



FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108 Ta3 - Onlus "Luigi Marchitelli"

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2019, addì 5 del mese di settembre alle ore 19, si è riunito, regolarmente convocato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

Sono presenti il Governatore Conz, il PDG Sarragioto, il primo e secondo vice Governatore Zanini e Nardelli, i consiglieri Paganini, Muratore, Basso, Panotto, Capuzzo, Altieri, Serasin.

Sono altresì presenti il Segretario Generale Amodeo e il Presidente del Collegio dei Revisori Martina.

L'odg è il seguente:

1. Esame ed approvazione verbale seduta precedente
2. Nomina del Presidente per l'anno sociale 2019-2020
3. Elezione del vice Presidente
4. Assegnazione deleghe
5. Situazione sviluppo service dei Club
6. Informazioni sul Service comune approvato dall'assemblea di chiusura. Eventuali decisioni inerenti.
7. Informazioni sulla situazione finanziaria della Fondazione.
8. Presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2019. Deliberazioni inerenti.
9. Convocazione del Consiglio Generale-definizione odg
10. Varie ed eventuali.

Il Consiglio anticipando il **punto due**, alla nomina del Presidente della Fondazione. La proposta di individuare la figura del Governatore Antonio Conz cui conferire la carica viene approvata all'unanimità.

Si passa successivamente **al punto uno** all'approvazione del verbale della seduta precedente che viene dato per letto. Nessuno avendo chiesto la parola la proposta di approvazione viene votata favorevolmente all'unanimità.

Per quanto riguarda il **terzo punto**: elezione del Vice Presidente, la proposta di eleggere il PDG Sarragioto viene approvata all'unanimità.

Relativamente al **punto 4**, dopo una breve premessa del Segretario vengono conferite le seguenti deleghe :

Delega del Consiglio: il Segretario generale, in caso di richiesta dei Club effettuate ai sensi dell'art. 6 ultimo comma del Regolamento, è delegato ad adottare i provvedimenti relativi e alla conseguente gestione degli stessi. I provvedimenti saranno posti a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

Delega del Presidente: inconsiderazione dei numerosi impegni gravanti sulla funzione di Governatore, il sottoscritto delega al Segretario Generale le attività di conduzione degli Organi assembleari ivi comprese la convocazione, la predisposizione odg, ecc. Ferma restando la titolarità del Presidente della rappresentanza legale dell'Ente, il Segretario Generale è delegato alla gestione dei rapporti interni alla Fondazione ed esterni nei confronti di Enti ed istituzioni pubbliche o

Sede legale: Via PO 15A * 35135 Padova

Sede Operativa e invio della corrispondenza: Via Pugnalin n. 2 * 35010 Arsego di San Giorgio delle Pertiche (PD)

Codice fiscale 03539020275 * Partita IVA 04879820282

Capitale di dotazione 76.850,00



FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108 Ta3 - Onlus **“Luigi Marchitelli”**

private. La delega si intende conferita nell'ambito del documento programmatico approvato e degli atti ufficiali della Fondazione.

Si apre a proposito delle necessità di ulteriori deleghe la questione, già sommariamente affrontata, dei Comitati tecnici, la cui istituzione è prevista dallo Statuto. In particolare il dibattito si sofferma sulla necessità di esprimere un proprio rappresentante in seno al Comitato distrettuale che sta seguendo il service comune dei Lions Club sulla malattia denominata “Alzheimer”(vedi p.6 dell'odg.) e sullo sviluppo da dare al Comitato tecnico cui è stato preposto il socio Carlo Pampaloni. Dopo ampia discussione il Consiglio si trova d'accordo nel delegare il consigliere vice Governatore Terenzio Zanini a partecipare ,per conto della Fondazione, ai lavori del Comitato Distrettuale “Alzheimer”, e nel conferire al Comitato tecnico presieduto dal socio Pampaloni la funzione dello svolgimento di attività svolte a facilitare il rapporto tra Fondazione e Club del Distretto aderenti o non alla Fondazione, al fine di coinvolgerli maggiormente nell'attività distrettuale e di servizio e ad individuare modelli organizzativi funzionali ad una loro più stretta collaborazione, nell’ottica di una crescita organizzativa e funzionale dell'Associazione Lionistica.

Relativamente, invece, alla costituzione di altri Comitati tecnici si rinvia l'argomento ad altra seduta nella quale saranno esaminate le diverse eventuali proposte.

Successivamente il Segretario Generale illustra i punti iscritti ai **punti 5 e 7 dell'odg**: 5) Situazione sviluppo service dei Club,7) Informazioni sulla situazione finanziaria della Fondazione.

