



**FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108 Ta3
"LUIGI MARCHITELLI"**

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 gennaio 2019

Oggi 28 gennaio 2019 alle ore 18,30 presso l'Hotel Holiday Inn di Mestre si riunisce, regolarmente convocato il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente e del Segretario Generale relativamente agli esiti della gara per l'aggiudicazione dell'immobile da adibire a sede del Distretto e della Fondazione
3. Ricognizione delle disponibilità finanziarie, del fondo di dotazione e della parte da vincolare ai fini della dichiarazione da inserire nel contratto di acquisto dei locali.
4. Ratifica deliberazione di incarico per la progettazione dei lavori necessari per l'utilizzo dei locali di Via Po
5. Esame e approvazione progetto di lavori necessari per l'utilizzo dei locali.
6. Individuazione Ditte da invitare ai fini dell'aggiudicazione dei lavori.
7. Conferimento di incarico per la Direzione lavori
8. Esame ed approvazione della proposta sulla gestione finanziaria dell'attività della Fondazione e autorizzazione a procedere con gli Istituti di Credito.
9. Approvazione della proposta di concessione al Distretto dell'uso dei locali di Via Po.
10. Situazione disponibilità Card Tigotà
11. Varie ed eventuali

L'anno 2019, addì 28 del mese di gennaio, presso l'Holiday Inn di Marghera, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Presente il Collegio dei Revisori, Risultano assenti giustificati i consiglieri MioniAlbertin, e Altieri.

Prima di iniziare l'argomento all'ordine del giorno il Segretario comunica che i Club di Monselice e Mestre Castelvechio hanno chiesto un contributo di importo inferiore a 3.000 euro cadauno a valere sul progetto donna. Si provvederà, quindi a finanziare rispettivamente l'acquisto di un'auto per il trasporto di persone e cose e l'acquisto e fornitura di una caldaia. Il Consiglio approva.

Prende la parola il Presidente il quale, precisato che i punti dall'1 al 9 dell'odg. riguardano lo stesso argomento, ritiene utile trattarli cumulativamente. Il Consiglio si dichiara d'accordo.

Il Presidente informa quindi che in occasione della gara del 23 novembre u.s. la Fondazione è rimasta aggiudicataria dell'immobile sito in Via Po n.15A per il prezzo di euro 104.500.

Quanto prima si provvederà alla firma dell'atto di acquisto.

Relativamente al finanziamento dell'acquisizione comunica che Banca MPS ha assicurato uno scoperto di conto, già disponibile, per un importo di euro 30.000 e deliberato la concessione di un mutuo per l'importo di euro 80.000 che questa Fondazione potrà stipulare in qualsiasi momento qualora ne ravvisasse la necessità. Il Consiglio approva la proposta all'unanimità.

Tuttavia la Fondazione, in accordo con i vertici del Distretto Lions 108ta3, ha predisposto un percorso a carattere giuridico e finanziario in grado di dare risposte alle necessità e alle esigenze dei due soggetti.

In particolare Fondazione e Distretto stipuleranno un contratto di comodato d'uso che permetterà al Distretto di utilizzare i locali in modo funzionalmente analogo a quello della Fondazione. A carico



FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108 Ta3
"LUIGI MARCHITELLI"

del Distretto sarà posto solo un rimborso spese. La concessione del comodato d'uso al Distretto e lo schema di massima del contratto vengono approvati dal Consiglio all'unanimità.

Inoltre si ritiene sia utile che, al prossimo congresso di chiusura, il Distretto adotti una decisione di massima che impegni il Distretto stesso, per conto dei Club aderenti, a contribuire all'incremento del patrimonio mediante versamento annuale, vincolato allo scopo, per quattro anni dell'importo di circa euro 22.500, e in ogni caso in relazione al numero dei soci iscritti. Infatti la decisione definitiva non potrà che essere assunta nel mese di settembre, in occasione del Congresso di apertura, solo momento nel quale potrà essere deliberata la quota sociale a carico dei singoli Club e che permetterà appunto l'assunzione dell'impegno a carico del Distretto. L'importo introitato sarà quindi indirizzato al finanziamento dell'acquisto dell'immobile, operazioni tutte finalizzate all'incremento del patrimonio. La Fondazione porrà particolare attenzione alle procedure di contabilità e alla formulazione delle scritture contabili, secondo i principi relativi.

In questo modo Fondazione e Distretto potranno garantire gli equilibri finanziari necessari.

Presidente e Segretario non appena hanno avuto la conferma dell'aggiudicazione hanno immediatamente conferito all'Ing. Marco Bagante di Padova l'incarico per la progettazione dei lavori di adeguamento degli impianti di riscaldamento/raffrescamento ed elettrico dei locali che risultano non adeguati data la vetustà degli impianti stessi. L'importo concordato è di circa 2.000 euro iva compresa.

Parimenti è stato individuato come direttore dei lavori l'ing. Andrea Prearo, figlio di un socio Lion, che ha dichiarato la disponibilità ad eseguire le relative prestazioni gratuitamente.

Il Presidente chiede la ratifica delle due decisioni che il Consiglio approva all'unanimità.

Successivamente viene messo a disposizione e illustrato il progetto redatto dall'ing. Bagante. Il progetto viene consegnato al consigliere Antonio Serasin, professionista esperto nel settore, per un esame tecnico e una valutazione dei costi dandogli mandato di procedere, in accordo con il Segretario Generale, all'eventuale adeguamento del progetto alle esigenze della Fondazione e del Distretto e a individuare le Ditte cui conferire l'incarico per l'esecuzione dei lavori.

Relativamente al punto 9, il Presidente informa che, al momento, sono state consegnate circa 200 card Tigotà che per un importo i euro 10.000 euro.

Null'altro avendo da discutere la seduta viene tolta alle ore 21.

Il Presidente
Sarragioto Gianni

Il Segretario Generale
Girolamo Amodeo