



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy  
Seconda Circostrizione

LIONS CLUB VENEZIA HOST

**Verbale del Consiglio Direttivo N° 2 in data 19 settembre 2013**

A seguito convocazione inoltrata ai componenti del Consiglio Direttivo a mezzo e mail in data 6 agosto 2013, oggi 19 settembre 2013, alle ore 19,00 in Venezia, presso lo studio della socia Daniela Francescut, San Polo 625 sono presenti:

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Mario Novarini, Presidente  
Franco Cortiana, Past Presidente  
Paola Cella Segretario  
Raffaele Dedemo, Tesoriere  
Adolfo Villani Cerimoniere  
Lucio Mattara, Consigliere  
Daniela Francescut, Consigliere  
Antonella Daneluzzi, Consigliere

ALTRI SOCI INVITATI:

Maurizio Vio, Revisore  
Bruno Agazia, Responsabile informatico

per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'

**ordine del giorno**

- 1 - Saluto e comunicazioni del Presidente;
- 2 - Verifica del numero (e della categoria di appartenenza) dei Soci del nostro Club a fine luglio 2013;
- 3 - sede del Club (l'Assemblea del 24 settembre avrà luogo all'Hotel Ca' Sagredo - Campo Santa Sofia, N° 4198/99 - vicino all' imbarcadero della Ca' d'Oro);
- 4 - Indirizzi per la predisposizione del PREVENTIVO A.S. 2013/14, da approvare dalla Assemblea dei Soci, che abbiamo fissato per il 24 settembre);
- 5 - Indicazioni per l'avvio dei lavori dei COMITATI DI STUDIO, con materia definita, istituiti il 9 luglio u.s.;
- 6 - Colloqui del Presidente per la richiesta dei Presidenti dei L.C. Partecipazio e del Lido di inaugurare in riunione comune l'Anno Sociale 2013/14 (l'Assemblea di inaugurazione avrà luogo nella prima metà di ottobre);
- 7 - Indicazioni di massima delle Assemblee, delle Conviviali, ecc. A.S. 2013-14 e di presenze esterne qualificate;
- 8 - determinazioni per il 2013-14 di alcune richieste e su problematiche provenienti dall'A.S. 2012-13;
- 9 - Breve relazione sulla convention dei 3 Distretti del Triveneto (e sulla mancata riunione di Zona C) del Presidente che, unitamente al Socio M. Dalla Costa, ha partecipato domenica 14 luglio a Paderno del Grappa (Tv) all'incontro, con interventi;
- 10 - Varie ed eventuali.

Assume la presidenza Mario Novarini e funge da Segretario Paola Cella. Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio Direttivo viene dichiarato atto a discutere e deliberare.



## THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy  
Seconda Circostrizione

### LIONS CLUB VENEZIA HOST

- **Punti 1, 2 e 10 posti all'ordine del giorno**

Il Presidente porge il suo saluto e, preliminarmente, comunica al C.D. i nominativi dei soci del nostro Club nominati Officers Distrettuali dalla Governatrice (Agazia, Cortiana, Spaliviero, Novarini, Scarpa, Micconi, Confaloni), indicando l'incarico ricevuto. Il Consiglio esprime compiacimento per tali riconoscimenti. Riguardo all'ultimo punto dell'o.d.g., comunica di aver ricevuto richiesta, da parte del socio Francesco Stentella, di passare da socio effettivo a socio "aggregato", trovandosi impossibilitato, almeno per questo anno, per questioni di lavoro e di famiglia, a partecipare attivamente alla vita di Club. Il Presidente chiede se nulla osta a deliberare in merito, pur non essendo specificatamente indicato detto argomento all'o.d.g. Il C.D., avuto contezza da parte del Presidente in merito alla corrispondenza e ai colloqui avuti con il socio Stentella, avuto riguardo all'anzianità di appartenenza e allo spirito di servizio negli anni dimostrato dal socio anche quale Officer (Tesoriere), all'unanimità delibera di accogliere la richiesta.

A questo punto, considerato che i soci aggregati non hanno diritto di voto, il Segretario precisa che il numero legale (quorum) per la validità delle assemblee e conseguentemente delle relative delibere, scende da 29 a 28 soci.

Viene a tal punto conferito dal C.D., e ad unanimità, al Socio e Vice Presidente Giampaolo Contemori, che ha fatto presente la sua disponibilità, l'incarico del Club per il "progetto Martina" (il Comitato distrettuale è già stato costituito), dallo stesso svolto con passione e impegno negli anni decorsi. La spesa a bilancio sarà di 100/00 €.

- **Punti 3 all'ordine del giorno**

Il Presidente comunica le condizioni proposte da Ca' Sagredo, che chiede la prenotazione del n. dei partecipanti con un certo anticipo (necessita comunicare il numero dei partecipanti entro il venerdì precedente la serata conviviale: come è già stato comunicato dal Presidente a tutti i Soci), e con un minimo concordato di 25 persone per serata, salvo un discostamento in più o in meno fino a 5 soci. Il costo proposto e concordato è di € 45,00 più IVA (ca. € 50,00) pro capite, essendo escluso l'antipasto, come già comunicato alla precedente Assemblea di chiusura dell'anno sociale 2012-13. Resta invece confermato l'aperitivo e la possibilità, con consumazione magari di un aperitivo, di convocare ivi il Consiglio Direttivo, previo preavviso. Si valuterà, comunque, in seguito se proporre all'Assemblea il cambio della sede del Club. Il C. D. approva unanimemente.

