

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE  
DEL 15 NOVEMBRE 2021  
in modalità video-conferenza**

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di novembre alle ore 19,00, si è riunito, regolarmente convocato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno come di seguito riportato.

1. comunicazioni del governatore
2. nomina del vicepresidente ai sensi dell'art. 22 dello statuto
3. comunicazioni del segretario: eventuali ratifiche di service
4. situazione finanziaria e situazione dei service in atto
5. comunicazioni del segretario in ordine agli incontri di formazione sulle progettualità della fondazione
6. varie ed eventuali.

Risultano assenti i consiglieri: Sossio, Zovatto, Volpato, Giuriati. E' presente l'intero collegio dei revisori.

Alle ore 19,15 il Presidente, preso atto della validità della seduta, interviene sul **primo punto**, e rivolge alcune parole di saluto ai convenuti in videoconferenza.

Passa quindi la parola al Segretario il quale, relativamente al **secondo punto** all'ordine del giorno riferisce che l'organo amministrativo oltre al presidente e ai consiglieri, prevede anche la carica di vicepresidente. Richiama gli articoli 12, 14 e 22 dello Statuto vigente e l'art. 10 del regolamento. Negli ultimi anni il vicepresidente coincideva con l'immediato past-governatore. A tale proposito il segretario richiama il secondo comma del vigente articolo 22 dello statuto della fondazione nel quale è previsto che "il vice presidente della Fondazione viene eletto annualmente dal Consiglio di Amministrazione tra i membri di diritto e quelli eletti dal Consiglio Generale". Prende la parola il presidente e governatore DG Nardelli e sottolinea come tale carica abbia bisogno di avere un carattere di stabilità e, pertanto, ritiene sia da individuare una persona che possa assicurare una continuità e possa trasmettere poi l'esperienza. A tale proposito il segretario, allora, suggerisce che sarebbe opportuna una candidatura fra i consiglieri "eletti dal consiglio generale", collegandosi a quanto più sopra riportato, che verrebbe rinnovata di triennio in triennio. L'IPDG trova giusta la proposta, pur se era consuetudine che l'incarico fosse ricoperto dall'IPDG, e sottolinea che sicuramente fra i dieci consiglieri ci sono delle persone che meritano stima e apprezzamento. Il SVDG Giorgio Brigato ritiene debba essere una persona che ha tempo oltre che buona volontà. Il Presidente sottolinea come l'incarico venga espletato esclusivamente in caso di impedimento del presidente, cosa che raramente potrebbe capitare visto che il consiglio viene convocato secondo le disponibilità del calendario del presidente-governatore. I componenti del Collegio dei revisori sostengono la continuità della carica. Si sollecitano quindi i consiglieri a formulare una proposta di candidatura che sarà portata in discussione e approvazione nella prossima riunione del CdA.

Passando al **terzo punto** all'ordine del giorno, il segretario informa e pone in ratifica, il service proposto dal Presidente del Lions Club Treviso Sile Roberto Bernardini in data 29 settembre 2021 denominato "Adottiamo una famiglia con studente". Nella stessa richiesta, il Presidente del Club riferisce che "Il service, concepito come pluriennale in un'ottica continuativa, è mirato a fornire un contributo nell'evitare l'abbandono scolastico da parte di studenti degli ultimi due anni delle scuole medie superiori appartenenti a famiglie in difficoltà, fornendo loro i necessari ausili didattici quali libri di testo, cancelleria, ecc. necessari per lo svolgimento partecipe dell'attività formativa. A seguito di contatti con la Dirigenza Scolastica di Treviso, ogni anno e in riferimento a ciascun anno

scolastico, verranno di volta in volta individuati studenti iscritti in Istituti cittadini, meritevoli per profitto e che rientrino nella tipologia sopra citata”.

Il Consiglio ratifica l'attività del service.

Con riferimento al **punto nr. quattro** il segretario relaziona sulle attività di service in corso. In particolare, per quanto riguarda il service “La nonna che non c'è” avente per oggetto l'attenzione all'Alzheimer, espone un rendiconto delle uscite e pagamenti avvenuti nel periodo. Il segretario propone di lasciar completare la chiusura del service in atto, mantenendo inalterati gli stanziamenti ad esso relativi, fino al 30 giugno 2022. L'IPDG Zanini ribadisce l'opportunità di continuare a sostenere gli effetti positivi e di divulgazione che sta riscuotendo il service.

Sul **punto nr. 5** prende la parola il segretario il quale, con riferimento all'identico punto già trattato nella precedente riunione del CdA dello scorso 20 settembre, ricorda che è iniziato il ciclo di **Riunioni periodiche mensili “I LUNEDI DELLA FONDAZIONE E DEL TERZO SETTORE”**: videoconferenze dedicate ai presidenti, vicepresidenti, segretari e tesoriere dei club, e ai referenti del TS, e a quant'altri si volessero collegare.

I primi due incontri, come di seguito riportato, si sono svolti, come annunciato, in modalità interattiva in videoconferenza con spazio per domande e risposte, dalle ore 18,30 alle 19,30.

Gli argomenti di questi due incontri sono stati:

11.10.2021 - Terzo Settore: c'era necessità di un C.T.S. (Codice del Terzo Settore)? Ci sono collegamenti con la nostra Associazione Lions?

08.11.2021 - Il perché di una Fondazione distrettuale alla luce C.T.S. (Codice del Terzo Settore). Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore): che cos'è? Quali motivi per essere iscritti? Cosa offrirà “in cambio”?

La seduta viene conclusa alle ore 20,30.

Il Segretario Generale  
PDG Gianni Sarragioto

Il Presidente  
DG Giovanni Nardelli