



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

// Presidente

Venezia, 22 settembre 2011

A tutti i Membri del Consiglio Direttivo

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO in data 20 settembre 2011 (n° 2)

Martedì 20 settembre 2011 presso l'Hotel Splendid Venice in S. Marco 760 a Venezia si è tenuto il Consiglio direttivo N°2 dell'esercizio 2011-2012 del Lions Club Venezia-Host, con inizio alle ore 18,10.

Il riepilogo delle presenze è riprodotto qui appresso, per le quali si rimanda anche al foglio con la firma di presenza allegato alla presente:

Ruolo	Componente	Presente	Assente
Presidente	Giovanni SPALIVIERO	X	
I. Past-President	Bruno AGAZIA	X	
1° Vice-Presidente	Franco CORTIANA	X	
2° Vice-Presidente	Paolo CAMILLA	X	
3° Vice-Presidente	Sandro CASTALDI	X	
Segretario	Leonardo BECCEGATO		X (giust.)
Tesoriere	Francesco STENTELLA	X	
Cerimoniere	Andrea ROSSI	X	
Censore	Adolfo VILLANI	X	
Pres. Comitato Soci	Mario NOVARINI	X	
Officer T.I.	Roberto BOEM	X	
Consigliere	Giampaolo BEVILACQUA	X	
Consigliere	Renato BOFFELLI	X	
Consigliere	Carlo CANDIANI	X	
Consigliere	Giampaolo CONTEMORI		X (giust.)
Consigliere	Francesco DEGAN		X (giust.)
Consigliere	Gabriella SANDI		X (giust.)

Presidente: Giovanni Spaliviero tel. 041.5285476 cell. 3385975036 email g.spaliviero@alice.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 717038 - cell 328467612- email acetik@fastwebnet.it



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 TA3 - Italy

LIONS CLUB VENEZIA HOST

// Presidente

Premessa

Come Ordine del Giorno della riunione il presidente ha richiamato il testo della comunicazione, trasmessa via e-mail dal segretario in data 29 agosto 2011; per maggiore chiarezza essa viene riportata qui appresso in corsivo grassetto:

Ogg: Riunione Consiglio direttivo L.C. Venezia Host (20 settembre 2011)

Cari amici la presente e-mail per confemare per il giorno 20 settembre 2011 (ore 18,00 c/o l'Hotel Splendid Venice San Marco 760) la riunione di Consiglio direttivo di Club con O.d.G. come di seguito indicato:

- 1) Comunicazioni***
- 2) Rendiconto 2011***
- 3) Preventivo 2012***
- 4) Varie ed eventuali***

Con l'occasione invio i miei migliori saluti.

Il Presidente.

Giovanni Spaliviero

Il presidente ha dato quindi prontamente avvio all'esame dei vari punti all'Ordine del Giorno.

Punto N° 1: Comunicazioni

Il presidente rende noto:

- di avere ricevuto l'invito a partecipare all'inaugurazione dell'anno accademico presso l'Università Cà Foscari di Venezia e di avere saputo che per la circostanza verrà messo in risalto il progetto della serra solare, che rientra anche nel nostro programma;
- che la serata di gala di apertura del nostro anno lionistico sarà fatta insieme con il L.C. Venezia Angelo Partecipazio e sarà in data 11 ottobre prossimo con la partecipazione del Governatore;
- che alla serata di gala suddetta saranno da parte nostra invitati il Sindaco ed il Prefetto, i due Rettori, il Presidente della Camera di Commercio, il Presidente del L.C. Mestre Host. Un invito era stato già da lui rivolto anche al Presidente del L.C. Venezia Lido, che peraltro aveva già fatto i propri programmi, per cui al momento non è noto se parteciperà;
- che abbiamo ricevuto un invito da parte del L.C. S. Donà per partecipare alla loro inaugurazione, ma al momento non sembra possibile la nostra adesione;
- che domenica prossima è prevista l'Assemblea Distrettuale, alla quale per il momento è previsto che partecipino il presidente G. Spaliviero, L. Beccegato, C.

Presidente: Giovanni Spaliviero tel. 041.5285476 cell. 3385975036 email g.spaliviero@alice.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 717038 - cell 328467612- email acetik@fastwebnet.it



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

// Presidente

Dejak e G. Scarpa.

- Con grande soddisfazione il Presidente rende noto che ben nove soci del nostro Lions Club hanno incarichi prestigiosi a livello distrettuale. Sono infatti Officer Distrettuale / Multidistrettuale:
 - a) G. Spaliviero - Officer Distrettuale per il "Progetto Italia Lions per i paesi in via di sviluppo"
 - b) D. Lalli MIT - Officer Multidistrettuale per l'Informatica
 - c) B. Agazia - Officer Distrettuale per "La donazione del sangue di cordone ombelicale: Informazione e sensibilizzazione"
 - d) C. Dejak - Officer Distrettuale per la "Cittadinanza Umanitaria Attiva (Ambiente)"
 - e) R. Micconi - Officer Distrettuale per "I lions e la musica - Concorso musicale europeo"
 - f) M. Novarini - Officer Distrettuale per il "Libro parlato"
 - g) G. Scarpa - Officer Coordinatore del Comitato Distrettuale Area Viaggi, Sport e Spettacolo per la solidarietà
 - h) L. Rossi - Officer Distrettuale per la "Cittadinanza Umanitaria Attiva (Lavoro)"
 - i) S. Gonfalonì - Officer Area Comunicazione e Informazione

Punto N° 2: Rendiconto 2011

Il presidente invita il tesoriere ad illustrare il rendiconto dell'esercizio lionistico 2010-2011. Prende la parola il tesoriere, il quale consegna ai presenti il foglio con il prospetto del conto economico e della situazione patrimoniale, accompagnato dalla Relazione Illustrativa. Nulla di particolare da segnalare, dato che il risultato conseguito è perfettamente in linea con le previsioni di inizio esercizio.

