

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 12 OTTOBRE 2020
In modalità video-conferenza**

L'anno 2020, il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 18,30, si è riunito, regolarmente convocato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione come di seguito riportato.

Consiglieri:

	<i>Nome e Cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	TERENZIO ZANINI	DG e presidente	X	
2	ANTONIO CONZ	IPDG	X	
3	GIOVANNI NARDELLI	FVDG	X	
4	ROBERTO BUZZO	SVDG	X	
5	SOSSIO VITALE	Consigliere Zona A	X	
6	FRANCESCO JANNUZZI	Consigliere Zona B	X	
7	FRANCO ZOVATTO	Consigliere Zona C	X	
8	ERACLIO BASSO	Consigliere Zona D	X	
9	GIUSI VOLPATO	Consigliere Zona E	X	
10	GIORGIO DESIDERI	Consigliere Zona F		X
11	BRUNO GIURIATI	Consigliere Zona G	X	
12	CLAUDIO SPESSATO	Consigliere Zona H	X	
13	ALBERTO PEZZOLO	Consigliere Zona I		X
14	PIERPAOLO NORDIO	Consigliere Zona L	X	

Revisori dei Conti:

	<i>Nome e Cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	ALESSIO BARACCO	Presidente	X	
2	STEFANIA BELLAVERE	Componente		X
3	GIANFRANCO GRIGOLON	Componente	X	

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Situazione sviluppo service: Informativa e ratifiche.
4. Campagna 5 per mille.
5. Informazioni sul Service comune.
6. Informazioni sulla situazione finanziaria della Fondazione.
7. Presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2020.
Deliberazioni inerenti.
8. Convocazione consiglio generale (27.10.2020) per la presentazione, discussione e approvazione del bilancio al 30 giugno 2020. Definizione ordine del giorno.
9. Regolamento uso e accesso alla sede della Fondazione da parte dei club e di terzi utilizzatori; protocollo e modalità di accesso "Covid-19".
10. Varie ed eventuali.

Alle ore 18,45 prende la parola il Presidente.

Prende la parola il presidente e dà l'avvio ai lavori invitando il segretario a svolgere il **primo punto** all'ordine del giorno il quale riferisce che svolgendosi la riunione in modalità telematica ritiene sia opportuno l'invio ai consiglieri del testo del verbale che, pertanto, verrà posto in approvazione assieme al verbale della presente riunione, inviandolo in allegato alla prossima convocazione del consiglio di amministrazione o prima della prossima riunione del consiglio generale. Riguardo al **secondo punto** il Presidente non ha comunicazioni e passa la parola al segretario per quanto relativo al **punto tre**.

Prendendo la parola il segretario e comunica che, come da delega conferitagli in occasione della delibera consiliare del 10 settembre scorso, che recita: *“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”*, nelle scorse settimane sono state conferite le deleghe ad effettuare i seguenti service ai seguenti club associati: L.C. Jesolo Lido per il service “Convegno di Medicina Integrata da titolo “Viviamo tutti sulla cresta dell'onda” – L.C. Padova Carraresi il service relativo ai “Cani guida” – il service “Davide sorride alle Tre Cime di Lavaredo” promosso dal Lions Club Treviso Sile e dal Leo club Treviso Europa che hanno programmato una camminata fino alle Tre cime di Lavaredo nella giornata di venerdì 4 settembre. Questa camminata è stata fatta per Davide, un loro amico "disabile" che da solo non potrebbe mai arrivare di fronte alle Tre cime. – Il Service Comune distrettuale “La nonna che non c'è – Progetto Alzheimer, prorogato nell'ultima riunione del consiglio generale dello scorso 28 settembre anche per l'anno sociale 2020-2021. Da ultimo, l'IPDG Antonio Conz comunica che, pure lui in occasione dell'ultima riunione del consiglio generale, ha comunicato di trasferire alla Fondazione la somma di sua disponibilità ricevuta dai vari Club in occasione della visita amministrativa del suo anno sociale, destinandola e vincolandola al service denominato “I Padri separati”. Su questo service il IPDG Antonio Conz fornisce le spiegazioni e comunicazioni in merito. Il Consiglio raccomanda la tracciabilità delle somme che verranno di volta in volta erogate per questo service.

Il consiglio all'unanimità dei presenti ratifica e approva.

