



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

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2020

L'anno 2020 addì 27 luglio ,si è riunito alle 18,30,su convocazione del Presidente Antonio Conz,nel rispetto delle norme anti COVID-19, presso la sede di Via PO 15 A-Padova,il Consiglio di Amministrazione. All'appello risultano assenti giustificati: i consiglieri Nardelli,Jannuzzi,Vitale,Zovatto e il revisore dei conti Baracco.

E' presente il Segretario Generale Amodeo

All'ordine del giorno i seguenti punti :

- > 1)Esame ed approvazione verbale seduta precedente
- > 2) Nomina del Presidente
- > 3) Elezione del Vice Presidente
- > 4) Elezione del Segretario Generale
- > 5) Assegnazione deleghe
- > 6) Predisposizione documento programmatico per il triennio 2020-2023
- > 7) Varie ed eventuali

Accertato il numero legale, il Presidente pro tempore Conz dà inizio alla seduta porgendo un saluto di benvenuto ai membri del nuovo CDA della Fondazione per il triennio 2020-2023 e i motivi di questa prima convocazione. Il Presidente ha poi illustrato il ruolo e la funzione della Fondazione e come la stessa sia emanazione del Distretto di cui costituisce il braccio operativo. Il Presidente ha illustrato quanto la Fondazione Distrettuale del Ta3 sia stata al centro di interesse e di dibattito sia nelle assemblee intermedie del distretto sia a livello multidistrettuale. Ha poi spiegato come nel corso dell'anno abbia cercato di definire al meglio il non facile ruolo di Presidente della Fondazione e quello contestuale di Governatore Distrettuale anche favorendo uno studio conoscitivo presso i Lions della Fondazione stessa con il contributo del Comitato Tecnico previsto dall'art.26 dello statuto, coordinato dal Lions Carlo Pampaloni e voluto dal CDA a supporto della propria attività. Infine il Presidente ricorda inoltre come il ruolo della Fondazione sia stato molto apprezzato presso i Lions Club, Soci e non Soci della Fondazione stessa, nella raccolta e gestione dei rilevanti fondi per acquistare materiale da donare alle strutture sanitarie di tutto il territorio distrettuale nel corso della ancora attuale emergenza pandemica.

Conclude affermando che il suo intervento è ultimo quale Presidente in quanto nella seduta odierna sarà nominato il nuovo Presidente. Dà quindi la parola al Segretario Generale.

Il Segretario ,iniziando la trattazione dei punti all'odg,informa che resta da approvare il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo u.s.,svoltosi in modalità telematica, verbale che dà per letto in quanto pubblicato sul sito della Fondazione. Precisa che nelle altre occasioni nelle quali si è verificato che il nuovo Consiglio dovesse approvare atti del vecchio Consiglio,l'assemblea dei presenti si è quasi sempre orientata per l'approvazione anche se legittimamente avrebbe potuto astenersi in quanto non aveva partecipato alla seduta.

I consiglieri facenti parte anche del precedente Consiglio dichiarano di approvare il verbale. Il cons. Desideri dichiara di astenersi solo e in quanto di quel Consiglio non faceva parte. La proposta messa i voti ottiene i voti favorevoli dei presenti salva l'astensione di Desideri.

Passando al **secondo punto** il Segretario ricorda che Presidente della Fondazione, per statuto, è il Governatore in carica.

Precisa che ,pur essendo automatico, l'insediamento, nelle occasioni precedenti si è preferito far risultare detto automatismo da atto certo atteso che occorre informare la Regione e l'Agenzia delle Entrate,nei confronti dei quali è obbligo comunicare, appunto, il nuovo incarico.

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"

Si tratta ,quindi, di prendere atto che ai sensi dell'art.19 dello Statuto il Governatore Zanini viene dichiarato Presidente, ai fini dell'assunzione delle responsabilità statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto all'unanimità della nomina del Governatore Terenzio Zanini a Presidente della Fondazione.

Il nuovo Presidente ringrazia il vecchio Consiglio ,ricorda come gli inconvenienti verificatisi a seguito della pandemia abbiano messo in difficoltà l'attività dell'Associazione, che tuttavia ha saputo reagire maturando ipotesi di lavoro che hanno dato ottimi risultati e soddisfazioni: nuove modalità di lavoro che hanno cementato l'unità dei soci e che hanno dimostrato che anche nei momenti negativi si possono ottenere risultati di rilievo.

