



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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale 21 MARZO 2020

Relazione del Presidente e del Segretario Generale  
approvata mediante comunicazione posta telematica

Il Presidente Antonio Conz ,nel porgere il saluto ai Sigg. Consiglieri,ricorda che a seguito delle restrizioni decise dalle Autorità Governative a causa della pandemia di coronavirus è stato necessario interrompere l'attività in forma aggregata della Fondazione, del Distretto Lions e dei Club. Tuttavia l'attività della Fondazione distrettuale non può fermarsi ma continuare nelle forme possibili. Ciò vale naturalmente anche per il Distretto e per i Club.

In questo senso ci aiuta lo Statuto che all'art.25 terzo comma prevede la possibilità di utilizzare,anche ai fini delle decisioni sulle diverse attività, la strumentazione telematica.

La situazione di emergenza in cui si trova il Paese ha convinto la nostra Associazione, e con essa il nostro Distretto,a intraprendere azioni finalizzate a supportare le strutture sanitarie e,in un'ottica di solidarietà,i cittadini che si trovino in condizione di particolare criticità.

Inoltre,come si ricorderà, la riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per il 9 marzo u.s. non ha potuto aver luogo per i motivi sopracitati.

L'iniziativa di cui alla presente relazione è finalizzata a trattare quanto necessario per far fronte alle esigenze connesse alla pandemia e alle decisioni conseguenti, e anche per sviluppare,almeno in parte,quanto era iscritto all'ordine del giorno della riunione del 9 marzo.

Ebbene,a livello distrettuale si è ritenuto di istituire un Comitato per la individuazione delle emergenze in collaborazione con le Autorità sanitarie, per l'acquisto di materiale utile per gli operatori sanitari e per sostenere i Club nell'azione di risposta alle esigenze del loro territorio.

Il Comitato è composto dal sottoscritto, dal Past Governatore Sarragioto,dai primo e secondo vice Governatore Zanini e Nardelli e dai Past Governatori Amodeo e Brigo.

Parallelamente è stata lanciata con i nostri Club un'operazione di raccolta fondi e avviate trattative con Aziende che operano nel settore per l'acquisto di materiali e strumenti necessari all'attività medica e per la prevenzione dell'infezione.

La parte finanziaria si è ritenuto debba essere gestita dalla nostra Fondazione.

In questa ottica sembra opportuno che le somme raccolte direttamente o indirettamente dai Club confluiscono nel conto corrente della Fondazione stessa la quale si farà carico di provvedere all'ordinazione delle commesse e ai relativi pagamenti secondo le indicazioni del Comitato.

**Si sottopone,pertanto,a questo Consiglio,ai fini dell'approvazione, la proposta** di utilizzare lo strumento della Fondazione per la gestione delle attività di servizio finalizzate al raggiungimento delle attività di cui sopra dando mandato al Segretario Generale di operare secondo le indicazioni tecniche che matureranno in seno al Comitato di cui sopra, assumendo i provvedimenti conseguenti.

-----

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"

Per quanto riguarda gli **argomenti posti in trattazione nella seduta del 9 marzo**, che non ha potuto avere luogo, il Segretario Generale,premette che sarebbe opportuno trattare alcune questioni relative a quell'ordine del giorno,non potendo essere rinviate ulteriormente,mentre per le altre può provvedersi successivamente.

Dà,quindi,come letto il **verbale dell'ultima seduta** del Consiglio di Amministrazione,pubblicato sul sito della Fondazione. Salvo richieste di modifica **ne propone l'approvazione** .

--OOO--

Il Segretario riferisce,quindi,che,nel periodo in cui il Consiglio non si è riunito, i Club hanno chiesto e proposto alla Fondazione di realizzare alcuni service.

Si elencano i service con a fianco il nome dei Club che li hanno proposti.

Le risorse necessarie proverranno dai Club e/o da privati senza oneri per la Fondazione.

