



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy
Seconda Circoscrizione

LIONS CLUB VENEZIA HOST

Verbale del Consiglio Direttivo N° 4 in data 10 dicembre 2013

A seguito convocazione inoltrata ai componenti del Consiglio Direttivo a mezzo e mail in data 3 dicembre 2013, oggi 10 dicembre 2013, alle ore 19,00 in Venezia, presso l'Hotel Ca' Sagredo, Cannaregio 4198 /4199 sono presenti:

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

Mario Novarini, Presidente
Paola Cella Segretario
Domenico Lalli, Tesoriere
Adolfo Villani Cerimoniere
Lucio Mattara, Consigliere
Daniela Francescut, Consigliere
Bruno Agazia, Responsabile informatico
Antonella Daneluzzi

COMPONENTI DEL CD ASSENTI:

Franco Cortiana
Francesca Rech
Giampaolo Contemori, Vice Presidente
Roberto Boem

ALTRI SOCI INVITATI:

Maurizio Vio, Revisore dei Conti

per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'

ordine del giorno

- 1 - Comunicazioni del Presidente sulla partecipazione;
- 2 - lettera di dimissioni pervenuta da Toni Baldi Guarinoni
- 3 - Situazione dei "services" già attivati (libri di testo; ecografo oftalmico; sportello professionisti) e dei services successivi;
- 4 - Proposta Hotel Ca' Sagredo per sconto 20% su pranzi al Ristorante dell'Hotel dei Soci aderenti (individuare 10 nominativi);
- 5 - Situazione pagamento quote Soci ed eventuali determinazioni di dimissioni/sospensione/decadenza di soci non in regola (art. 5 Regolamento del Club);
- 6 - Prossime assemblee conviviali:
 - a) 17 dicembre p.v. (serata auguri, da organizzare con Paola Cella, ecc.)
 - b) 21 gennaio '14 (visita Governatrice)
 - c) 18 febbraio '14 (cultura e assistenza per la comunità veneziana);
- 7 - Avvio organizzazione in marzo evento 60° della CHIARTER Club;
- 8 - Avvio organizzazione "gita culturale" ad aprile/maggio del Club;
- 9 - 11 marzo 2014: Assemblea dei Soci per il nuovo Consiglio Direttivo del Club;
- 10 - Conferimento 3 Melvin Jones: proposta del Presidente;
- 11 - Lettera del Distretto eventuali aiuti ai colpiti dal ciclone in Sardegna;
- 12 - Varie ed eventuali, anche su proposta dei membri del C.D.



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy
Seconda Circostrizione

LIONS CLUB VENEZIA HOST

La riunione ha inizio alle ore 19,15 per consentire la partecipazione ad eventuali membri in ritardo. 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.

• **Punti 1 e 2 posti all'ordine del giorno**

Il Presidente Novarini informa che la socia Le Clair ha espresso l'intenzione di chiedere, con decorrenza dal prossimo anno, di essere trasferita dal L.C. di Spinea al nostro Club. Propone poi che il prossimo Direttivo si tenga martedì **14 gennaio 2014** presso la sede, Hotel Ca' Sagredo, alle ore 19,00, per organizzare l'incontro programmato con la Governatrice Chiara Brigo e con il suo staff e per la nomina del Comitato Elettorale per il nuovo A.S. 2014-15, invitando fin d'ora i membri del Consiglio D. a meditare sulla composizione. Il Consiglio approva. Ricorda infatti che il 21 gennaio p.v. ci sarà il consueto e programmato incontro con il Governatore.

Comunica, quindi, di aver ricevuto via mail una lettera di dimissioni dal socio e Past Presidente Antonio Baldi Guarinoni, e dà lettura della lettera stessa. Il Consiglio Direttivo, esprimendo il proprio generale rincrescimento per tale dimissione, delega il Presidente affinché inviti Toni Baldi a recedere dalla propria decisione, o quanto meno di chiedere di passare, con decorrenza peraltro dalla prossima annata lionistica, nella categoria dei soci "privilegiati", maturando egli il prossimo anno, come accertato e riferito da Lalli, le condizioni di anzianità ed altre richieste dal Regolamento.

Punto 3 all'ordine del giorno

Il Presidente comunica lo stato dei services attivati:

1 - libri di testo: il Dirigente Scolastico competente ha informato che al bando emesso dall'ufficio risultano pervenute, non senza meraviglia, solo n° SEI domande. Il Presidente propone pertanto l'erogazione a questi di €. 200,00 cadauno. Il Consiglio approva.

2 - Riferisce, quindi, sui contributi ad oggi ricevuti, o confermati dagli sponsor del Club o esterni (n° 2), per il service dell'ecografo oftalmico per la U.O. di Oculistica del nostro ospedale Civile, facendo presente che con tali ultimi versamenti sono stati raggiunti i 30.000/00 €. Precisa che tale "service", importante per la nostra comunità veneziana e per l'avvio dell'eccellenza del nostro Ospedale cittadino, dovrebbe essere quello da collegare al 60° della nostra Charter, che ricorderemo in marzo 2014.