Ricorda come i soci Lions siano e debbano essere sempre a disposizione dell'Associazione in un'ottica di responsabilità e di disponibilità personale senza cercare interessi di tipo personale. Per quanto riguarda i programmi e i progetti futuri, occorre avere consapevolezza del medio periodo di competenza del Consiglio, al fine di produrre un piano di lavoro che tenga conto dell'importanza della nostra Associazione e delle grandi potenzialità della Fondazione.

Passando ,quindi, **al punto 3** propone per l'elezione a Vice Presidente il Past Governatore Conz, come è stato fatto nell'anno precedente.

Nel breve dibattito che segue interviene Amodeo per sottolineare che ,con le modifiche statutarie che hanno definito automaticamente come la presidenza venga assegnata al Governatore, la nuova logica premia la continuità della direzione della Fondazione che è assegnata alla catena delle cariche di Governatore. Per questo ricorda che, secondo questa logica, che comunque non costituisce obbligo giuridico, in questa occasione la carica di vice Presidente dovrebbe essere assegnata a Nardelli.

Nominati gli scrutatori Giusy Volpato Martinelli, Eraclio Basso, PierPaolo Nordio, si procede alla votazione segreta che dà il seguente risultato: Conz 7 voti, Nardelli 3 voti. Conz viene quindi nominato Vice Presidente. Esaurita la votazione alcuni consiglieri sottolineano la necessità che in occasione delle nomine sia predisposto un percorso di preventiva condivisione e di ricerca dei candidati più idonei.

Si passa, quindi, **al punto 4**. Ai fini della elezione del Segretario Generale nel breve dibattito si dà atto che deve trattarsi di persona disponibile e competente date le gravi responsabilità di competenza. Conz propone la figura del Past Governatore Sarragioto.

La votazione segreta dà il seguente risultato: Sarragioto voti 9 , Amodeo voti 1. Sarragioto viene, quindi, eletto Segretario Generale per il corrente triennio. Il nuovo Segretario nel ringraziare per la fiducia si sofferma sulla importanza della Fondazione e sulle sue potenzialità ricordando che ,lo strumento che abbiamo a disposizione, oltre a svolgere funzioni di sostegno ai service del singolo Club deve essere lo strumento deputato a realizzare service comuni dei Club del Distretto.

L'accettazione della carica da parte del consigliere Sarragioto lascia vacante la rappresentanza della Zona H che viene quindi ricoperta, automaticamente, ai sensi dell'art.23 dello Statuto, da Claudio Spessato, secondo classificato nelle elezioni per il Consiglio di Amministrazione-Zona H.

Per quanto riguarda i **punti 5-6** il Presidente considerato che gli argomenti sono collegati strettamente, ritiene di rinviarli ad altra seduta che sarà convocata quanto prima. Per quanto riguarda la redazione del documento programmatico ritiene sia utile coinvolgere i soci magari dando incarico alle Zone di coordinare le proposte che dovranno confluire nel documento. Il Presidente e il Segretario predisporranno appositi percorsi organizzativi.

Il Presidente Zanini si assenta per precedenti impegni non rinviabili.

Relativamente al punto 7 Conz chiede l'autorizzazione del Consiglio a consegnare copie delle chiavi della sede al nuovo Presidente al vice Governatore Nardelli.

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"**

Interviene il Segretario eletto per dire che tra breve saranno modificate le modalità di ingresso alla sede mediante l'applicazione di uno strumento elettronico che permetterà l'apertura sulla base di una password che sarà rilasciata di volta in volta.

Prende la parola Amodeo per mettere in guardia sul numero eccessivo di copie delle chiavi cosa che, automaticamente senza responsabilità dei detentori, alla lunga produce gravi inconvenienti.

Il Consiglio approva all'unanimità la consegna di copia delle chiavi a Zanini Conz e Nardelli.

Nessuna avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 19,50.

Il Segretario Generale  
Amodeo

Il Presidente  
Conz