



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

CONSIGLIO GENERALE

Verbale della seduta del 28 OTTOBRE 2019

L'anno 2019, addì 28 del mese di ottobre alle ore 18,30, si è riunito, regolarmente convocato, in seconda convocazione, il Consiglio Generale della Fondazione.

sono presenti i rappresentanti dei Lions Club Abano Gaspara Stampa, Badia Adige Po, Caorle, Cittadella, Colli Euganei D.C, Conselve, Jesolo, Mestre Castelvechio, Mogliano, PD Carraresi, Pd Certosa, PD Cornaro Piscopia, PD Galilei, PD Gattamelata, PD Morgagni, PD San Pelagio, PD Tito Livio, Piazzola s/b, Piove di Sacco, TV E. Duse, TV Europa, TV Sile, Venezia Host, Vigonza 7 campanili.

Sono pure presenti il Governatore Conz, l'IPDG Sarragioto, il primo e secondo vice Governatore Zanini e Nardelli.

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) Esame ed approvazione bilancio 2018-2019 previo parere del Collegio dei Revisori
- 3) Informazione sulla situazione finanziaria della Fondazione
- 4) Nuovo affidamento di euro 30.000 presso la Banca MPS
- 5) Informazione sui service in corso
- 6) Card Tigotà: relazione sulla attuale disponibilità.
- 7) Varie ed eventuali

Esaurito l'appello e accertato il numero legale, il Presidente Conz, salutati i presenti, si compiace che, dal momento dell'apertura, la sede è costantemente utilizzata e che la soddisfazione dei soci è evidente; le riunioni si susseguono e ormai i locali hanno assunto anche una funzione identitaria dell'Associazione. Tra l'altro la disponibilità di locali ampi e accoglienti presso i quali ricevere anche persone e associazioni non Lions fa aumentare il prestigio del Distretto. Ricorda anche la notevole quantità di attività di servizio portate a termine.

Lascia quindi la parola al Segretario Amodeo, il quale, relativamente al **primo punto** dà per letti i verbali della seduta precedente che, peraltro, sono pubblicati sul sito della Fondazione. Nessuno avendo chiesto la parola, la votazione sull'approvazione dei verbali dà il risultato della unanimità.

Sul **secondo punto** interviene l'IPDG Sarragioto il quale illustra il bilancio 2018-2019, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, integrandola con i riferimenti ai singoli service e sulle modalità gestionali utilizzate. Prosegue sottolineando la necessità di integrare il bilancio con una prima bozza di bilancio sociale che dia conto non soltanto della quantità e della qualità dell'impegno della Fondazione e della sua attività ma anche del risultato dell'impegno nei confronti della comunità a favore della quale i Lions operano. Illustra quindi un primo documento, necessariamente incompleto ma già sufficiente a dare una indicazione precisa delle diverse azioni intraprese. I documenti vengono allegati al presente verbale.

Viene, quindi, data la parola al Presidente del Collegio dei Revisori Valentina Martina la quale, letta la relazione, esprime parere favorevole all'approvazione. Nessuno avendo chiesto la parola, i documenti illustrati, messi ai voti, ottengono l'unanimità.

Sul **terzo punto** il Segretario Generale premesso che entro il mese di luglio la Fondazione ha provveduto a liquidare tutte le fatture connesse all'acquisto della sede e alla sua ristrutturazione, informa che la disponibilità di cassa, seppure contenuta, è sufficiente per far fronte alle esigenze relative alla gestione della sede e a completare i service già impostati. Informa che il Distretto ha provveduto a versare alla Fondazione l'importo di euro 12.000 relativi al contratto di comodato

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"

d'uso e che quanto prima comincerà a bonificare parte della quota di euro 15 relativa al contributo deliberato dal Distretto stesso. Le somme che via via saranno introitate saranno utilizzate per ricostituire il fondo cassa utilizzato per far fronte agli impegni assunti.

Per quanto riguarda il **quarto punto** il Segretario ricorda che al momento la Fondazione gode di un fido di conto corrente di 30.000 euro che scade al 31 dicembre 2019. Tale fido non è mai stato utilizzato per cui l'onere a carico della Fondazione è stato solo quello relativo alla commissione disponibilità fidi.

Ricorda pure che detto scoperto di conto era stato accordato, secondo la delibera della Banca, come atto preliminare alla stipula di un mutuo di 80.000 euro che la Fondazione aveva individuato come ipotesi alternativa a quella primaria nel caso in cui questa ultima non avesse potuto trovare realizzazione. Dal momento che la situazione finanziaria appare serena, ci si è orientati a rinunciare al mutuo. Ciò secondo la Banca comporta la chiusura della pratica come impostata e la conseguente estinzione del fido di 30.000 alla data del 31.12.2019.

Solo per questione di prudenza è stato richiesto un nuovo fido di 30.000 da utilizzare soltanto in caso di fatti al momento imprevedibili. L'argomento, quindi, è stato inserito all'odg e preparata la delibera relativa. Nelle more, però, le trattative con la Banca non hanno dato risultati soddisfacenti in particolar modo per la richiesta di garanzie di firma a sostegno dell'operazione e, pertanto, si è dell'opinione di rinunciare al fido tenuto conto della situazione finanziaria che non presenta particolari difficoltà. L'argomento viene quindi ritirato.

Sul **quinto punto** il Segretario informa che al momento la Fondazione è impegnata a sostenere i seguenti service dei club: giornata della luce, realizzazione statua Sant'Antonio, Camminata attorno alle mura 2019, caccia al tesoro 2019, panchina rossa, service distrettuale contro l'Alzheimer.

Sul **sesto punto** il Segretario ricorda che restano ancora a disposizione circa 140 card Tigotà la cui scadenza è fissata al 31 dicembre. Chiede ai Presidenti presenti di farsi parte diligente perché non soltanto i soci ma anche amici e conoscenti possano utilizzare le card tenendo conto si tratta di partita di giro non comportando alcuna spesa in più né per Club, né per il singolo né per le famiglie.

Prende, quindi, la parola il Presidente Conz il quale ricorda che il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato, in una precedente riunione, la costituzione di un Comitato tecnico, del resto previsto dallo statuto, affidandone la responsabilità al socio Lion Carlo Pampaloni.

Informa che a seguito di diversi incontri tenuti con lo stesso è stato elaborato un documento che lo stesso Pampaloni passa ad illustrare.

La relazione, illustrate le diverse criticità individuate, la poca conoscenza della Fondazione da parte dei soci, ritiene sia utile predisporre un questionario da sottoporre ai soci e la costituzione di un Comitato strutturato in diverse sub comitati. L'obbiettivo è quello di far assumere alla Fondazione ruolo e visibilità importanti sia all'interno che all'esterno del Distretto.

Si apre, quindi, un breve dibattito nel corso del quale vengono fatte alcune domande per precisare il ruolo del Comitato cui risponde l'estensore del documento.

Il Presidente riprende infine la parola per precisare che il documento illustrato sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Null'altro essendo all'odg, la seduta viene tolta alle ore 20,45.

Il Segretario generale
Girolamo Amodeo

Il Presidente

Antonio Conz

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