3 - Riferisce, quindi, in ordine allo stato del service "sportello dei professionisti". Verrà incaricato Bevilacqua (presidente del Comitato per detto service) di chiedere ai soci la propria disponibilità: condizione per coinvolgere il Sindaco di Venezia che dovrà mettere a disposizione almeno un pomeriggio alla settimana lo sportello, come richiesto dal Comitato.

Il Presidente comunica infine di aver avuto comunicazione informale dalla Presidente del L.C. Angelo Partecipazio di Venezia che quel Club sta organizzando per il prossimo aprile una visita a Malta ed ha invitato il nostro Club ad aderire. Il CD delibera di associarsi all'iniziativa come "gita sociale e culturale" del Club (v. punto 8 all'o.d.g.); e ciò dandone, per opportuna conoscenza ed eventuali osservazioni, al nostro Comitato all'uopo a suo tempo nominato dal Presidente.

• **Punto 4 all'o.d.g.**

Il Presidente comunica che l'Hotel Ca' Sagredo - nuova sede del Club - ha offerto per dieci soci interessati l'iscrizione al "Club Card" dell'Hotel, che comporterà il beneficio dello sconto del 20% sui prezzi delle consumazioni al Bar ed al Ristorante "L'Alcova" dell'Hotel. Viene quindi ad unanimità delegato il Segretario Cella a darne sollecita comunicazione ai soci, chiedendo eventuali adesioni, da comunicare al Cerimoniere Dodi Villani. Le richieste verranno accettate - ove superiori a dieci - per ordine di ricevimento e comunicate all'Hotel per ottenere i predetti benefici.



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy
Seconda Circoscrizione

LIONS CLUB VENEZIA HOST

- **Punto 5 all'o.d.g.**

Il Presidente riferisce in ordine alla situazione attuale dei pagamenti arretrati dei soci. Considerato che i soci allo stato morosi hanno manifestato la loro ferma intenzione di pagare, si soprassedie da ogni decisione. Interviene il Tesoriere Domenico Lalli comunicando che ha ricostruito, assieme al past Presidente Cortiana e al socio Stentella, la situazione patrimoniale di partenza alla data dell'01.07.2013. Ne è risultato un differenziale, rispetto al consuntivo approvato dall'assemblea, pari ad €. 1.302,41. Riferisce altresì che il PP Cortiana, in data 13.11.2013, aveva effettuato un versamento al Club di €. 2.056,41 a garanzia di copertura della differenza di quanto, al termine dei conteggi, fosse risultato tra il patrimonio al 30.06.2013 approvato dall'Assemblea e quello di fatto rilevato al termine dei conteggi. Propone quindi di restituire a Cortiana l'importo di €. 750,00 in eccedenza versato.

Il CD approva all'unanimità, e ringrazia Domenico Lalli per il lavoro effettuato a favore del Club per la definizione del "bilancio consuntivo" 2012-13, rilevante anche per il "preventivo" di quest'anno sociale. che dovrà essere fatto conoscere almeno ai membri del Consiglio Direttivo a cura del Tesoriere.

- **Punto 6 all'o.d.g.**

6 - Prossime assemblee conviviali. Il Presidente ricorda che le prossime Assemblee conviviali del Club avranno luogo - come già in precedenza approvato - nei giorni seguenti:

- a) 17 dicembre p.v. (serata auguri)
- b) 21 gennaio '14 (visita Governatrice)
- c) 18 febbraio '14 (cultura e assistenza per la comunità veneziana).

Inoltre. Il 14 gennaio 2014 avrà luogo il prossimo Consiglio Direttivo.

- **Punto 7 all' o. d. g.**

Il punto 7 (organizzazione dell'evento del 60° della Charter del Club - marzo 2014) viene rinviato al C. D. del 14 gennaio prossimo, invitando alla riunione i membri del relativo Comitato nominato dal Presidente.

- **Punto 8 all'o.d.g.**

Già discusso, unitamente al punto 3 ed in calce allo stesso.

- **Punto 9 all'o.d.g.**

11 marzo 2014: Assemblea dei Soci per il nuovo Consiglio Direttivo del Club. Il 14 gennaio 2014 verrà nominato - sulla base delle nuove norme regolamentari in materia - il Comitato Elettorale.

Il Presidente raccomanda di scegliere i 4 Past Presidenti (a cura del Presidente) ed i 4 Soci del Club (a cura del Consiglio Direttivo), secondo criteri di conoscenza dei Soci che dovranno costituire il Consiglio Direttivo di 11 membri per il prossimo anno sociale 2014-15. Il Consiglio esprime il suo assenso.

