**FONDAZIONE DI CLUBS LIONS Distretto 108TA3**

**ONLUS-Luigi Marchitelli**

**Padova Via Sant'Eufemia n.1**

**Codice fiscale 03539020275**

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01 ottobre 2018

***

Oggi 01 ottobre 2018 alle ore 18,30 presso l'Hotel Holiday Inn di Marghera, si riunisce, regolarmente convocato il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

Esame ed approvazione verbali sedute precedenti

Elezione Presidente e vice Presidente consiglio di amministrazione

Esame bilancio anno 2017-2018

Adesione del Club Rubano Rubianus alla Fondazione

Convocazione assemblea per il 27 ottobre e definizione ordine del giorno

Individuazione modalità operative per utilizzo card Tigotà

Varie ed eventuali

Risultano presenti: Monte,Sarragioto,Buso,Altieri,Basso,Muratore,Paganini,Conz,Serasin,nonchè il Segretario Generale Amodeo. Assenti giustificati Ruzzante,Mioni,Capuzzo.

Sono anche presenti i revisori Martina e Zovatto.Assente giustificato Borgato.

Il Presidente Monte ,riconosciuta valida la seduta apre i lavori e dà la parola al Segretario.

Sul primo punto relativo all'esame ed approvazione dei verbali della seduta precedenti non si registra alcun intervento per cui i verbali vengono messi in approvazione e ottengono l'unanimità dei consensi.

Sul secondo punto relativo all'elezione del Presidente e del vice Presidente il Consiglio,richiamata l'impostazione che si era data al momento dell'insediamento, ritiene che l'incarico di Presidente debba essere conferito al Governatore in carica mentre il primo Vice Governatore debba ricoprire la carica di Vice presidente.

La proposta della conferma dell'indirizzo già assunto viene approvata all'unanimità e per acclamazione viene nominato Presidente il Dott. Sarragioto e Vice Presidente il Dott. Conz.

L'esame del bilancio 2017-201 inserito al terzo punto, prende lo spunto dalla relazione del responsabile della contabilità, Dott. Sarragioto, che illustra la relazione integrativa,le singole poste

di bilancio,le diverse iniziative intraprese.Si apre il dibattito,(entrano nel frattempo in sala i consiglieri Zanini e Papotto) durante il quale i consiglieri prendono atto del costante sviluppo dell'attività della Fondazione. Il bilancio ,così come elaborato,viene condiviso dal Consiglio e rimesso al Collegio dei Revisori per il parere di competenza in previsione dell'approvazione del Consiglio Generale.

Relativamente al quarto punto sull'adesione del Club Rubano Rubianus alla Fondazione, il Consiglio esprime soddisfazione per la richiesta avanzata dal Club di nuova costituzione.Avanza diverse perplessità ,invece, in ordine alla richiesta di rateazione in sei rate annuali della quota di ingresso di 1.500 euro. Premesso ,infatti, che la qualifica di nuovo socio è acquisibile solo in presenza del versamento della quota che va a far parte del patrimonio,non sembra che l'importo di euro 1.500 sia tale da creare problemi finanziari al Club che,peraltro, è composto da 25 soci.Si fa,inoltre ,riferimento al fatto che questa ipotesi non è mai stata nè sfruttata nè mai richiesta dagli altri Club.Non solo, ma accettare una ipotesi di questo tipo costituirebbe obbligo per il Consiglio di iscrivere in bilancio un credito nei confronti dei soci,situazione imbarazzante per tutti.Peraltro il Club ha già avuto vantaggi avendo ottenuto dalla Fondazione somme che sono andate a finanziare il service dei libri di testo; tutte argomentazioni queste espresse da diversi consiglieri ( per es. Basso, Serasin,Buso,Monte ,Muratore, ecc)

Nell'accogliere,pertanto,la richiesta di iscrizione alla Fondazione, fissa come data per il versamento dell'intera rata la scadenza di questo anno sociale.

Durante il dibattito il consigliere Paganini sottolinea,non riferendosi a nessun Club in particolare ma alle diverse situazioni che si vanno via via creando, la necessità di un maggiore rispetto delle regole da parte dei Club che ,non bisogna dimenticarlo, fanno parte di una Associazione e di una Fondazione cui hanno aderito volontariamente.Si chiede,in particolare,se sia possibile esperire iniziative ed azioni che vincolino i soci all'obbligatorietà dei comportamenti.Viene precisato che Distretto e Fondazione non dispongono di poteri autoritativi nei confronti dei soci.

