

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE  
DEL 25 GENNAIO 2021  
in modalità video-conferenza**

L'anno 2021, il giorno 25 del mese di Gennaio alle ore 19,00 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	<b>X</b>	
2	ANTONIO CONZ	IPDG	<b>X</b>	
3	GIOVANNI NARDELLI	FVDG	<b>X</b>	
4	ROBERTO BUZZO	SVDG	<b>X</b>	
5	SOSSIO VITALE	Consigliere Zona A	<b>X</b>	
6	FRANCESCO JANNUZZI	Consigliere Zona B	<b>X</b>	
7	FRANCO ZOVATTO	Consigliere Zona C	<b>X</b>	
8	ERACLIO BASSO	Consigliere Zona D	<b>X</b>	
9	GIUSI VOLPATO	Consigliere Zona E	<b>X</b>	
10	GIORGIO DESIDERI	Consigliere Zona F	<b>X</b>	
11	BRUNO GIURIATI	Consigliere Zona G		<b>X</b>
12	CLAUDIO SPESSATO	Consigliere Zona H		<b>X</b>
13	ALBERTO PEZZOLO	Consigliere Zona I	<b>X</b>	
14	PIERPAOLO NORDIO	Consigliere Zona L	<b>X</b>	

Revisori dei Conti:

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

per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

1. Approvazione verbale seduta precedente (qui allegato)
2. Ratifica service già autorizzati
3. Situazione finanziaria
4. Situazione dei service conclusi e in corso
5. Aggiornamento sul service distrettuale
6. Programmazione attività

Alle ore 19,15 il Segretario preso atto della validità della seduta, verificata l'assenza del presidente, intervenuto poi in un momento successivo, dopo aver ricevuto il consenso del vice presidente Antonio Conz e anche dal FVDG Giovanni Nardelli, di poter dar inizio alla riunione del Consiglio di amministrazione introduce i lavori del consiglio.

Relativamente al **primo punto** all'ordine del giorno, viene messo in approvazione il verbale della precedente riunione, in precedenza inviato ai consiglieri, che viene approvato all'unanimità.

Il segretario, riprendendo il testo della comunicazione inviata in occasione della convocazione della presente riunione del CdA, ricorda il ruolo strategico e operativo che deve avere il consiglio di amministrazione della Fondazione nel prossimo triennio di durata della carica che coinciderà con lo sviluppo del Terzo Settore accompagnato dall'entrata in vigore di diversi adempimenti legati al Codice del Terzo Settore. Ribadisce, quanto altre volte ricordato, come il ruolo del consigliere di amministrazione sia di portatore delle idee e contributi ricevuti dalla zona di cui è rappresentante, sia per contribuire a far convergere nel CdA progetti di service che si elevino da quelli che i club svolgono nella loro autonomia nei loro territori di appartenenza. Le proposte cui il CdA si auspica diventi il motore, dovrebbero essere proposte che "scaldino il cuore" dei soci per essere motivo di contributo significativo alla comunità e non al territorio. Le relazioni personali e la spiccata professionalità di ogni consigliere di amministrazione, come sottolineato dal segretario, si auspica portino alla realizzazione di un progetto per il quale l'investimento della somma disponibile nelle riserve della Fondazione, possano essere di sostegno a qualche bisogno della comunità.

Passando al **secondo punto** all'ordine del giorno precisa 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 stati presi in carico i seguenti service: "Un Natale Speciale" proposto a nome dei Club Lions del Distretto Lions 108TA3, tramite il rappresentante distrettuale GST, Maresca Drigo, e a nome anche del Comitato Raccolta Alimentare, Comitato Lavoro, Famiglie e Nuove Povertà, in data 07 dicembre 2020 attesa la contingente particolare difficoltà nella quale si trovano alcune famiglie e imprese. Il service si propone di provvedere alla raccolta di derrate alimentari mediante l'acquisto e la distribuzione di buoni spesa/pasto destinando fondi dei Club o promuovendo iniziative di raccolta fondi sul territorio in collaborazione con partner consolidati. I buoni spesa/pasto raggiungeranno circa 2.000 persone che saranno destinatari della "raccolta alimentare" attraverso la distribuzione organizzata dai Servizi Sociali Comunali, dalla Caritas, dalla Parrocchia, dalla CRI, da altre strutture od enti scelti dai L.C. aderenti attraverso rapporti continuativi di solidarietà già in corso.

