VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
DEL 24 MAGGIO 2022
in modalità video-conferenza

L'anno 2022, il giorno **24 del mese di maggio** 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. Migrazione da Onlus a ETS
5. situazione finanziaria e situazione dei service in atto
6. comunicazioni del segretario in ordine agli incontri di formazione sulle progettualità della fondazione
7. varie ed eventuali.

Risultano assenti i consiglieri: Terenzio Zanini, Giorgio Brigato, e Giorgio Desideri. Sono presenti per il collegio dei revisori, Stefania Bellavere e Gianfranco Grigolon.

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, facendo riferimento anche al suo recente rientro dalla celebrazione del Congresso nazionale tenutosi a Ferrara.
Mette in approvazione il verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti.
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. Essendo pervenuta la candidatura del consigliere Claudio Spessato, messa a voti, risulta approvata all'unanimità dei presenti, ringraziandolo per la disponibilità dimostrata.
Sul **punto nr. 3** il segretario comunica che sono stati attivati i seguenti service: **"RESTAURO OROLOGIO TORRE CARRARESE IN PIOVE DI SACCO"** da parte del L.C. Piove di Sacco come da richiesta pervenuta in data 27.03.2022, volta alla realizzazione ad organizzare una giornata di screening per la ricerca di malattie metaboliche nella cittadinanza ed altresì provvedere a ivi restaurare l'Orologio della Torre Carrarese.
Comunica altresì, che proseguono le attività relative al service **"UN PASTO DI SOLIDARIETA'. UN PASTO SOSPESO…".**
Sul **punto 4**, il segretario informa che pur entrando in vigore il RUNTS, la Fondazione continuerà a rimanere ONLUS in quanto per le fondazioni non è ancora possibile la migrazione al registro unico.
Sul **punto nr. 5** prende la parola il segretario, il quale comunica che i service in corso di attuazione proseguono con il cronologico pagamento delle richieste da parte dei fornitori dei servizi secondo gli stati avanzamenti dei club proponenti..
Punto nr. 6: con riferimento all'identico punto già trattato nelle precedenti riunioni del CdA ricorda che si è concluso il ciclo di **Riunioni periodiche mensili** "I LUNEDI DELLA FONDAZIONE E DEL TERZO SETTORE": videoconferenze dedicate ai presidenti, vicepresidenti, segretari e tesorieri dei club, e ai referenti del TS, e a quant'altri si volevano collegare. Si riporta in calce al presente verbale uno schema riassuntivo degli argomenti trattati.
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