Sul punto n.6 relativo alla individuazione delle modalità operative per utilizzo card Tigotà, il Segretario informa che la società,nell'ambito delle attività di solidarietà sviluppate in collaborazione con il Ministero dell'Economia, ha destinato alla nostra Fondazione, prodotti della propria azienda per un valore di 30.000 euro da destinare ad attività di beneficenza.Al momento detti prodotti sono utilizzabili mediante 600 card del valore di 50 euro l'una, già in deposito presso la Fondazione.Presentando una card presso i negozi Tigotà si ha diritto al ritiro di prodotti per la

pulizia per la persona e della casa.

Si tratta di utilizzarle al meglio ,o trasferendo le card ad un ente di assistenza o di trasformare, all'interno dell'associazione , le card in danaro, magari assegnandole,a fronte di un'offerta,ai Club che potrebbero a loro volta donarle a persone che versino in difficoltà economiche. In questo modo la Fondazione potrebbe utilizzare il ricavato per una nuova iniziativa di servizio.

Il dibattito si sviluppa sulla opportunità della trasformazione in denaro delle card: da una parte si sostiene l'opportunità di favorire un ritorno di immagine per la Fondazione che potrebbe asssegnare le card ai Club senza richiedere niente in cambio, dall'altra si ritiene dover essere raggiunto un doppio obbiettivo. In ogni caso si propone( Zanini) di far valere nei confronti dei Club il ruolo della Fondazione la quale , grazie alla sua peculiare personalità giuridica,può ottenere,diversamente dai Club, l'assegnazione di risorse a fini di solidarietà,e concorrere con Enti e Istituzioni nello sviluppo di iniziative di servizio aventi rilevanti risvolti finanziari. Si conclude,infine,per l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Generale.

Per quanto riguarda il punto 7-Varie ed eventuali-il Consiglio ratifica la decisione di sostenere il service del Club Padova Morgagni. Per quanto riguarda le richieste dei Club Arquà Petrarca e Monselice tese ad ottenere un contributo per finanziare inizitive nel campo della protezione della donna ,oggetto di violenza, accoglie la richiesta del Club di Arquà destinando la somma di 3.000 euro per l'acquisto di materiale utile al funzionamento del Centro Veneto Progetto Donna di Padova -Auser,mentre respinge la richiesta del Club di Monselice che aveva proposto l'erogazione della somma di euro 3.200 ,valida per il finanziamento di una retta mensile,al Comune di Monselice da vincolare per il mantenimento di una ragazza ospitata presso un centro di accoglienza.Il rifiuto viene motivato per il fatto che dal momento che il mantenimento della ragazza fa carico al Comune,un eventuale contributo andrebbe esclusivamente a vantaggio del Comune senza alcun beneficio per la ragazza.

Relativamente al service sui libri di testo, relaziona il consigliere Serasin che , messo l'accento sulla buona disponibilità dei Club nei confronti del service, illustra tutta una serie di difficoltà operative dovute all'oggettiva lentezza nel reperire i libri, in quanto le case editrici provvedono con ritardo alla stampa; all'interruzione del sistema informatico verificatosi nel mese di agosto a seguito del cambio della gestione del sito;.ma anche alla negligenza di alcuni, non di tutti, responsabili del coordinamento del servizio a livello locale.

Il Consiglio convoca,infine,(punto 5)il Consiglio Generale per la data del 27 ottobre, ore 9,30

presso l'Holiday Inn di Marghera con il seguente ordine del giorno:

1) esame ed approvazione verbale seduta precedente;
2) esame ed approvazione bilancio anno 2017-2018
3) completamento service"la vita è donna :proteggiamola" e individuazione nuovo service triennale.
4) Individuazione modalità operative per l'utilizzo delle card "Tigota"
5) Relazione sul service "libri di testo"
6) Sede del Distretto e della Fondazione-stato dell'arte.
7) Varie ed eventuali

La seduta termina alle ore 20,30.

Il Presidente
per il punto 1e 2 Pietro Paolo Monte
per i punti successivi Gianni Sarragioto

Il Segretario Generale
Girolamo Amodeo

La seduta termina alle ore 20,15.

Il Segretario generale
Amodeo

Il Presidente
Sarragioto