

## **VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO (ANNO SOCIALE 2005/2006)**

La prima riunione del Consiglio Direttivo del Lions Club Venezia Host per l'anno sociale 2005-2006 si è tenuta martedì 5 luglio 2005 alle ore 19.00 presso c/o C.I.F. Centro Italiano Femminile in Venezia, Santa Croce 595/b con il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) attività di segreteria: proposta di disdetta del contratto di prestazione servizi in corso con Studio Sistema e spostamento dell'attività di segreteria presso il C.I.F.; delibera in ordine alla proposta di effettuare un service congiunto con il C.I.F.;
- 2) presentazione di bozza di programma relativo al 1<sup>^</sup> semestre 2005/2006 e delibere conseguenti;
- 3) deleghe ed incarichi ai soci;
- 4) ammissione dei nuovi soci proposti: Arch. Giovanni-Leone Dalla Costa, Dott. Giovanni Spaliviero, Prof. Lorenza Bastianello visto anche il parere favorevole espresso dal Comitato Soci;
- 5) accettazione delle dimissioni presentate dal socio Grandese con effetto dal 30.06.05;
- 6) nomina delegati (si veda art. 10 dello statuto distrettuale);
- 7) nomina officer interno responsabile della formazione
- 8) varie ed eventuali.

Questi i presenti:

Beccegato Leonardo  
Boem Roberto  
Camilla Paolo  
Cella Paola  
Ciani Andrea  
Cimino Anna  
Cortiana Franco  
Dejak Camillo  
Giambruni Vittorio  
Penzo Roberto  
Rech Francesca  
Stentella Francesco  
Vio Maurizio

Con Riferimento ai punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Con riferimento alla proposta di disdetta del contratto di prestazione servizi in corso con Studio Sistema e spostamento dell'attività di segreteria presso il C.I.F., viene presentato dalla Signora Pellegrini una ipotesi di collaborazione al servizio di segreteria (sostitutivo di quello attualmente in essere con Studio Sistema) che il C.I.F. sarebbe disposto a dare. Il CIF potrebbe mettere a disposizione del Club Lions Venezia Host anche uno spazio per le riunioni del proprio C.D.

La collaborazione si sostanzierebbe in:

- spostamento presso il CIF della linea telefonica esterna del Club: il CIF provvederebbe a rispondere alle telefonate e a prendere nota di eventuali comunicazioni dei soci, da riferire agli organi del Club Lions
- Messa a disposizione di uno spazio riservato in cui collocare l'armadio del Club, ed eventualmente un secondo, per il contenimento dei materiali sociali,
- acquisizione dei messaggi telefonici e/o E-Mail per prenotazioni dei Soci alle conviviali, assemblee, direttivi e quant'altro),
- Prestazioni delle Volontarie del C.I.F. per typing, imbustamento, affrancatura corrispondenza in uscita, collezione e smistamento corrispondenza in ingresso.

Non verrebbe chiesto un corrispettivo, verrebbero rimborsate le spese vive.

Il Club, peraltro, dal canto suo, potrebbe deliberare di effettuare un service in via congiunta con il CIF.

Sentita anche la Sig.ra Pellegrini, il Presidente ringrazia per la disponibilità e propone di accettare la disponibilità manifestata, nonché propone di deliberare un service congiunto con il CIF, a favore dell'infanzia e/o dell'eliminazione del disagio femminile, tipo la predisposizione di un centro di prima accoglienza, per un importo da stanziare che propone in €5.000,00. Segue esaudiente discussione, in cui due consiglieri manifestano perplessità in ordine alla disdetta del contratto di fornitura servizi da parte di Studio Sistema, stante la professionalità di quest'ultimo. Il Presidente fa presente che detto servizio ha un costo per il Club consistente, che nel corso del corrente anno potrebbe anche aumentare (risorse che potrebbero essere destinate ad attività di servizio, negli scopi statutari del Club).

La proposta viene quindi messa ai voti con le risultanze come di seguito riportate:

favorevoli	N° 8 (con il Revisore dei conti F. Stentella)
contrari	N° 2
astenuiti	N° 2

Il Consiglio Direttivo approva ed il Presidente viene delegato a disdettare il contratto con Studio Sistema, contratto che quindi si concluderà il 30.09.05

Per quanto riguarda la presunta indisponibilità di spazi c/o il C.I.F. per lo stoccaggio dei materiali attualmente giacenti presso: Hotel Westin Europa Regina, Studio Sistema, abitazione del Socio Domenico Lalli e C.I.F. e che devono essere recuperati Il Presidente propone la relativa archiviazione c/o la ditta Italarchivi. La proposta viene messa ai voti e accettata all'unanimità.