La coordinatrice distrettuale GST è stata delegata a provvedere, in nome e per conto della Fondazione, alle incombenze relative alla realizzazione del service e all'eventuale acquisto di forniture e servizi che si renderanno necessari nonché agli adempimenti di legge e a quant'altro necessario per la buona riuscita del progetto.

Altra iniziativa di service denominato "Un Pasto di solidarietà. Un pasto sospeso ..." è stato presentato dai LC Padova Ruzzante - rappresentato dal Presidente Roberto Poletto, dal LC Rubano Rubianus - rappresentato dal Presidente Francesco Buonasera, dal LC Padova Jappelli - rappresentato dal Presidente Miguel Velasco. Questi Club Lions in data 03 dicembre 2020 hanno proposto alla Fondazione, attesa, come nel service precedente, la contingente particolare difficoltà nella quale si trovano alcune famiglie e imprese, la realizzazione di un service diretto all'utilità e solidarietà sociale nel comune di Rubano (PD) e in particolare rivolto agli imprenditori del settore della ristorazione ed alle famiglie in difficoltà socio economica. Pure questo service, sostenuto da azioni finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza, sarà finanziato mediante risorse che proverranno dai Club, da Enti e privati che intendono sostenere il progetto.

I Sigg. Presidenti Roberto Poletto, Francesco Buonasera, Miguel Velasco sono stati delegati, anche in forma disgiunta, a provvedere, in nome e per conto della Fondazione, alle incombenze relative alla realizzazione del service e all'eventuale acquisto di forniture e servizi che si renderanno

necessari nonché agli adempimenti di legge e a quant'altro necessario per la buona riuscita del progetto.

La Fondazione, atteso che entrambe le iniziative hanno grande valenza sociale e che si inseriscono nell'ambito degli scopi statutari, si è dichiarata disponibile al sostegno richiesto e ad adottare tutte le iniziative volte alla buona riuscita del progetto stesso.

I service, fu precisato che diventavano di competenza formale e giuridica di questa Fondazione che provvedeva ad introitare totalmente le risorse finanziarie che maturavano e provvedeva alle spese relative alla realizzazione del progetto e che avrebbe sostenuto le spese solo nella misura delle somme introitate, mentre eventuali margini resteranno vincolati al service in questione.

Altro service di cui è stata data comunicazione di prosecuzione dell'attività già intrapresa e comunicata nella precedente riunione del CdA è quello relativo ai "Papà separati" con la cui associazione la Fondazione ha sottoscritto una convenzione con la quale riconoscerà un contributo mensile in conto pagamento spese relative alla locazione di un immobile oltre alle spese accessorie. Viene data comunicazione con un intervento anche dell'IPDG Antonio Conz, promotore del service, e persona che ha erogato alla Fondazione il contributo atto a tale service, della sottoscrizione della convenzione.

Il Consiglio, su richiesta del segretario, ratifica le attività di service sopra menzionate.

Passando al **punto tre e quattro**, il segretario propone di trattarli assieme. Ricorda che le disponibilità di cassa sono quelle relative ai service sopra accennati per i quali sono ancora in corso alcune operazioni di pagamento, oltre alle attività relative al service comune sull'Alzheimer, mentre permangono somme disponibili per circa cinquantamila euro somma per la quale si invita nuovamente il CdA a fornire proposte con le modalità più sopra ricordate definendo così anche l'argomento relativo al **punto numero sei**.

Il Presidente, **passando al punto cinque**, riferisce poi delle attività in corso relativamente al Service comune distrettuale "La nonna che non c'è – Progetto Alzheimer", prorogato nell'ultima riunione dell'Assemblea Generale dello scorso 28 settembre anche per l'anno sociale 2020-2021, ricordando che l'officer delegato Giorgio Soffiantini ha ripreso le attività promosse nel distretto, sospese a causa delle restrizioni dovute alla pandemia e riprese nel corrente anno sociale. Riferisce anche del prospetto che riporta le attività in corso ed in programma con il relativo preventivo di spesa per complessivi euro 27.334,00 (allegato al presente verbale). Di tale importo euro 5.120,00 sono già stati pagati.

La seduta viene conclusa alle ore 21.

Qualora necessario, altre notizie o precisazioni sono contenute nella registrazione della seduta consiliare agli atti di questo CdA.

Il Segretario Generale  
PDG Gianni Sarragioto

Il Presidente  
DG Terenzio Zanini