

LIONS CLUB VENEZIA HOST

Verbale della riunione di Consiglio Direttivo del 13 maggio 08

Direttivo convocato dalla Presidente a mezzo mail spedite il 28 aprile '08 per il 13 maggio '08 alle ore 19,00 presso la sede del club, Hotel Monaco, Venezia, San Marco 1332.

Sono presenti: Giampaolo Bevilacqua, che comunica di aver avuto notizia da parte della Presidente della sua impossibilità ad intervenire al Direttivo a causa di una indisposizione. Comunica ancora che la Presidente ha chiesto a lui, primo vice, di presiedere il C.D. Sono inoltre presenti: Lorenza Bastianello, Roberto Boem, Giovanni Dalla Costa, Paolo Camilla, Lucio Mattara, Mario Novarini, Graziella Le Clair, Paola Cella; sono inoltre presenti Leonardo Beccegato e Mario Dalla Costa quali Presidenti di Comitato.

Funge da Presidente Giampaolo Bevilacqua per delega da parte della Presidente, e constatata la presenza del numero legale, inizia i lavori alle ore 19,00, saluta i presenti e passa alla trattazione degli argomenti posti all'

ordine del giorno

- 1) relazione del Presidente sulle attività svolte e da svolgere, in particolare sui service;
- 2) relazione del Tesoriere sull'attuale situazione di bilancio e sul pagamento delle quote associative;
- 3) relazioni dei Presidenti dei Comitati;
- 4) Ammissione di un nuovo socio per trasferimento;

Circa il primo punto all'o.d.g., Giampaolo Bevilacqua comunica di non avere avuto disposizioni da parte della Presidente, che peraltro gli aveva assicurato che gli avrebbe inviato alcune note.

Ricorda, comunque, che il 20 maggio p.v. c'è la conviviale per la consegna del portale restaurato ai Carabinieri.

Prende la parola il Presidente del Comitato "Sanità e anziani" Mario Novarini, ed espone la relazione del Comitato circa il service relativo all'acquisto di una apparecchiatura per la polisonnografia, che l'assemblea del 27 marzo u.s. ha deliberato per una spesa di €. 5.000,00 ca. La relazione viene allegata al presente verbale.

Il CD, posto che la spesa è superiore a quanto deliberato dall'assemblea, passa ad analizzare la situazione contabile fatta avere dal Tesoriere, che viene distribuita ai presenti – ed allegata al presente verbale, unitamente alla relazione accompagnatoria. Il CD, dopo ampia ed approfondita discussione, valutate le note del Tesoriere, valutati i costi prospettici in ordine alle prossime conviviali e al passaggio del martello, ritenendo che ci possano essere fondi sufficienti, delibera all'unanimità di approvare il service alle condizioni di cui alla relazione che il Presidente del Comitato ha già fatto avere alla Presidente del Club, per una spesa di €. 7.290,00, IVA compresa.

Quanto alla pubblicazione di fine anno, e considerata anche la maggiore spesa approvata per l'apparecchio per la polisonnografia, il CD all'unanimità subordina la stessa all'esistenza di fondi ordinari sufficienti e, in ogni caso, delibera affinché la pubblicazione, venga curata da un Comitato Redazionale di almeno tre membri come da statuto del Club (art. 26).

Sempre riguardo ai service, prende la parola Paola Cella, che espone al CD il resoconto del service "libro parlato", relativamente ai fondi raccolti in occasione del concerto tenutosi il 15 aprile scorso, consegnando una copia dello stesso a tutti i presenti, copia che viene allegata al presente verbale. Ne chiede l'approvazione da parte del CD. Quest'ultimo approva all'unanimità e ringrazia Paola Cella per aver offerto personalmente il rinfresco.

Prende la parola Mario Novarini e ricorda la necessità di presenziare al Palio delle Repubbliche Marinare ad Amalfi. Il CD sul punto delibera che, qualora la Presidente fosse impossibilitata o rinunciasse a rappresentare il Club ad Amalfi, venga delegato a rappresentare il Club Mario Novarini, accompagnato dalla Consorte, per il principio della continuità.

Si passa quindi al terzo punto posto all'o.d.g. Prende la parola Mario Dalla Costa, che comunica che il proprio Comitato ha predisposto una relazione che, essendo di interesse per tutti i soci, sarebbe opportuno – come da sua richiesta già inoltrata alla Presidente a mezzo mail – che fosse letta ed esposta in occasione di una assemblea conviviale qualche minuto prima dell'inizio della fase conviviale e alla presenza di soli soci preventivamente informati, o, meglio, ai soci in occasione di una assemblea. Posto che siamo alla fine dell'annata, e che la prossima assemblea dei soci si terrà a settembre p.v., il Presidente incoming Roberto Boem, suggerisce che l'esposizione della stessa avvenga in occasione dell'assemblea di apertura per soli soci. Mario Dalla Costa ritiene la soluzione idonea e il CD all'unanimità approva.

Stante l'ora, Leonardo Beccegato, rinuncia all'esposizione dell'operato del Comitato da egli presieduto.

Si passa quindi all'ultimo punto posto all'o.d.g. e, visto il parere favorevole del Comitato Soci, viene deliberato favorevolmente circa l'accoglimento della richiesta di trasferimento al nostro Club da parte di Sandro Castaldi, che proviene da LionsClub del Lido.

La Segretaria consegna a Lorenza Bastianello (che abita vicino alla Presidente) n. 9 deleghe per il Congresso di Caorle, da far sottoscrivere alla Presidente e da consegnare, quindi, ad ogni delegato per la verifica poteri, ovvero alla segretaria affinché vi provveda. Null'altro essendoci da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 21 e 30.

Di quanto sopra è verbale.

La Segretaria
Paola Cella

Il Presidente f.f.
Giampaolo Bevilacqua