

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 GIUGNO 2019

L'anno 2019 addì 3 giugno, alle ore 19 presso la Sede di Via Po si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

All'ordine di giorno:

- 1) Esame ed approvazione verbali sedute precedenti.
- 2) Convocazione Consiglio Generale in seduta straordinaria e ordinaria: definizione ordine del giorno.
- 3) Approvazione Regolamento per la gestione della sede
- 4) Esame questioni relative alle assicurazioni della Sede
- 5) Situazione Card Tigotà.
- 6) Proposte per l'utilizzo delle risorse provenienti dal 5 per mille sull'Irpef.
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti, Sarragioto, Monte, Conz, Zanini, Papotto, Basso, Ruzzante, Serasin, Capuzzo
Assenti: Basso, Muratore, Mioni Albertin, Altieri.

Presente il Presidente del Collegio Martina, nonché il Segretario generale Amodeo.

Introduce i lavori il Presidente Sarragioto comunicando che l'incontro odierno si rende necessario per poter convocare il Consiglio Generale. In particolare illustra l'ordine del giorno proposto incentrato sulla necessità di tenere una Assemblea straordinaria per poter approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione conseguenti alla nuova normativa sul Terzo Settore. In occasione della seduta straordinaria si terrà anche una Assemblea ordinaria.

Propone, quindi, di convocare le Assemblee per il giorno 25 maggio ore 18,30 presso la Sede di Via Po, con il seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

- Approvazione dell'adeguamento dello statuto della Fondazione alla nuova normativa sul terzo settore e di ulteriori modifiche.

Parte ordinaria:

- Esame ed approvazione verbale seduta precedente
- Approvazione documento programmatico per l'anno sociale 2019-2020
- Proposta per l'utilizzo delle risorse del 5 per mille Irpef
- Informazione sul Regolamento per l'utilizzo della sede della Fondazione e del Distretto
- Situazione relativa alla disponibilità di card Tigotà
- Varie ed eventuali

Il Consiglio approva la proposta e convoca il Consiglio Generale nei termini sopraindicati.

Prende, quindi, la parola il Segretario Generale che, relativamente al **primo punto**, dà per letti i verbali della seduta precedente che vengono approvati all'unanimità.

Sul **terzo punto** viene illustrato il Regolamento per l'utilizzo della Sede, peraltro, già visionato nella seduta precedente. Il dibattito si sofferma soprattutto sulla necessità di chiarire che l'utilizzo della sede da parte dei Club è soggetto a contributo esclusivamente per quanto riguarda le spese di gestione (pulizia, riscaldamento, raffrescamento) essendo implicita la gratuità dell'accesso alla sede. Vengono quindi precisati alcuni aspetti che vengono riportati nel regolamento allegato che viene approvato all'unanimità. Il Consiglio prende atto che il regolamento andrà in vigore dal 1 luglio e si raccomanda che venga comunicato al Distretto e ai Club perchè ne prendano conoscenza.

Sul **quarto punto** relativo alla necessità dell'assicurazione della Sede, si prende atto che l'intero fabbricato nel quale ha sede l'immobile è sostanzialmente diviso in due blocchi separati giuridicamente: uno di proprietà della Ditta Crema, un altro originariamente della Ditta Eurocostruzioni che non risulta sia stato assicurato. La proprietà della Fondazione costituisce una parte proveniente dalla proprietà Eurocostruzioni. I due blocchi hanno in comune solo una scala di accesso, al centro tra i due blocchi.

Al momento risulta assicurato il blocco Crema che si è preso carico dell'assicurazione anche della scala di accesso. Non esiste alcuna organizzazione del carattere condominiale per cui ci si è accordati con la Ditta Crema di organizzarla con decorrenza 1.1.2020.

Il Consiglio decide, all'unanimità, di contattare l'assicuratore del blocco Crema per verificare le condizioni e le convenienze di un eventuale ampliamento dell'assicurazione in essere. Si intende che detta assicurazione dovrà riguardare non solo il fabbricato ma anche le modalità di utilizzo della sede da parte. Ogni decisione sulla stipula di un contratto di assicurazione viene rinviato a quando si avranno le informazioni necessarie.

Sul **quinto punto** relativo alle carte Tigotà il Segretario generale informa che delle card Tigotà ne sono state assegnate circa 280. Restano da assegnare circa 320. Ricorda che la scadenza delle card è fissata per il 31 dicembre 2019; dopo tale data non potranno essere più utilizzate. Chiede che i Consiglieri si facciano parte diligente nei confronti delle Zone che rappresentano, per favorire l'assegnazione delle card.

Relativamente al **sesto punto**, il Presidente/Governatore ricorda che negli anni precedenti i Club si erano impegnati, tramite la Fondazione, a sviluppare il service "Le Donne danno la vita: proteggiamole". Detta attività di service ha permesso di raccogliere 83.000 che sono stati utili per finanziare Case famiglia e attrezzature per l'Azienda ospedaliera di Padova.

Il service è ormai concluso. Nelle modifiche apportate allo Statuto distrettuale l'anno scorso si è cominciata ad intravedere la possibilità che la Fondazione sia ottimo strumento per collaborare con i Club che decidano di sviluppare service comuni che abbiano rilevanza economica. La possibilità offerta dallo Statuto è quindi un elemento da sfruttare.

Anche, quest'anno, si pone il problema della gestione dei fondi provenienti dal 5 per mille. Negli ultimi anni il Consiglio Generale ha deciso di utilizzare le somme per l'acquisto dei libri di testo per studenti meritevoli e bisognosi. Purtroppo la gestione di questo service è sempre più complicata sia per la centralizzazione delle forniture, peraltro votata dallo stesso Consiglio Generale, che presenta diversi contrattempi che si scaricano come critiche nei confronti della Fondazione che nel tema non ha alcuna responsabilità; sia soprattutto perchè tanti Club, troppi, interpretano a modo loro l'utilizzo della somma assegnata, ignorando le responsabilità della Fondazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per l'utilizzo corretto di dette somme, sia i termini entro i quali vanno presentati l'impegno della somma e le fatture.

Stando così le cose non è più possibile procedere secondo quanto realizzato negli anni scorsi.

Le considerazioni che precedono portano a considerare la nuova impostazione suggerita dallo Statuto.

Nell'ultimo congresso di chiusura del 19 maggio u.s. L'Assemblea dei Delegati ha approvato come service comune dei Club "La nonna che non c'è" che prevede, ovviamente, l'utilizzo di notevoli risorse economiche per le quali si chiede l'intervento della Fondazione.

La decisione dell'Assemblea dei delegati può essere utile per questa Fondazione per utilizzare i fondi provenienti dal 5 per mille nel senso di sostenere la decisione dei delegati all'Assemblea. Aperto il dibattito si prende atto delle difficoltà incontrate per il service sui libri di testo (illustrate dal Governatore, da Serasin, Amodeo) e si conferma l'opportunità di sostenere il service comune dei Club. La proposta viene quindi approvata all'Unanimità.

Nessun altro avendo chiesto la parola la seduta termina alle ore 21.

Il Segretario Generale
Amodeo

Il Presidente
Sarragioto