- 2) Con riferimento alla bozza di programma relativo al 1<sup>a</sup> semestre 2005/2006 il Presidente presenta il calendario come dato di seguito:

15/09/2005	Consiglio direttivo
20/09/2005	Serata di apertura in luogo da definirsi
01/10/2005 o 08/10/2005	Gita a Cividale del Friuli (per i Soci= Conviviale)
06/10/2005	Consiglio direttivo
18/10/2005	Assemblea per soli Soci c/o Circolo Ufficiali (approvazione bilancio Preventivo e consuntivo)
15/11/2005	Conviviale Soci c/o Circolo Ufficiali (discussione aperta in ordine a problematiche lionistiche)
29/11/2005	Visita alla storica "Tessitura Bevilacqua" (segue rinfresco)
20/12/2005	Serata degli auguri e visita del Governatore (se possibile)
15/12/2005	Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo approva, salva la possibilità di spostare la data della festa degli auguri e visita del Governatore, in relazione alle disponibilità di quest'ultimo. Per la predisposizione del programma relativo alla 2<sup>a</sup> parte dell'annata, il Presidente comunica che preferisce attendere eventuali suggerimenti da parte dei soci; il Consiglio approva.

- 3) Per quanto attiene il punto 3 dell'O.D.G., il Socio Camillo Dejak propone in consonanza con le tematiche nazionali (ha partecipato al Congresso Nazionale di Taormina) di affrontare (anche a livello del L.C. Venezia Host), problemi legati alla sordità quali l'eliminazione del rumore di fondo (in certe condizioni sovrastante il segnale utile) negli apparecchi di protesi acustica. Propone al riguardo di organizzare un convegno (tentativamente Cà Dolfin) inteso alla promozione di sviluppi tecnologici nel senso anzidetto.

il Socio Camillo Dejak propone ancora in consonanza con il service nazionale sul "Libro Parlato" lo sviluppo di un sistema che sintetizzi la voce parlante (tramite software e trasduttori elettroacustici) direttamente da calcolatore.

Il Presidente sempre all'interno di detta tematica, propone un service articolato sull'utilizzo di una libreria dedicata anche ai libri parlati (redatti in forma tradizionale cioè con donatore di voce) per una fruizione predicabile a diverse morfologie di utenza (non vedenti, ipovedenti, anziani impossibilitati, etc.) e per scopi diversi (per svago, studio, etc.). La divulgazione dell'iniziativa e delle informazioni relative potrà essere fatta da: ospedali, A.V.A.P.O., LEO etc. Il service viene approvato.

Il Socio Camillo Dejak viene incaricato dal Consiglio Direttivo di curare la parte tecnico-scientifica del service sulla sordità che se accettato anche come service interclub del Distretto potrebbe essere coordinato a livello di zona dal Socio Mario Novarini.

La proposta di service viene accolta all'unanimità.

Il Presidente propone, anche, come service del Club, di offrire la composizione di un inno della Regione Veneto, che, se accettato dalla Regione nell'ottica della valorizzazione dell'"essere veneti", potrebbe essere presentato in un concerto, magari anche con la registrazione e la trasposizione in CD. Chiede l'approvazione del Consiglio, prima di procedere in tal senso. Il Consiglio approva.

- 4) Superseded perché trattato nel Consiglio Direttivo di giovedì 30 giugno 2005.
- 5) Superseded perché trattato nel Consiglio Direttivo di giovedì 30 giugno 2005.
- 6) Con riferimento alla nomina delegati (secondo art. 10 dello statuto distrettual) sono stati designati dal Consiglio Direttivo i soci come di seguito indicato:
  - Beccegato Leonardo
  - Boem Roberto
  - Camilla Paolo
  - Cella Paola
  - Ciani Andrea
  - Cimino Anna
  - Cortiana Franco
  - Dejak Camillo
  - Giambruni Vittorio
  - Rech Francesca
  - Vio Maurizio.
- 7) Con Riferimento alla nomina dell'Officer interno responsabile della formazione è stato proposto dal Consiglio Direttivo il Socio Scarpa Gaetano. La nomina viene accettata all'unanimità.
- 8) All'interno del punto 8 dell'O.D.G. il Presidente comunica che :
  - Il perimetro di intervento dell'iniziativa Lion quest (formazione insegnanti) è stato allargato anche ai formatori degli Istituti carcerari.
  - Si sta pensando ad una visita al museo Guggenheim in periodo da definirsi (referente Socio Francesca Rech, che in tal senso viene delegata) con cena a conclusione.
  - Il L.C. Mestre Technè organizza per la festa del Redentore serata dei fuochi su motobarca.
  - L'U.I.L.D.M. chiede un contributo (che peraltro non viene deliberato dal Consiglio Direttivo) per l'organizzazione della "festa del cuore" (24 luglio

2005). Il Consiglio concorda con il Presidente sull'opportunità di non erogare contributi a pioggia, ma di mettere in atto e seguire service a cura del Club.

Alle ore 20,40 il Presidente ringrazia tutti e la riunione viene sciolta.

Il Presidente  
P. Cella

Il Segretario  
Leonardo Beccegato