

## VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 MAGGIO 2019

L'anno 2019, addì 13 del mese di maggio alle ore 18,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato.

L'ordine del giorno è il seguente:

- 1) Esame ed approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazione in ordine alla gestione della sede;
- 3) Profili contabili relativi ai pagamenti delle spese di ristrutturazione;
- 4) Impostazione documento programmatico per l'anno 2019-2020;
- 5) Convocazione Consiglio Generale per il 27 maggio e definizione ordine del giorno;
- 6) Varie ed eventuali.

I consiglieri risultano tutti presenti salvo Ruzzante, assente giustificato.

Dei revisori è presente la Presidente Valentina Martina.

Il Presidente introducendo i lavori rimarca che il Consiglio si riunisce, per la prima volta, nella nuova sede.

Lascia la parola al Segretario Generale che, relativamente al primo punto, dà per letto il verbale della seduta precedente e mette in votazione la sua approvazione che ottiene l'unanimità.

Passa quindi al **secondo e terzo punto** che tratta unitariamente. In particolare informa che i lavori di sistemazione della sede hanno avuto una durata di circa 45 giorni, che qualche problema è stato trovato nella risistemazione dell'impianto di riscaldamento le cui condizioni complessive erano pessime. Anche per questo motivo la spesa è lievitata, fortunatamente in misura accettabile, compensata comunque dal risparmio che si è ottenuto nell'acquisto dell'immobile in esenzione iva. In ogni caso il costo, la cui stima complessiva non è stata ancora determinata in attesa delle ultime fatture, non dovrebbe superare di molto le previsioni. Peraltro occorre tenere presente che alcune spese sono state indispensabili per poter fruire immediatamente dei locali.

Naturalmente si pongono adesso problemi relativi alla gestione della sede, in particolare per quanto riguarda la individuazione di un responsabile di sede e l'organizzazione del servizio di pulizia che presenta necessità contingenti, in relazione all'uso costante che si va delineando, e strutturali per il corretto mantenimento complessivo della struttura.

Dal punto di vista finanziario, vista la impostazione scelta cioè quella di non finanziare i lavori con mutuo ma solo con scopertura di conto, si sta facendo particolare attenzione a monitorare i flussi di cassa onde evitare il pagamento di interessi.

Passa, quindi, al **quarto punto** all'ordine del giorno e ad illustrare la proposta di documento programmatico per l'anno 2019-2020 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale. Dopo ampia discussione il documento viene approvato e allegato al presente verbale.

Successivamente, al **quinto punto**, si conferma la convocazione del Consiglio Generale per il 27 maggio ore 19, presso la sede di Via Po, con il seguente ordine del giorno:

- esame ed approvazione verbale seduta precedente;
- esame ed approvazione documento programmatico per l'anno 2019-2020;
- esame modifiche statutarie in vista dell'applicazione delle norme del Terzo Settore;
- situazione card Tigotà;
- utilizzo proventi 5 per mille sull'irpef;
- relazione sull'apertura della sede del Distretto e della Fondazione.
- varie ed eventuali;

Si passa quindi al **sesto punto** "Varie ed eventuali". Il Segretario ricorda che al Consiglio è stato chiesto, dal Centro Studi distrettuale, il **parere sulla compatibilità finanziaria dei service comuni** presentati dai Club Badia Adige Po e Padova Antenore. Senza entrare nel merito delle proposte, si precisa che pur in presenza degli equilibri contabili, i due progetti non presentano, in relazione alle spese previste, entrate certe. In particolare mentre la proposta del Badia Adige Po prevede un contributo triennale per complessivi 10.000 euro a carico della Fondazione, al momento non

previsto e non deliberato dalla Fondazione, il progetto del Club Padova Antenore ipotizza entrate da parte dei "Lions" per un importo che va dal 20 al 25% del totale. Dopo ampia discussione viene formulato il seguente parere che verrà trasmesso al Segretario del Centro Studi : "*parere favorevole alle due proposte sotto il profilo delle previsioni delle entrate e delle uscite che risultano equilibrate.*

*Tuttavia le previsioni di entrata non sono sostenute da elementi di certezza assoluta.*

*In particolare l'equilibrio finanziario del progetto del L.C. Badia Adige Po viene garantito dal finanziamento di euro 10.000 da parte della Fondazione Distrettuale ,al momento non assicurato salve decisioni future del Consiglio Generale,mentre l'equilibrio finanziario del L.C. Padova Antenore ipotizza contributi,a carico dei Lions, del 20/25 % sull'intero importo.*

Il Presidente, quindi, affronta la questione del **potenziamento della struttura della Fondazione** in relazione ai nuovi impegni collegati alla normativa sul Terzo Settore, all'aumento degli adempimenti della Fondazione connesse alle richieste e alle necessità dei Club. Propone l'istituzione di un Comitato, previsto peraltro dallo Statuto, che abbia come compiti innanzitutto il supporto agli organi della Fondazione. Il Comitato dovrebbe interessarsi delle problematiche giuridiche, fiscali, operative che vengono affrontate quotidianamente; potenziare il rapporto con i Club per sostenerli nelle loro attività e favorire attività comuni di maggiore incisività; predisporre materiale e progetti utili a relazionarsi con Enti e Istituzioni.

Concluso l'intervento il Governatore propone di individuare nel socio Carlo Pampaloni il coordinatore del Comitato. I diversi interventi che si susseguono condividono l'impostazione data dal Presidente che viene ritenuta utile ed importante. In particolare il secondo vice Governatore Zanini, che si dichiara d'accordo sulla proposta, ritiene che sia utile approfondire la struttura del Comitato che non merita di essere trattata come "varie ed eventuali".

Dopo ampia discussione, il Consiglio, condivisa l'impostazione del Presidente, delibera di continuare la discussione nella successiva seduta.

La riunione termina alle ore 21.

Il Segretario  
Amodeo

Il Presidente  
Sarragioto