VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
DEL 28 DICEMBRE 2022
in modalità video-conferenza

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di DICEMBRE alle ore 18,00, si è riunito, regolarmente convocato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno come di seguito riportato.

1. Service distrettuale "Cani guida": manifestazioni connesse e delibere inerenti;
2. Service attuati nel periodo: ratifica
3. Convocazione riunione del consiglio generale
4. Varie ed eventuali

Consiglieri del Consiglio di Amministrazione			Presente	Assente giustificato
1	MARESCA DRIGO	DG	P	
2	GIOVANNI NARDELLI	IPDG		AG
3	GIORGIO BRIGATO	FVDG	p	
4	ENRICO BARBATO	SVDG	P	
5	SOSSIO VITALE (ZONA A)	Consigliere	P	
6	FRANCESCO JANNUZZI (ZONA B)	Consigliere		
7	FRANCO ZOVATTO (ZONA C)	Consigliere		
8	ERACLIO BASSO (ZONA D)	Consigliere		AG
9	GIUSI VOLPATO (ZONA E)	Consigliere		AG
10	GIORGIO DESIDERI (ZONA F)	Consigliere	P	
11	BRUNO GIURIATI (ZONA G)	Consigliere	P	
12	CLAUDIO SPESSATO (ZONA H)	Consigliere	P	
13	ALBERTO PEZZOLO (ZONA I)	Consigliere		AG
14	PIERPAOLO NORDIO (ZONA L)	Consigliere		AG

Revisori dei Conti:		Presente	Assente giustificato
1	ALESSIO BARACCO	P	
2	STEFANIA BELLAVERE		AG
3	GIANFRANCO GRIGOLON		AG

Risultano presenti i consiglieri e i revisori come tabella sopra riportata.

Alle ore 18,15 il Presidente, preso atto della validità della seduta, passa la parola al segretario generale per lo svolgimento dell'ordine del giorno.
In segretario interviene sul **primo punto,** e comunica il ricevimento di una richiesta di proposta di service da parte del coordinatore distrettuale del Comitato "Cani Guida, Lions", Maurizio Pettenazzo Tale comitato intende organizzare un evento presso il Pala Geox di Padova con la partecipazione del complesso i Nomadi per il giorno 31 marzo 2022. Il service proseguirà anche oltre tale data.
Dopo alcune considerazioni in merito, il CdA accogliere la proposta avanzata dal coordinatore conferendo mandato al segretario generale della Fondazione di riservarsi di dare attuazione al

progetto di cui si chiede l'intervento, una volta conclusa la necessaria fase istruttoria e verificate le condizioni di fattibilità giuridiche, statutarie e fiscali.

Il service, sarà sostenuto da azioni finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza, e sarà finanziato mediante risorse che proverranno dal Comitato, dai Club e da Enti e privati che intenderanno sostenere il progetto.

La Fondazione, atteso che l'iniziativa ha grande valenza sociale e che si inserisce nell'ambito degli scopi statutari, si dichiara disponibile al sostegno richiesto e ad adottare tutte le iniziative volte alla buona riuscita del progetto stesso.

Il service diventerà, ovviamente, di competenza formale e giuridica di questa Fondazione che provvederà ad introitare totalmente le risorse finanziarie che matureranno e provvederà alle spese relative alla realizzazione del progetto.

Resta inteso che questa Fondazione sosterrà le spese solo nella misura delle somme introitate. Eventuali richieste di pagamenti che potranno pervenire alla Fondazione, non coperti dalle somme introitate, saranno di competenza e a carico del comitato stesso, mentre eventuali margini resteranno vincolati al service in questione.

Con la presente, il coordinatore del service Sig. Maurizio Pettenazzo viene delegato a provvedere, in nome e per conto della Fondazione, alle incombenze relative alla realizzazione del service, alla sottoscrizione di contratti e impegni di spesa e all'eventuale acquisto di forniture e servizi che si renderanno necessari nonché agli adempimenti di legge e a quant'altro necessario per la buona riuscita del progetto.

Il suddetto coordinatore si rapporterà, ai fini di una corretta gestione giuridica ed economica dell'iniziativa con il segretario generale PDG Gianni Sarragioto, e farà pervenire copia della comunicazione dell'attribuzione dell'incarico che verrà inviata a seguito della presente seduta del CdA, con accettazione dell'incarico che verrà depositata agli atti della Fondazione.

Passando al **secondo punto** all'ordine del giorno, il segretario comunica che nel periodo intercorso fra la data della precedente riunione del CdA e la presente, sono pervenute le richieste di sostegno dei seguenti service:

- Il sopra citato Service Cani Guida Lions;
- la realizzazione di un service diretto a finanziare, mediante contributo, le ricerche cui è impegnata la Fondazione di ricerca biomedica VIMM con sede in Padova, da parte del L.C. Piove di Sacco;
- un service per il sostegno e assistenza per la realizzazione di un evento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, da parte del L.C. Cittadella;
- un service diretto a fornire un contribuito per l'acquisto di un automezzo per il trasporto di disabili facenti parte dell'associazione "Amici del Mondo", da parte del L.C. Padova Certosa;
- sostenere e realizzare il "service" denominato Casa-famiglia San Pio X Giudecca-Venezia Trattasi di service triennale, progettato assieme ai Lions Club Mestre Castelvecchio e Mestre Host.

Il segretario pone in ratifica le autorizzazioni in precedenza già comunicate ai rispettivi Club.

Sul **terzo punto**, il segretario comunica che il Service Cani Guida Lions, così come formulato in precedenza non sarà in capo direttamente alla Fondazione ma bensì al Comitato, ed essendo già stato in precedenza ratificato da parte del CdA, non è necessario investire il Consiglio Generale.

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

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

Il Segretario Generale
PDG Gianni Sarragioto

Il Presidente
DG Maresca Drigo