

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
DEL 04 MARZO 2022
in modalità video-conferenza**

L'anno 2022, il giorno **04 del mese di marzo** alle ore 18,30, si è riunito, in videoconferenza, 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 vice-presidente ai sensi dell'art. 22 dello statuto
3. comunicazioni del segretario: eventuali ratifiche di service; progettualità dei 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: Giorgio Desideri e Alberto Pezzolo. E' presente il presidente del collegio dei revisori.

Alle ore 18,30 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** ricorda che è ancora in sospeso la nomina del vicepresidente dopo che il consiglio ha approvato che tale incarico possa essere meglio conferito ad uno dei 10 consiglieri eletti, opportunità peraltro consentita dallo statuto vigente. Non essendo emersa una candidatura definitiva l'argomento viene rinviato alla prossima riunione del CdA.

Sul **punto nr. 3** il segretario comunica che sono stati attivati i seguenti service: **"1° MEMORIAL ALBERTO TERRANI DI PROSA E LIRICA"** da parte del L.C. Padova Host in data 10.02.2022, un service diretto alla erogazione di una borsa di studio da destinare alla "Città della Speranza" per sostenere un ricercatore in oncematologia pediatrica.

Il Presidente del L.C. Camposampiero ha proposto alla Fondazione, la realizzazione di un service diretto alla raccolta fondi da destinare a "Oncoematologia pediatrica – Fondazione Città della Speranza" intitolato **"PARTITA DEL CUORE - SABATO 2 APRILE 2022"**.

I Presidenti del L.C. San Donà di Piave e Jesolo Lido hanno proposto alla Fondazione, la realizzazione del service. **"UN PASTO DI SOLIDARIETA'. UN PASTO SOSPEO..."**.

E' stato implementato con l'inserimento di altri professionisti il service **PROGETTO DI RIABILITAZIONE PER BAMBINI CON DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO, AUTISMO e SINDROMI GENETICHE RARE**, modificando la convenzione in essere Tra la Fondazione di Club Lions del Distretto 108TA3, il Lions Club Padova San Pelagio e il Centro Medico di Foniatria.

Sul **punto 4**, il segretario informa che sono state incassate e pagate le attività relative ai service sopra richiamanti, nonché agli altri service in corso di esecuzione.

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 ormai in fase di conclusione il ciclo di **Riunioni periodiche mensili "I LUNEDI DELLA FONDAZIONE E DEL TERZO SETTORE"**: videoconferenze dedicate ai presidenti, vicepresidenti, segretari e tesoreri dei club, e ai referenti del TS, e a quant'altri si volessero collegare.

Gli argomenti di questi 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"?

06.12.2021 - Il principio di sussidiarietà fra associazione ed enti pubblici: un'opportunità di collaborazione o di confronto? La promozione del volontariato attraverso la creazione di "progettazione sociale".

17.01.2022 - C'è differenza fra service e progetto di service? Come redigere un progetto di service. "L'impatto sociale".

07.02.2022 - La redazione della prima nota e della registrazione dei fatti contabili del Club: aspetto finanziario e aspetto sociale. Come redigere un bilancio sociale per un'interfaccia efficace e credibile con gli interlocutori profit.

Il prossimo ultimo incontro verterà su:

14.03.2022 - Cosa si deve fare nello svolgimento delle attività di service per non incorrere in problemi di natura fiscale? Cosa deve e può fare un Club: regole e adempimenti. Donazioni: opportunità?

Il segretario sottolinea come la partecipazione media a questi incontri sia stata di circa 35 soci;

Ribadisce ancora una volta come la Fondazione debba trovare una maturazione con **progetti** che permettano un accrescimento del proprio patrimonio e una opportunità di presenza attiva nella comunità. Invita i consiglieri a farsi parte attiva nella proposizione di proposte di progetti di service ribadendo la differenza fra service e progetto di service con particolare attenzione alla valutazione dell'impatto sociale di un'iniziativa sociale. Ricorda come l'impatto sociale sia un insieme di conseguenze sulle persone e sulle comunità che deve risultare da un'azione, un'attività, un progetto, un programma o una politica pubblica. Nasce dall'idea o dall'esigenza di trovare dei canoni con cui verificare effettivamente il concreto impatto sociale di un'attività, distinguendo le eccellenze dalle iniziative meramente propagandistiche.

La seduta viene conclusa alle ore 19,30.

Il Segretario Generale
PDG Gianni Sarragioto

Il Presidente
DG Giovanni Nardelli