Relativamente al **quarto punto** all'ordine del giorno il segretario comunica che nei mesi scorsi è già stata inviata a tutti i club una lettera che comunicava gli impieghi delle somme destinate alla Fondazione da parte dei soci che hanno destinato alla fondazione la loro quota del 5 per mille. Alla comunicazione era allegato anche un volantino divulgativo che ogni segretario di club avrà inviato ai propri soci. Il Presidente ricorda l'importanza di questa scelta e di questa continua comunicazione che deve esser fatta ai soci anche in previsione della prossima presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2019. Prendono la parola Rita Testa per rendersi disponibile a predisporre un comunicato sull'argomento, e il FVDG Giovanni Nardelli ricordando che maggiore sarà la quota che i soci/club destineranno con la loro scelta e maggiore sarà il ritorno per le attività di service.

Prende la parola il presidente sul **punto cinque**, per ribadire, come peraltro già annunciato nel precedente punto tre, che il service comune sarà prorogato con le modalità già in essere, anche nel corrente anno sociale. Il socio Giorgio Soffiantini ricorda il lavoro finora svolto, interrotto per la questione Covid e la ripresa nel corrente anno sociale.

Per il **punto sei e al punto sette**, viene data la parola al segretario, anche estensore della documentazione amministrativa e contabile relativa alle movimentazioni che trovano accoglimento e contezza nei prospetti di stato patrimoniale, di rendiconto della gestione e della nota integrativa e relazione di missione. Tutti i conteggi relativi alle entrate (ricavi) e uscite (costi) sono rappresentati in appositi centri di costo intitolati cadauno ad uno specifico service. Alcuni di questi conti

presentano un saldo a debito che viene rinviato al prossimo anno sociale e sono relativi a dei servizi per i quali sono in corso o la definizione o il pagamento. Il Segretario presenta altresì la situazione finanziaria della Fondazione che risulta essere positiva proprio per effetto del saldo attivo contenuto nel conto corrente dovuto alle somme derivanti dal 5 per mille incassate relativamente al 2016 (solo in parte spese) e al 2017 (vincolate entrambe al service “Alzheimer”), alle somme relative all’incasso dal contributo incassato dalle Card Tigotà, da 20mila euro costituenti il residuo debito di un finanziamento ricevuto da 4 soci e da residue somme incassate dal distretto come previsto da un apposito contratto d’uso e utilizzo dei locali. Per effetto di queste somme che compongono l’attivo di conto corrente, la Fondazione ha saldato ogni somma a debito verso i fornitori relativamente all’acquisto dell’immobile, alla ristrutturazione e all’acquisto dei macchinari e impianti della nuova sede della Fondazione inaugurata il 19 giugno 2019. Il segretario espone un apposito riassunto delle somme spese e delle modalità di pagamento relative all’immobile e a quanto in precedenza precisato. Il segretario risponde ai vari quesiti posti dai alcuni consiglieri presenti.

Il consiglio, su richiesta di messa in votazione da parte del presidente, all’unanimità approva lo schema di bilancio e delle relazioni ad esso allegate. Il Segretario precisa che il collegio dei revisori dei conti ha inviato la propria relazione al bilancio con l’espressione positiva del proprio parere. Tutta la documentazione verrà allegata all’ordine del giorno della prossima riunione del consiglio generale, organo deputato all’approvazione del bilancio come da statuto vigente, che di seguito viene riportato (**punto otto** all’ordine del giorno):

Oggetto: Convocazione della riunione del Consiglio Generale

Ai sensi degli articoli 20, 21 e 30 dello Statuto della Fondazione viene convocata la riunione di cui all’oggetto in prima convocazione per venerdì 25 Ottobre alle ore 20,30 **ed in seconda convocazione per Martedì 27 ottobre 2020 alle ore 18,30** presso **la sede sociale in Via Po. Nr. 15/A - Padova**, con il seguente **ordine del giorno**:

1. Esame ed approvazione verbale seduta precedente
2. Esame ed approvazione bilancio 2019-2020 previo parere del Collegio dei Revisori
3. Informazioni sulla situazione finanziaria della Fondazione
5. Informazione sui service in corso
6. Varie ed eventuali.

Il presidente, introducendo il **punto nove** passa la parola al segretario il quale chiede ai consiglieri se hanno osservazioni in merito al relativo materiale ad essi inviato.

Nessuno avendo preso la parola, viene messo ai voti e approvato all’unanimità. Tale documento verrà inviato a tutti club e allegato alla concessione di ogni richiesta di utilizzo dei locali della sede.

Sul **punto dieci** non ci sono argomenti da comunicare o da trattare, pertanto alle ore 21,00 la riunione viene conclusa.

Il Segretario generale
Gianni Sarragioto

Il Presidente
Terenzio Zanini