In particolare informa i consiglieri sulla complessa attività che si va svolgendo per l'attuazione del service proposto da oltre 20 club del Distretto che vede la ristrutturazione della parte tecnologica del pendolo di Faucault posto nella sala della Ragione a Padova con connessa mostra sulla “luce” e dimostrazione dei “cani guida”. Dà notizia delle somme che saranno erogate per attività di servizio già deliberate che ammontano a circa 20.000 euro; e della situazione di cassa attualmente corrispondente a circa 20.000 euro. Informa anche che tutte le spese relative all'acquisto della sede e della sua ristrutturazione sono state liquidate, utilizzando i fondi di cassa e il prestito non oneroso di alcuni soci lions. Il fondo cassa sarà ricostituito e il prestito onorato man mano che perverranno alla Fondazione le risorse che il Distretto erogherà nel prossimo futuro.

Relativamente **al punto 8** il PDG Sarragioto illustra lo schema di bilancio 2018-2019 che dovrà essere sottoposto, previo parere del Collegio dei Revisori, al Consiglio Generale. Nessuno avendo chiesto la parola si autorizza, all’unanimità, il Presidente a presentare il bilancio al Consiglio Generale per la competente approvazione.

Prima di procedere all'esame **del punto 9**-Convocazione del Consiglio Generale-il Segretario ricorda che a seguito dell'approvazione del nuovo Statuto deliberata in data 25 giugno 2019 si è reso necessario adeguare il Regolamento per renderlo omogeneo al nuovo Statuto. Illustra, pertanto le modifiche apportate che comunque sono di modesta entità. Il Consiglio approva.

Il Consiglio Generale viene, quindi, convocato per il giorno 28 ottobre ore 18,30 presso la sede di Via Po con il seguente odg.:

- 1) Esame ed approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Esame ed approvazione bilancio anno sociale 208-2019 previsa relazione del Collegio dei revisori.
- 3) Esame ed approvazione modifiche al regolamento della Fondazione.

Sede legale: Via PO 15A * 35135 Padova

Sede Operativa e invio della corrispondenza: Via Pugnalin n. 2 * 35010 Arsego di San Giorgio delle Pertiche (PD)

Codice fiscale 03539020275 * Partita IVA 04879820282

Capitale di dotazione 76.850,00



FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108 Ta3 - Onlus
“Luigi Marchitelli”

- 4) Comunicazioni del Presidente.
- 5) Varie ed eventuali.

Relativamente al punto sulle varie ed eventuali, **punto 10**, il Segretario Generale illustra le problematiche relative alla gestione della sede. Informa che dal 2 settembre opera una impresa di pulizia con il quale è stato stipulato un contratto per l'importo di 2.700 euro l'anno, che prevede l'intervento per due volte la settimana e la messa a disposizione del materiale di pulizia. Informa che l'apertura a distanza così come l'accensione a distanza del raffrescamento/riscaldamento sta creando qualche problema in relazione al collegamento internet e alla funzionalità delle App dedicate. Con Antonio Serasin si sta cercando di risolvere il problema. Peraltro, al momento, i locali vengono utilizzati senza la presenza di un responsabile, sostanzialmente incustoditi e soggetti esclusivamente alla civiltà degli ospiti. In ogni caso l'apertura e la chiusura dell'accesso alla sede è una questione che va ricondotta all'interno della problematica più ampia relativa alla gestione della sede stessa Poiché non si può pensare che la sede serva soltanto come sala riunioni da utilizzare all'occorrenza (ne ricaverebbe documento sia l'identità stessa della sede sia la funzionalità amministrativa del Distretto e della Fondazione che hanno, che dovrebbero avere ,appunto, nella sede il cuore e il fulcro dell'attività amministrativa e organizzativa) è necessario cominciare a pensare ad un presidio dei locali non certamente in termini di custodia, (certo anche di questo c'è bisogno) ma come momento fisico e visibile dell'attività della Fondazione e del Distretto: punto di riferimento dei soci, gestione della documentazione e dell'archivio, punto di acquisizione di materiale informativo, di pubblicazioni cartacee e informatiche, risposta a questioni poste dai soci ecc.

A fronte di tutto questo è necessario cominciare a pensare alla presenza nella sede, inizialmente sporadica ma con il tempo sempre più intensa, di soci il cui incarico dovrebbe essere, appunto, quello di rispondere alle esigenze di cui sopra. Al momento, la presenza iniziale di un'ora, per esempio, due o tre volte la settimana, magari in concomitanza con l'inizio di una riunione risolverebbe, da un lato il problema dell'apertura della sede e del controllo sulla illuminazione e sull'energia, ma anche eviterebbe il pericolo che qualcuno potesse pensare che entrando in sede si entri in terra di nessuno.

Il Consiglio condivide l'impostazione illustrata dal Segretario e dà mandato di individuare uno o più soci che siano disponibili, per brevi periodi, a svolgere le attività illustrate.

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta viene tolta alle ore 21.

Il Segretario Generale
Amodeo

Il Presidente
Conz