



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Distretto 108 TA3 - Italy
LIONS CLUB VENEZIA HOST

// *Presidente*

Venezia, 19 giugno 2013

A tutti i Soci del LION CLUB VENEZIA HOST

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI del 18 giugno 2013

Il giorno 18 giugno 2013 presso l' Hotel Westin Europa Regina è stata convocata l'Assemblea dei soci (con prima convocazione alle ore 16,00 ed in seconda convocazione alle ore 18,30) e con Ordine del Giorno come di seguito riportato:

1. Esame ed approvazione del rendiconto assestato al 31 maggio 2013;
2. Varie ed eventuali.

Questi i presenti:

1. B. Agazia
2. L. Beccegato
3. G. Calzavara
4. Paolo Camilla
5. Piero Camilla
6. C. Candiani
7. P. Cella
8. A. Ciani
9. G. Contemori
10. F. Cortiana
11. M. Dalla Costa
12. A. Daneluzzi
13. R. De Spirt
14. R. Dedemo
15. Doria
16. D. Francescut
17. D. Lalli
18. G. Manfredi
19. L. Mattara
20. P. Minchillo
21. M. Novarini
22. G. Rey
23. A. Rossi

Presidente: Franco Cortiana tel. 041.5228566 - cell. 3493581472 - email f.cortiana@libero.it

Sede: c/o Hotel Europa & Regina - San Marco 2159 - 30124 Venezia

Segretario: Leonardo Beccegato - tel/fax 041 715941 - cell 3401433971 - email leonardo.beccegato@libero.it

Cerimoniere: Andrea Rossi - tel/fax 041 717038 - cell 3284677612 - email acetik@fastwebnet.it



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Distretto 108 TA3 - Italy
LIONS CLUB VENEZIA HOST

// Presidente

24. G. Scarpa

25. A. Villani

Presiede F. Cortiana, funge da Segretario L. Beccegato

1. **Con riferimento al punto 1 dell'O. D. G.: Esame ed approvazione del rendiconto assestato al 31 maggio 2013;** il Presidente presenta il rendiconto assestato al 31/05/2013 e lo schema di bilancio a consuntivo, già peraltro trasmessi ai soci, nella forma di:

- a) Bilancio preventivo 2012/2013 (nella voce Avanzo/Deficit totale vengono evidenziate le sotto voci segnatamente: Avanzo iniziale anni precedenti pari a 25543,42; Utilizzo fondi per service pari a 5000,00, Avanzo finale pari a 20543,42)
- b) Quadro riassuntivo Entrate 2012/2013
- c) Quadro riassuntivo Uscite 2012/2013 (vedi nota 1)
- d) Quadro riassuntivo Rendiconto assestato al 31/05/2013 (vedi nota 2)

A settembre prossimo, in occasione della prima Assemblea del prossimo esercizio, verrà comunque presentato il bilancio a consuntivo consolidato 2012/2013, contestualmente con il preventivo 2013/2014, che sarà a cura del nuovo Consiglio Direttivo.

Nota 1 – Il Presidente premette anzitutto che dopo la trasmissione ai soci del rendiconto assestato in oggetto, sono stati apportati piccoli ritocchi ad alcune voci in funzione degli affinamenti che si sono resi possibili nel frattempo; si tratta peraltro di importi marginali che non alterano la sostanza del risultato esposto. Il presidente avvisa anche del fatto che il rendiconto consegnato ai soci ed ora esposto è quello che deriva dalla sua contabilità personale, che presenta alcune piccole differenze rispetto ai conteggi fatti dal tesoriere; anche in questo caso si tratta di valori marginali, che verranno comunque pareggiati in sede di conteggio consolidato a consuntivo. Commenta quindi ed illustra le voci di bilancio di cui ai codici come di seguito indicato:

- Cod. 501÷519 (totale): il Presidente evidenzia il risparmio ottenuto rispetto al bilancio di preventivo € 25488,50 contro € 31800,00
- Cod. 701: Costi superiori al preventivato, dato che le ipotesi iniziali sono state superate dagli eventi; cita tra l'altro ad esempio la presenza degli Officer distrettuali alla Charter maggiore del previsto;
- Cod. 801: il Presidente evidenzia l'importanza del "service: Vaccinazione contro il morbillo" di valenza internazionale;
- Cod. 802: il Presidente indica che le spese sono di mera cancelleria;
- Cod. 804: il Presidente lo indica come un service assai importante per l'alto significato nei confronti della donna, del recupero dei valori e della lotta alla violenza.
- Cod. 805: il Presidente informa che sono state assegnate agli studenti dei licei veneziani N° 9 borse di studio di € 500 cadauna e altri riconoscimenti per un totale di 7000,00 €;
- Cod. 806: il Presidente indica che il rendiconto presenta una previsione di spesa di € 1000; tale importo era stato preventivato da tempo nella ipotesi di dover stampare

Presidente: Franco Cortiana tel. 041.5228566 - cell. 3493581472 - email f.cortiana@libero.it

Sede: c/o Hotel Europa & Regina - San Marco 2159 - 30124 Venezia

Segretario: Leonardo Beccegato - tel/fax 041 715941 - cell 3401433971 - email leonardo.beccegato@libero.it

Cerimoniere: Andrea Rossi - tel/fax 041 717038 - cell 3284677612 - email acetik@fastwebnet.it



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 TA3 - Italy

LIONS CLUB VENEZIA HOST

// Presidente

il nuovo statuto e il nuovo regolamento; in realtà l'approvazione di tali documenti slitta a settembre prossimo per cui sarà compito del nuovo consiglio direttivo provvedere alla stampa di tali documenti. Tale importo si rende pertanto disponibile, in tutto o in parte, per altre esigenze di bilancio.

