VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE DEL 19 SETTEMBRE 2022

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di SETTEMBRE alle ore 18,30, si è riunito, presso la sede della Fondazione, regolarmente convocato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno come di seguito riportato.

1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del presidente
3. Comunicazioni del segretario e ratifica nomina e nuova composizione del consiglio di amministrazione
4. Comunicazioni del segretario in ordine alle risultanze del bilancio annuale al 30 giugno 2022
5. Approvazione del progetto di bilancio da presentare all'assemblea dei presidenti (consiglio generale)
6. Convocazione del consiglio generale per l'approvazione del bilancio dell'esercizio per sabato 15 ottobre presso la sede alle ore 9,30
7. Ratifica service intrapresi nel periodo.

Risultano presenti i consiglieri: Nardelli, Zanini, Brigato, Sossio, Jannuzzi, Zovatto, Volpato, Spessato, Nordio. Per i revisori dei conti: Baracco e Grigolon.

Alle ore 19,15 il Presidente, preso atto della validità della seduta, interviene sul **primo punto,** e introduce l'opportunità di dare ai soci del distretto una immagine della fondazione sempre più vicina a sostenere le attività di Progettazione che vedano la realizzazione di service inclusivi e che coniughino lo spirito della solidarietà nella sussidiarietà. Passa quindi la parola al Segretario il quale, relativamente al **secondo punto** all'ordine del giorno riferisce che, come peraltro comunicato nell'ordine del giorno, l'unico service che ha preso avvio è stato il service distrettale deliberato nell'assemblea di apertura relativo al service "Un pasto solidale un pasto sospeso". La Fondazione riceverà i contributi dei club e degli sponsor aderenti a questo service e provvederà al pagamento delle forniture. Il Segretario ricorda che se da un lato questa tipologia di service permette di far conoscere la Fondazione, non è questo il servizio che la stessa deve dare i Club. Li dovrebbe sostenere, essendo dotata di personalità giuridica, nelle attività di più grande respiro del service che può esser svolto con le minori possibilità anche finanziarie e assenza di opportunità fiscali di un Club. Nel modo di fungere da "pagatore" di fatture, contribuisce ad aumentare le attività burocratiche ed amministrative della Fondazione. Segue un breve dibattito non sempre in sintonia, da parte di alcuni consiglieri, su queste considerazioni del segretario che, nuovamente, invita a contribuire a prospettare Progetti che abbiano una importante ricaduta sulla comunità senza disperdere energie che debbono essere lasciate ai club nella loro autonomia gestionale del servizio e del volontariato.

Seguono altre considerazioni e scambio di opinioni fra i consiglieri presenti relativamente al ruolo di unitarietà di intenti fra attività del distretto e della fondazione, viene ribadita, da parte del presidente, l'opportunità di attivare dei progetti di service il cui impatto consenta la co-partecipazione anche del mondo esterno al lions e cioè il mondo imprenditoriale o anche associativo. La Fondazione potrà mettere a disposizione alcune somme per meglio far convergere le energie dei soci e dei club su iniziative a favore della comunità.

Gli argomenti iscritti ai **punti tre e cinque**, sono illustrati cumulativamente dal Segretario, peraltro estensore della documentazione contabile riportata e commentata a video. Precisa che tutti i conteggi relativi alle entrate (ricavi) e uscite (costi) sono rappresentati in appositi centri di costo intitolati cadauno ad uno specifico service. Alcuni di questi centri di costo sono relativi a service

che, alla data del 30 giugno, non sono stati completati e per i quali devono ancora maturare incassi o pagamenti: dette operazioni, ovviamente, saranno contabilizzate nell'anno sociale successivo. Continua illustrando la situazione finanziaria della Fondazione che risulta essere positiva per effetto dei depositi in conto corrente rivenienti dal residuo contributo 5 per mille dell'irpef per le annualità 2016 e 2017 (vincolate entrambe al service "Alzheimer" e in corso di erogazione), alle somme relative alla trasformazione in liquidità delle Card Tigotà, da ulteriore contributo non vincolato 5 per mille relativo all'anno 2018, e da somme erogate dal Distretto secondo quanto previsto da un apposito contratto d'uso e utilizzo dei locali e dalle decisioni distrettuali sulla contribuzione a favore dell'acquisto dell'immobile da destinare a Sede.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, approva all'unanimità (**punto cinque)** lo schema di bilancio comprensivo dei documenti e delle relazioni ad esso allegate. Il Segretario precisa che il Collegio dei revisori dei conti redigerà la propria relazione che, assieme a tutta la documentazione inerente al bilancio, verrà allegata all'ordine del giorno della prossima riunione dell'Assemblea Generale, organo deputato all'approvazione del bilancio come da statuto vigente.
Nulla avendo da osservare il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea Generale (**punto sei)** nelle modalità di seguito riportate e per trattare il seguente ordine del giorno.