- **Punto 4, dell'o.d.g.**

Il Past Presidente Cortiana fa presente che il bilancio consuntivo differisce di poco da quello assestato già approvato, confermando che ci sarà un avanzo di circa 22.000/€. Il Tesoriere distribuisce quindi una bozza di bilancio preventivo e passa ad illustrarlo, soffermandosi sulle proposte di service indicate dal Presidente e che saranno da lui aggiornate in prosieguo di riunione. Dopo ampia discussione e illustrazione da parte del Presidente, il C.D. delibera di approvare il preventivo, con alcune modifiche di cui il Tesoriere, anche su richiesta del Past Presidente che chiede che la predetta somma venga incrementata di ulteriori € 1.200/00 per "oneri di autorizzazione", ha preso nota: tra le entrate verrà specificato che l'importo di € 3.800,00 – come recupero dal consuntivo dell'anno precedente – è stanziato e deliberato dall'Assemblea lo scorso anno per il service "Villa Groggia", che si spera possa essere eseguito quest'anno e che, quindi, dovrà trovare esplicita evidenza tra i "services" in uscita. L'ulteriore prelievo dalla riserva dei precedenti anni precedenti di 5.000/00 €, proposto anche per questo Anno Sociale dal Presidente Novarini con particolare riguardo alle



## THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 - Italy  
Seconda Circo-serizione

### LIONS CLUB VENEZIA HOST

esigenze per la celebrazione del 60° della Charter del Club e per eventuali altri service anche distrettuali, deve essere considerata una proposta che il Presidente farà esplicitamente all'Assemblea. La proposta di "preventivo" A.S. 2013-14 viene pertanto allegata (ALLEGATO 1) al verbale della presente riunione. La destinazione dei "services Lions zona C", a seguito intervento di Agazia, vengono portati ad €. 1.000,00, e viene ridotto l'importo per il service del Governatore ad €. 300,00. Gli aggiustamenti porteranno alla rideterminazione - da parte del Tesoriere - del "service" per l'acquisto dell'apparecchio oculistico da destinarsi con vincolo esclusivo all'O. C. della Città e finalizzato al suo rilancio quale ospedale di eccellenza (come notoriamente richiesto dalle Associazioni, che stanno facendo manifestazioni per tale scopo, e dalla stessa Amministrazione Comunale). Si precisa altresì che tale "service" non potrà gravare sul bilancio del Club per oltre 10.000/00 €, dovendo esso trovare la copertura residua da sponsorizzazioni di soci od esterne al Club. In caso di impossibilità, si dovrà optare per una attrezzatura oculistica di minor costo. Il Presidente informa che anche i L.C. del Lido e Partecipazio hanno assicurato che parteciperanno, in proporzione del n° di iscritti, a tale service, ritenuto importante per la comunità veneziana e delle isole. Il Presidente informa infine di aver acquisito una sponsorizzazione - da persona esterna al Club, che per il momento chiede di mantenere l'anonimato - di 5.000/00 €.

Il C.D. approva ad unanimità quanto precede.

- **Punto 6**

Il Presidente comunica di aver invitato alla serata di apertura del 15 ottobre p.v. la Governatrice, che però non potrà intervenire per pregressi impegni, ma delegherà uno dei Vice Governatori (probabilmente Marsullo). Il Presidente propone che alla serata del 15 ottobre vengano invitati i tre Direttori del Gazzettino, della Nuova e del Corriere Veneto. Il costo degli Ospiti sarà, come già concordato, diviso tra i tre Clubs in proporzione ai partecipanti alla serata. Il tema della serata sarà "lionismo e informazione".

Il C.D. approva le proposte ad unanimità.

- **Punti 5, 7, e 8 all'o.d.g.**

Il Presidente consegna infine ai presenti l'elenco dei services definitivamente proposti, nonché la proposta del diario delle assemblee, riunioni e conviviali per l'annata lionistica in corso, nonché del Consiglio Direttivo, che - approvati ad unanimità - vengono allegati al presente verbale (ALLEGATI 2 e 3) e saranno portati a definitiva conoscenza dell'Assemblea. Si decide infine, viste le sue giornate disponibili, di prenotare la visita ufficiale del Governatore Brigo per la data del 21 gennaio 2014. Il Governatore ha peraltro assicurato che sarà presente anche alla sera di celebrazione del 60° della Charter del Club.

Il Presidente informa infine, con il consenso dei soci presenti, che richieste di altre partecipazioni economiche pervenute al Club non potranno essere accolte e che alle stesse sarà data conforme risposta dal Presidente.

Alle ore 20,30 la riunione - dopo il ringraziamento del Presidente ai membri del Consiglio intervenuti - viene quindi sciolta, previa redazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Presidente: Mario Novarini - Tel. +39 0415287756 - Mob. +393477634807 - E-mail [mnovarini@libero.it](mailto:mnovarini@libero.it)  
Sede: c/o Hotel Westin Europa & Regina - S. Marco, 2159 - 30124 Venezia

Segretario: Paola Cella - Tel. +39 0415053364 - Fax +39 041970718 - Mob. +393493811064 - E-mail [paola.cella@studioers.it](mailto:paola.cella@studioers.it)  
Cerimoniere: Adolfo Villani - Tel. ab. +39 0415223485 - Mob. +393286380310 - E-mail [dodivillani@gmail.com](mailto:dodivillani@gmail.com)