-Sensibilizzazione alla pet therapy	Rovigo
-Combattere la dislessia	Padova San Pelagio
-Favorire l'approccio alla medicina quantistica	Jesolo lido
-Contributo alla ricerca a favore della Fondazione VIMM	Piove di Sacco
-Sostegno all'Ospedale di Piove di sacco (strumenti sanitari )	Piove di sacco
-Sostegno alla ricerca mediante contributo all'Università di Padova	Padova Carraresi
-Voci dal territorio -sostegno a favore dei soggetti autistici	Camposampiero
-Realizzazione di una statua ad Este della Beata Beatrice d'Este.	Montagnana Este Host

Dette iniziative sono state prese in carico della Fondazione con provvedimento del Segretario Generale. **Le suddette decisioni vengono sottoposte al Consiglio per la ratifica.**

--OOO--

**Altro argomento** è quello che riguarda i service distrettuali "Conoscere la sordità" a favore del sostegno a soggetti sordi e "La Nonna che non c'è" a favore dei soggetti coinvolti nelle malattie Alzheimer.

I due service sono di competenza distrettuale. Come è noto su richiesta del Distretto i due service sono stati presi in carico dalla Fondazione per la parte operativa .

Il service distrettuale " Conoscere la sordità", il cui officer distrettuale,attualmente Arianna Caccaro viene nominato dal Governatore,ha valenza annuale. Il service viene finanziato attraverso il ricavato di iniziative le più diverse ( spettacoli teatrali ecc ),da contributi privati e da contributi del Comune di Padova.

Non sempre si verifica la contemporaneità delle entrate e delle spese connesse.



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

Per questo motivo, trattandosi di service che, pur se annuale, tuttavia ha, nel medio periodo il carattere della continuità, sembra opportuno, atteso che il service è sempre lo stesso, considerare unitariamente, sotto il profilo della competenza, i movimenti finanziari relativi alle diverse annualità anche se contabilmente imputati al singolo anno. Fermo restando che comunque la Fondazione si accollerà le spese nella misura delle entrate effettive connesse al service in questione. Restano confermati anche, ovviamente, i criteri di redazione del bilancio annuale.

Per quanto riguarda invece il service a supporto dei malati di Alzheimer, per il quale il Distretto ha costituito uno specifico Comitato presieduto dal socio Giorgio Soffiantini, la Fondazione ha destinato la disponibilità di due annualità relative al 5 per mille irpef, per l'importo complessivo di 29.000 euro. Relativamente alla gestione del service si provvederà con provvedimenti del Segretario Generale, imputando la spesa sulla somma accantonata di cui sopra e sulla base delle indicazioni del primo Vice Governatore Zanini già incaricato dal Consiglio di Amministrazione quale referente della Fondazione in seno al Comitato distrettuale.

**Su quanto sopra si chiede l'approvazione di questo Consiglio.**

--000--

**Per quanto riguarda il Regolamento della Fondazione**, si ricorda che la proposta di modifica è già stata inviata con l'odg in occasione della convocazione per il 9 marzo.

Rispetto a quello schema sono pervenute dal Revisore dei conti Franco Zovatto due proposte di modifica.

Una riguarda l'art.8 terzo comma sulla votazione segreta. La proposta consiste nel sopprimere la frase " In caso di parità nelle votazioni prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente". Ciò in quanto la votazione è segreta e non è quindi possibile accertarne la volontà.

L'altra modifica riguarda l'art. 11 ultima comma e consiste nel sostituire le parole " che resta in carica tre anni" con la parola "uscente".

Si propone ,poi, un'ulteriore modifica che riguarda l'art.9 che fissa alla data del 28 febbraio la presentazione delle candidature al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei Revisori. Poiché detta data sembra fin troppo anticipata sembra opportuno fissarla al 30 aprile.

**Si propone, quindi, l'approvazione del regolamento tenendo conto anche delle tre ulteriori modifiche di cui sopra.**

Il Segretario Generale

Amodeo

Il Presidente

Conz