Viene in particolare segnalato che si stanno ancora attendendo le copie di alcune fatture.

Per quanto concerne il rapporto con i revisori dei conti, si auspica che sia possibile contare su un più efficace coordinamento.

Relazione e rendiconto vengono approvati all'unanimità.

Punto N° 3: Preventivo 2012

Il presidente invita il tesoriere ad illustrare il preventivo predisposto.

Prende la parola il tesoriere per consegnare il prospetto con la contabilità di preventivo.

Si evidenzia il fatto che tale prospetto è del analogo a quello del consuntivo precedente.

Egli evidenzia anche il fatto che rispetto all'esercizio precedente si è verificata una variazione nel numero dei soci, con tre uscite e due entrate.

La contabilità prevede comunque l'ingresso di un nuovo socio, per il quale peraltro è già pervenuta richiesta di ammissione, che dovrebbe essere formalizzata.

Presidente: Giovanni Spaliviero tel. 041.5285476 cell. 3385975036 email g.spaliviero@alice.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 717038 - cell 328467612- email acefik@fastwebnet.it



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 TA3 - Italy

LIONS CLUB VENEZIA HOST

// Presidente

Per quanto concerne l'importo destinato ai services egli mette in risalto il fatto che il relativo importo trova giustificazione nell'elenco di dettaglio che verrà poi fatto dal presidente.

Per quanto concerne l'attività di raccolta fondi egli precisa che si confida di poter aumentare l'importo indicato, grazie alle varie iniziative previste per l'esercizio in corso.

Il presidente consegna e commenta sinteticamente la bozza di calendario da lui predisposta.

Ricorda che la bozza riprende e precisa quanto già approvato dal Consiglio Direttivo il 30 giugno scorso.

Il socio Mario Novarini fa presente che la quota annuale è rimasta immutata da dieci anni ed invita a valutare l'opportunità di proporre all'assemblea un aggiornamento.

Il presidente ne prende atto, però propone di rinviare all'inizio della primavera prossima la valutazione di tale aspetto, ovvero in un momento di maggiore tranquillità, essendo ora importante fissare l'attenzione sui programmi. Se ne riparlerà quindi dopo il febbraio del prossimo anno.

Per quanto concerne l'importo destinato ai services il presidente Giovanni Spaliviero, precisa che l'importo per services, che è pari a 21250 €, comprende anche i 5000 recuperati come utilizzo del fondo per services derivante dalle disponibilità dei bilanci precedenti.

In particolare, il Presidente si sofferma sugli aspetti finanziari due nuovi services – Gemellaggio e Convegno internazionale – per precisare:

A. Il service di gemellaggio - che alla voce 804 del bilancio preventivo è dotato di € 7.700,00 , di cui € 4.000,00 per il gemellaggio e € 3.700,00 per la "serra solare" - prevede:

1. Visita a Venezia di una delegazione del LC OUAGADOUGOU DOYEN nella settimana che comprende il 13 dicembre 2011. Quel giorno il mio Club organizza un Concerto di beneficenza presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista allo scopo di contribuire a finanziare la costruzione in Burkina Faso di un prototipo della "serra solare" che depura l'acqua inquinata da parte dell'associazione dei Lions Italiani MKonlus, ben conosciuta dai soci del Club.
2. Visita a Ouagadougou di una delegazione del LC VENEZIA HOST durante il mese di febbraio 2012 (una settimana da prendere nel periodo 8-27 febbraio) in occasione della Serata Internazionale di Degustazione di Cibi organizzata dal loro LC. In quella settimana sarà realizzato anche il prototipo di "serra solare".

B. Il service Convegno internazionale sul buon governo e la cittadinanza attiva che alla voce 805 del bilancio preventivo è dotato di € 7.000,00 .

Terminata la discussione sul bilancio preventivo e sul relativo Programma per l'annata 2011-2012, il Presidente pone in votazione il Bilancio e il relativo Programma che vengono approvati dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

Presidente: Giovanni Spaliviero tel. 041.5285476 cell. 3385975036 email g.spaliviero@alice.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 717038 - cell 328467612- email acetik@fastwebnet.it



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

// Presidente

Punto N° 4: Varie ed eventuali

Per l'Assemblea Distrettuale programmata per domenica prossima 25 settembre il presidente chiede se ci sono altri candidati disponibili ad aggregarsi a coloro che hanno già dato la propria adesione. A causa di impegni pregressi non ci sono nuove adesioni.

Alle ore 20,05, nulla essendoci più da discutere, è stata chiusa la riunione.

Franco Cortiana, 1° Vice Presidente

Giovanni Spaliviero, Presidente

Allegati:

- 1) Consiglio Direttivo di Club N° 2 – Foglio presenze (n° 1 foglio su una facciata)
- 2) Bilancio anno sociale 2010/2011 (n° 1 foglio su 2 facciate)
- 3) Relazione accompagnatoria al bilancio dell'anno sociale 2010/2011 (n° 2 fogli su 1 facciata ciascuno)
- 4) Bilancio preventivo 2011/2012 (n° 1 foglio su 1 facciata)
- 5) Calendario delle conviviali e altri incontri per l'annata 2011-2012 (n° 1 foglio su 2 facciate)

Presidente: Giovanni Spaliviero tel. 041.5285476 cell. 3385975036 email g.spaliviero@alice.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 717038 - cell 328467612- email acetik@fastwebnet.it