

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO GENERALE IN DATA 27 MAGGIO 2019

L'anno 2019 presso la sede di Via Po, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Generale.

Gli argomenti all'**ordine del giorno** sono i seguenti:

1. Documento programmatico 2019-2020
2. Modifiche allo statuto per adeguamento alla Legge sul Terzo Settore
3. Contratto d'uso dei locali di proprietà della Fondazione con il Distretto
4. Situazione lavori nuova sede, acquisti effettuati, consuntivo finanziario e modalità di pagamento.
5. Regolamento e modalità di utilizzo dei locali e altri regolamenti.
6. Costituzione di comitati tecnici.

Sono presenti rappresentanti dei seguenti Club: Abano Terme Gaspara Stampa, Arquà Petrarca, Badia polesine Adige Po, Camposampiero, Cittadella, Jesolo Lido, Mestre Castelvechio, Mestre Technè, Noale, Padova Carraresi, Padova Gattamelata, Padova Host, Padova Jappelli, Padova Morgagni, Padova Ruzzante, Padova San Pelagio, Piazzola Sul Brenta, Piove di Sacco, Rovigo, Spina, Strà Riviera del Brenta Rosalba carriera, Treviso Host, Vigonza sette campanili, oltre a DGE, 1VDG, DG e IPDG.

Il Presidente, considerato che fanno parte dell'Assemblea i Club aderenti alla Fondazione (48) nonchè il Governatore, il Past Governatore, il primo e il secondo vice Governatore, accertato che i presenti sono 27, dichiara valida la seduta.

Illustra quindi il **primo punto all'ordine del giorno**: il documento programmatico per l'anno 2019-2020, **il secondo punto**: le modifiche dello Statuto della Fondazione studiate al fine di adeguare lo Statuto stesso alle norme del Terzo Settore, **il terzo punto**: lo schema di contratto d'uso stipulato tra la Fondazione e il Distretto, **il quinto punto**: il Regolamento per le modalità di utilizzo della sede. I documenti vengono tutti allegati al presente verbale.

Il Presidente precisa che i documenti saranno messi in approvazione definitiva in occasione delle Assemblee straordinarie e ordinarie che saranno convocate per il 25 giugno p.v.

Si apre quindi, il dibattito nel corso del quale vengono chieste alcune precisazioni e/o integrazioni. Il Presidente e il Segretario Generale, nell'approfondire i diversi temi, assicurano di apportare le modifiche che si rendono necessarie a seguito dei diversi interventi.

I presenti, quindi, all'unanimità approvano in linea di massima i documenti presentati, nell'intesa che l'approvazione definitiva avverrà il 25 giugno.

Successivamente il Segretario Generale passando **al quarto punto** all'ordine del giorno, comunica le informazioni relative ai lavori eseguiti nell'immobile adibito a sede. In particolare segnala che le spese relative ai lavori variano dagli 80 agli 85.000 euro. Non è possibile, al momento, dare il costo preciso in quanto alcune fatture devono ancora pervenire. Detto importo supera di circa 15/20.000 la previsione di spesa iniziale. Ciò è dovuto al fatto che si è dovuto provvedere all'integrale rimozione e rifacimento degli impianti di riscaldamento, rinfrescamento ed elettrico che sono risultati non essere a norma. Tuttavia il risparmio di Iva sull'acquisto dell'immobile e la possibilità di recuperare una parte del costo a seguito del contributo del GSE-Gestore servizi energetici - permetterà di rientrare nella previsione iniziale.

Il Presidente, infine, rileva che l'attività di servizio del Distretto e dei Club diventa sempre più importante e coinvolgente. Aumentano di conseguenza i contatti con altri operatori, gli adempimenti, la necessità di affrontare sempre più spesso problematiche di tipo fiscale, amministrativo, di marketing, così come aumenta la quantità delle iniziative di servizio cui in qualche modo occorre dare risposta. Ciò comporta un aumento degli impegni per la Fondazione per cui diventa indispensabile potenziare la struttura organizzativa della Fondazione. Per questo motivo si pensa di costituire uno o più Comitati, del resto previsti dallo Statuto, cui affidare pratiche e iniziative. In una prima fase si pensa di coinvolgere in un primo Comitato il Dott. Carlo Pampaloni

del Club Padova Certosa.

Nessuno avendo chiesto la parola, la seduta termina alle ore 21.

Padova 27 maggio 2019

F.to Il Segretario Generale

F.to Il Presidente