- Cod. 810: il Presidente alloca risorse pari a € 3800 per un monumento da collocare nel Parco Groggia: vedi punto 2: Varie ed eventuali.
- Cod. 811 e 812: il Presidente informa che quanto allocato nelle voci "Service del Governatore" e "Altri distrettuali a favore della L.C.I.F." hanno come esclusiva destinazione quella di sostenere i Services distrettuali e quelli sostenuti dalla Fondazione;
- Cod. 801÷812 (totale:) il Presidente evidenzia che il totale di € 16965,00 rappresenta il 34% di quanto acquisito con le quote sociali, in linea quindi con il risultato dell'anno precedente.

Nota 2 il Presidente rende noto che il Rendiconto assestato al 31/05/2013 differirà dal consolidato essenzialmente per le spese della serata conclusiva dell'esercizio 2012/2013, ovvero spese del convivio, e per quelle derivanti dalla acquisizione del materiale lionistico ordinato proprio di recente, del quale non è ancora pervenuta fattura.

Nota 3: La dottoressa Paola Cella prende la parola a nome dei revisori dei conti per comunicare che, in base ai controlli da loro fatti, la contabilità tenuta dal tesoriere è risultata perfettamente a posto.

Il presidente invita quindi i presenti a pronunciarsi sul rendiconto presentato; nessun rilievo viene mosso in proposito.

2. Con riferimento al punto 2 dell'O. D. G.: Varie ed eventuali; il presidente rende noto che:

- a) all'interno delle iniziative intese a utilizzare il bozzetto premiato con una borsa di studio agli studenti del Liceo Artistico di Venezia (autori: Melluso, Pascolo e Manzi) è auspicata la realizzazione di una statua da collocare nel parco di Villa Groggia, anche per proseguire l'iniziativa avviata dal past presidente Giovanni Spaliviero. A tale fine saranno analizzate le modalità e le procedure da seguire, per valutare la fattibilità di donare alla Municipalità di Venezia l'opera d'arte, da creare sulla base del bozzetto suddetto. In bilancio è accantonata la somma necessaria per realizzare la statua con relativo basamento, lasciando alla municipalità la competenza per l'espletamento di tutte le pratiche necessarie. L'opera avrà una altezza massima di 140 / 150 cm (costo stimato di € 3800) e sarà realizzata in pezzi in argilla refrattaria cotta ad alta temperatura sì da attingere una consistenza simile al marmo ed assiemata in loco (giardino di Villa Groggia).

Presidente: Franco Cortiana tel. 041.5228566 - cell. 3493581472 - email f.cortiana@libero.it

Sede: c/o Hotel Europa & Regina - San Marco 2159 - 30124 Venezia

Segretario: Leonardo.Beccegato - tel/fax 041 715941 - cell 3401433971- email leonardo.beccegato@libero.it

Cerimoniere: Andrea Rossi - tel/fax 041 717038 - cell 3284677612- email acetik@fastwebnet.it



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Distretto 108 TA3 - Italy
LIONS CLUB VENEZIA HOST

// Presidente

- b) il distretto ha ricevuto dal Lions Club Venezia Host copia del nuovo Statuto e Regolamento e, dopo averli esaminati, ha fatto richiesta di modesti aggiustamenti che devono essere apportati per giungere all'approvazione dei medesimi. Si tratta in dettaglio dei seguenti:

Statuto: Depennare gli articoli 6 e 7 perché superflui (se necessario, è applicabile il Regolamento Int.).

Art. 10.1: aggiungere, tra i componenti del Consiglio, il R.I.T.

Art. 14 co. 1: E' scarsamente comprensibile per refusi dattilografici.

Art. 14 co. 2: sostituirlo prevedendo che il RIT sia componente del Consiglio Direttivo con pienezza di diritti.

Art. 16 co. 1: Depennare l'intero ultimo periodo, evidentemente ripreso dallo Statuto Tipo, ma non pertinente nello Statuto di un Club.

Art. 16 co. 2: Nella quarta riga bisogna aggiungere, dopo "Congresso Annuale", le parole: "del Multidistretto"; cancellare quindi la parola "suo" e sostituirla con le parole "ed ai Congressi annuali del""

Art. 20 (intero). Vale la pena di tenerlo nello Statuto? Depennarlo perché, in caso di controversia, è applicabile la normativa internazionale.

Regolamento

Art. 7 co. 1: Va specificato che i componenti del Comitato Soci sono eletti dall'Assemblea (nella formulazione attuale sembra che la nomina sia di pertinenza del Consiglio Direttivo).

Con questi aggiustamenti, il distretto ritiene che si possa concedere la ratifica a Statuto e Regolamento.

Il Presidente ritiene che dette mende possano essere attuate dal Presidente Incoming, coadiuvato dal neo segretario eletto, per essere portate alla attenzione del primo Consiglio Direttivo entrante e proposte ai Soci con la prima Assemblea dell'esercizio 2013/2014, prevista a settembre p.v..

Evasi i punti all'Ordine del giorno i lavori dell'Assemblea vengono chiusi alle ore 19,30

F. Cortiana, Presidente

L. Beccegato, Segretario