Ai sensi degli articoli 20, 21 e 30 dello Statuto della Fondazione viene convocata la riunione di cui all'oggetto in prima convocazione per venerdì 15 Ottobre alle ore 20,30 **ed in seconda convocazione per Sabato 16 ottobre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 11,30** presso **la sede sociale in Via Po. Nr. 15/A - Padova**, con il seguente **ordine del giorno**:

1. Esame ed approvazione verbale seduta precedente
2. Esame ed approvazione bilancio 2020-2021 previo parere del Collegio dei Revisori
3. Informazioni sulla situazione finanziaria della Fondazione
5. Informazione sui service in corso
7. Varie ed eventuali.

Passando al **punto quattro** il segretario, dopo aver convenuto i temi e il calendario con il Governatore-Presidente, prendendo la parola e facendo riferimento alle sue precedenti affermazioni, riferisce quanto segue.

Consapevoli del nuovo ruolo che vengono e verranno ad assumere le associazioni di volontariato in una società che è stata costretta a modificare perfino le "povertà", le nuove emergenze, sarà opportuno **pro-porre**, **pro-gettare** forme di collaborazione che siano formidabili strumenti di visibilità e coerenza agli scopi del Lions come risposta ai "nuovi" bisogni.

Proposte.

I possibili servizi erogati dalla Fondazione dei Clubs del Distretto 108TA3, tramite le risorse e le energie dei componenti di alcuni gruppi di lavoro, e coinvolgendo il Gruppo di lavoro distrettuale nonché in collaborazione con i referenti "terzisti" dei Club, potrebbero essere inerenti alle seguenti tipologie utilizzate caso per caso, richiesta per richiesta. Importante è farle conoscere come "catalogo" delle attività della Formazione.

Pertanto, **servizi** di:

- **promozione, orientamento e animazione territoriale**, finalizzati a dare visibilità all'associazione Lions, ai valori del volontariato, del servizio e **all'impatto sociale dell'azione volontaria** nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro con altri enti del Terzo settore e con i cittadini interessati a

svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

- **formazione**, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiori competenze trasversali, progettuali ed organizzative;
- **consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento**, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il **riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite** dai volontari medesimi;
- **informazione e comunicazione**, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
- **ricerca e documentazione**, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;
- **supporto tecnico-logistico**, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;
- **aree di intervento:** sociale, solidarietà, culturale, economia circolare.

Possibilità di collaborazione con il "Centro Studi" Distrettuale, l'Accademia del Lionismo per, creare coordinamento e supporto alle attività dei Club.

Naturalmente evitando interferenze con i "formatori" o i vari GLT, GMT e GST o meglio, integrando le loro attività offrendo la collaborazione della Fondazione per alimentare le loro attività con l'area "Terzo Settore".

La collaborazione con i club.

I servizi elencati in precedenza potrebbero iniziare con assistenza, consulenza, vicinanza ai Club per un supporto operativo sui seguenti temi:

- le norme relative al CTS (Codice del Terzo Settore)

- proposta di assistenza e consulenza sulle modalità di tenuta dei registri del Club e della corretta tenuta della contabilità finanziaria coordinata e integrata per la redazione del bilancio sociale.

- Servizio di e-mail per quesiti e richieste di consulenza varia.

- **Riunioni periodiche mensili *(esempio*** – solo indicazione - primo lunedì di ogni mese: "ore 18,30 /19,30 – **I LUNEDI DELLA FONDAZIONE E DEL TERZO SETTORE**": videoconferenze dedicate ai **presidenti, vice presidenti, segretari e tesorieri dei club, ai referenti del TS,** e a quant'altri si volessero collegare. Ogni incontro verterà su un tema che potrà essere concordato di volta in volta e sarà interattivo con domande e risposte.

Alcune proposte:

Ogni incontro verterà su un tema, come di seguito riportato, e sarà interattivo con spazio per domande e risposte. **L'orario d'inizio sarà alle 18,30 per concludersi alle 19,30.**

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.

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?

Dopo breve discussone anche questo punto viene approvato all'unanimità dei presenti il calendario delle riunioni così come proposto.

Sul **punto 7** non ci sono comunicazioni.

Nessuno avendo chiesto la parola la seduta viene conclusa alle ore 20,30.

Il Segretario Generale
PDG Gianni Sarragioto

Il Presidente
DG Maresca Drigo