuti.

Passando al **terzo punto** relativo al service libri di testo, il consigliere Serasin dà conto delle richieste ricevute dai Club e del consuntivo al momento. Informa di non aver ancora ricevuto tutte le fatture per cui non è possibile indicare il totale della spesa anche se sicuramente verrà rispettato il limite dei fondi disponibili. Lamenta che non sempre si verifica il coordinamento richiesto così come non sempre i Club rispettano alla lettera le indicazioni date a suo tempo; e ciò mette in difficoltà chi deve operare soprattutto per quanto riguarda le responsabilità nella liquidazione della spesa.

Nell'ambito della discussione Interviene l'IPDG Monte il quale propone che le somme del 5 per mille siano utilizzate per necessità di assistenza oggi più urgenti nella scuola primaria di primo grado dove molte famiglie non riescono a comprare quanto necessario per la didattica, mentre alle medie ci possono utilizzare sussidi regionali e comunali per l'acquisto di libri. In particolare si potrebbe provvedere all'acquisto di Kit di 36 pezzi, al costo di 40 euro cadauno per soddisfare le necessità di un anno per un bambino bisognoso delle scuole elementari comunali.

Successivamente il Segretario Generale informa che il rappresentante del Club Colle Euganei Dogi Contarini, Chiara Brigo, intende sottoporre al Consiglio, ai fini della scelta definitiva del service triennale dei Club, una ulteriore proposta. Brigo, cui viene data la parola, illustra l'ipotesi di acquisto di un automezzo che, opportunamente adattato, potrebbe essere utilizzato come struttura mobile per diversi esami clinici: uno per tutti quelli per l'accertamento del diabete. Ciò permetterebbe al Distretto e alla Fondazione di sviluppare servizi con maggiore visibilità ed efficienza.

Successivamente il S.V.G Terenzio Zanini illustra uno schema di format da utilizzare per la presentazione da parte dei Club di progetti che dovrebbero essere sviluppati dai Club.

Il format sarà inviato a tutti i Club.

Null'altro essendo iscritto all'odg, la seduta viene tolta alle 12,30.

F.to Il Segretario Generale
Girolamo Amodeo

F.to Il Presidente
Gianni Sarragioto