- **Punto 10 all'o.d.g.**

Il Presidente propone di consegnare, nella serata conclusiva del presente anno sociale, n. 3 MELVIN JONES, utilizzando i crediti esistenti (2.274,25 dollari) e versando, il differenziale a carico del bilancio del Club.. Propone in concreto di dare una Melvin Jones al Cerimoniere Dodi Villani, al Tesoriere Domenico Lalli e al Segretario Paola Cella. Il Presidente motiva la sua proposta per la faticosa, continuativa e molto partecipata collaborazione dei suoi più diretti officers-collaboratori, che ha consentito allo stesso Presidente, eletto - come noto - in situazioni di necessità e di urgenza, di svolgere in modo adeguato il suo inatteso secondo mandato ad un'età avanzata. Il Presidente coglie infine l'occasione per esprimere ai tre importanti Officers il suo vivo ringraziamento per la collaborazione fornita in ogni occasione. Il CD approva ad unanimità, con



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy
Seconda Circoscrizione

LIONS CLUB VENEZIA HOST

l'astensione - per il rispettivo riferimento personale - degli officers interessati.

• **Punto 11 e 12 all'o.d.g.**

Il Presidente ricorda la comunicazione del Distretto - inviata a tutti i soci - per gli aiuti alle popolazioni della Sardegna colpite dalle recenti inondazioni, che ha loro provocato gravissimi danni di varia natura. Invita i singoli soci - cui sarà inviato il presente verbale come da norma - ad offrire direttamente e concretamente i possibili aiuti economici.

Il Consigliere Bruno Agazia distribuisce infine agli intervenuti la comunicazione pervenuta ai Soci Medici e Farmacisti dei Clubs del Distretto dalla SO.SAN. (service di rilevanza nazionale: SOLIDARIETA' SANITARIA LIONS), che viene allegato al presente verbale.

Il Presidente informa da ultimo, fra le "varie ed eventuali":

1 - di aver scritto al Cronista Capo del Gazzettino dottor Graziottin - invitato quale Relatore alla serata inaugurale del presente Anno Sociale - per raccomandare e sollecitare allo stesso la richiesta collaborazione della stampa cittadina per una adeguata e sollecita divulgazione delle iniziative (services) del club, tutte incentrate al bene della nostra comunità di Venezia ed isole lagunari.

Il C.D. prende atto esprimendo il proprio assenso.

2 - di aver attivato con il Cerimoniere, all'uopo in precedenza incaricato, la ricerca della più conveniente tipografia per la stampa dei nuovi Statuto e Regolamento del nostro Club, recentemente entrati in vigore.

Alle ore 20,40 la riunione - dopo il ringraziamento del Presidente ai membri del Consiglio intervenuti - viene quindi sciolta, previa redazione del presente verbale.

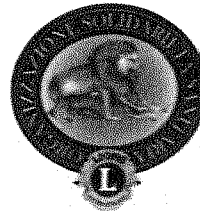
Il Presidente

Il Segretario



SOSTIENI LA
SO.SAN.

DAL 2003 MISSIONI LIONS DI
VOLONTARIATO NEL MONDO



**Aiutaci con una donazione e condividi i nostri obiettivi
umanitari nelle missioni di volontariato all'estero e in Italia.**

)):

vedi l'importo e la periodicità

Data: 05/11/2013 19:39

Allegati: 2 file

2013_09_15_SO.SAN_Mogliano_Veneto_apertura_distretto.pdf (139.2 KB);
Scheda_ISCRIZIONE_2013.pdf (863.0 KB);

Ai Colleghi Medici e Farmacisti, Amici Lions della Zona C

p.c. al PDG Francesco Celante Supervisore Service SO.SAN. Distretto 108 Ta3
al Presidente di Zona C Valerio Cerello L.C. Mestre Technè

Caro Collega e Amico Lion !

questa mail Ti è indirizzata per informarti e , sperabilmente, renderti partecipe
del Service di rilevanza Nazionale **SO.SAN SOLIDARIETA' SANITARIA LIONS.**

Come vedrai negli allegati dal 2003 questo Organismo sostiene ed organizza missioni LION
di volontariato all'estero ed in Italia.

In questo primo contatto , basato unicamente sugli indirizzi dell'annuario, intendiamo :

- renderti informato di questa realtà , non a tutti nota
- controllare se la specialità scritta nell'annuario è completa ed esatta
- darTi la concreta possibilità di iscriverTi e sostenere l'Associazione
- conoscere la Tua disponibilità di tempo e professionalità per iniziative future

Per favore mandami una mail o semplicemente telefonami !!

Bruno Agazia
Medico-Chirurgo Specialista Nefrologo
Officier SO.SAN anno 2013-14
L.C. Venezia Host
mail : agazia.doc@libero.it
mob : 330 478823

(due allegati : aprili per favore !!)