

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
DEL 03 Giugno 2021
in modalità video-conferenza**

L'anno 2021, il giorno 03 del mese di Giugno alle ore 19,00 si è riunito, in videoconferenza, 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. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Service e ratifiche:
3. Considerazioni su iniziative e progetti di service:
4. Varie ed eventuali:

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

Passando al **secondo punto** il Segretario comunica che non ci sono ratifiche di service da sottoporre al CdA. Relativamente alle "considerazioni su iniziative e progetti di service", di cui **al punto tre**, il Presidente, prendendo la parola, comunica la sua intenzione di devolvere ai Club, anche tramite apposito bando, le somme a disposizione della Fondazione residue dal 5 per mille e dalle Card Tigotà; dette somme potrebbero essere utilizzate oltre che per il service diventato "Service comune" a seguito dell'esito della votazione

dell'Assemblea di chiusura dell'anno sociale dello scorso 15 maggio, anche per un sostegno alle attività previste dai tre service non approvati o anche per altri che potrebbero essere proposti dai Club.

Il Segretario precisa come il "Service Comune" non sia un'attività della Fondazione bensì un service dei club che si svilupperà secondo i criteri che accompagnavano la proposta a suo tempo approvata dall'assemblea dei delegati a cui si rinvia.

Riguardo a questo progetto, come anche agli altri tre progetti, il Consiglio di amministrazione della Fondazione, nella seduta dello scorso 01.03.21 ha reso la delibera alla quale si rinvia di cui il Segretario ricorda il passaggio seguente: ... "Sarragioto commentando i Service ricorda che alla Fondazione, viene richiesto solamente un parere sulla "effettiva realizzabilità finanziaria" del progetto proposto dal o dai Club del Distretto stesso. Circa quest'ultimo aspetto, non viene richiesta la preventivazione della disponibilità finanziaria alla Fondazione ma solamente la realizzabilità finanziaria, argomento sotteso alla regolare documentazione fiscale per la rendicontazione delle somme che potrebbero essere destinate dal CdA a qualsiasi service sottoposto alla propria valutazione" ...

Si parla cioè di "realizzabilità finanziaria" e non di sostegno finanziario. Per soddisfare eventualmente quest'ultima opportunità sarà necessario predisporre apposito bando per la verifica dell'ammissione al sostegno finanziario della Fondazione secondo modalità prestabilite che, qualora fossero tutti ammissibili, potrebbero definire anche i criteri per stilare una graduatoria di premialità finanziaria.

Il Presidente, riprendendo la parola, richiama il Service attuale ancora in corso relativo al progetto Alzheimer. Il Segretario ricorda che nel CdA del 21.03.2020 era stato indicato l'importo complessivo di euro 29.000,00 utilizzando le somme relative all'accredito del 5 per mille per gli anni 2018 e 2019. Altre forme di finanziamento dovranno essere recuperate o dal Comitato che si occupa del service oppure da altra apposita deliberazione del CdA della Fondazione qualora pervenisse ulteriore richiesta.

Tornando al secondo punto il Segretario comunica che la Fondazione oltre essere esecutrice dei service, proposti dal Club Associati, che risultano ammessi al sostegno finanziario dopo la verifica sul possesso delle caratteristiche statutarie previste, può essere essa stessa promotrice di Progetti di Service. A tale proposito comunica di essere stato contattato dal L.C. Padova Certosa che nel corso dell'anno sociale 2020-2021, al fine di mitigare gli effetti di impoverimento di parte della popolazione, in atto nel territorio padovano, ha avviato e realizzato un service di raccolta alimentare di generi ortofrutticoli, donati da grossisti presenti presso il MAAP di Padova, e ha avviato la loro distribuzione attraverso la collaborazione con Associazioni di riferimento e alcune Parrocchie.

Il service si è sviluppato da dicembre a giugno, attraverso otto giornate di impegno sul campo, durante le quali si sono potuti raccogliere mediamente 45 quintali/giorno di frutta e verdura poi distribuita a oltre 1000 persone bisognose (totale raccolta al 03/06/2021 315 quintali). Tale Progetto il Segretario ritiene possa essere proposto e fatto proprio dalla Fondazione di Clubs Lions del Distretto 108TA3 anche perché si inquadra nell'ambito legislativo della Legge 166 del 19/08/2016 (Legge antisprechi) che dà molte possibilità di organizzarsi qualora si possieda la veste giuridica di Onlus/ETS superando vincoli e responsabilità che, in caso contrario, ricadrebbero in capo ai Club. Inoltre collaborare con il MAAP che si è mostrato pronto ad agevolare quest'iniziativa, potrebbe significare anche poter coinvolgere quelle Associazioni, presenti capillarmente sul territorio, che possano garantire il come raggiungere e servire i singoli soggetti bisognosi non dimenticando la possibilità di ampliare il servizio a tutto il territorio del Distretto Lions 108 Ta3. Il supporto della Fondazione diventerebbe necessario perché, come sopra riportato, tale iniziativa deve gestita da un Ente del Terzo Settore.

Sarragioto ribadisce l'idea più volte manifestata, che questa proposta costituirebbe un'opportunità per inserire la Fondazione nel mondo delle Associazioni che operano nelle comunità dei territori del Distretto e potrebbe essere destinato un terzo delle somme residue per attività di service giacenti presso la Fondazione.

Il Presidente ritiene che questa debba essere una decisione e una valutazione da portare all'attenzione del Consiglio Generale. Viene quindi fissata la data di questo incontro per il prossimo 23 giugno in videoconferenza.

Passando al **punto numero quattro** il Segretario informa che il prossimo 16 giugno riprenderà l'attività in presenza presso la sede con la riunione per lo scambio degli incarichi con il nuovo consiglio distrettuale.

La seduta viene conclusa alle ore 20,40.

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