



## THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy  
Seconda Circostrizione

### LIONS CLUB VENEZIA HOST

#### **Verbale del Consiglio Direttivo N° 5 in data 14 gennaio 2014**

A seguito convocazione inoltrata ai componenti del Consiglio Direttivo a mezzo e mail in data 23 dicembre 2013, oggi 14 gennaio 2014, alle ore 19,00 in Venezia, presso l'Hotel Ca' Sagredo, Cannaregio 4198 /4199 sono presenti:

#### DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

Mario Novarini, Presidente  
Giampaolo Contemori, Vice Presidente  
Paola Cella Segretario  
Adolfo Villani Cerimoniere  
Lucio Mattara, Consigliere  
Bruno Agazia, Responsabile informatico  
Antonella Daneluzzi, Consigliere  
Roberto Boem, Consigliere

#### COMPONENTI DEL CD ASSENTI:

Franco Cortiana  
Domenico Lalli, Tesoriere  
Francesca Rech  
Daniela Francescut, Consigliere

#### ALTRI SOCI INVITATI:

Roberto Micconi, invitato dal Presidente quale membro del Comitato per il 60° Charter del Club.

per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'

#### **ordine del giorno**

- 1- Organizzazione dell'incontro del 21 gennaio 2014 con la Governatrice Distrettuale dott.ssa CHIARA BRIGO
- 2- Nomina del COMITATO ELETTORALE per la elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, ecc per l'Anno Sociale 2014-2015.
- 3- Relazione del Presidente sulla situazione del service per la donazione dell'ECOGRAFO OFTALMICO all'Oculistica del nostro Ospedale Civile;
- 4- Ulteriori Considerazioni per la "gita culturale" del Club, in aggiunta alla partecipazione volontaria alla gita in aprile a Malta, organizzata dal L.C. A. Partecipazio;
- 5 - ammissione del nuovo socio dr. RENATO DI MARTINO (Farmacista), il cui "padrino" e il Socio Paolo Camilla.
- 6 - Altri argomenti la cui necessità si dovesse manifestare prima della riunione;
- 7 - Varie ed eventuali.

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



## THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy  
Seconda Circoscrizione

### LIONS CLUB VENEZIA HOST

legale, il Consiglio Direttivo viene dichiarato atto a discutere e deliberare.

#### • **Punti 1 all'ordine del giorno**

Il Presidente Novarini informa che alla serata del 21 gennaio parteciperanno - sulla base delle comunicazioni sinora pervenute dal Distretto, dalla 2a Circoscrizione e dalla Zona C e quindi salvo integrazioni che dovessero pervenire - la Governatrice Chiara BRIGO, il 1° Vice Governatore Mario MARZULLO (che ha di recente il lutto della morte della madre, per il quale gli ha inviato, a nome anche dei Soci del Club, un telegramma di partecipazione), il Segretario Roberto BUZZO e il Presidente della 2a Circoscrizione Giovanni BARNABA.

Viene ricordato che l'incontro avverrà, di massima, come segue:

- alle 19,30 il Governatore incontrerà il Consiglio Direttivo, che il Presidente auspica al completo, che riferirà sulle iniziative del Club;
- verso le 20-20,15 al Governatore sarà offerto, con i Soci, l'aperitivo in modo da poter andare nella sala da pranzo verso le 20,30;
- verso le 20.30-20,40, avrà inizio l'incontro della Governatrice e il suo Staff con i Soci ed eventuali Ospiti nel corso della quale il Presidente terrà l'annunciata Relazione su "Valori Universali del Lionismo", alla quale farà seguito la relazione della Governatrice ed il dibattito con i soci del Club, su argomentazioni esclusivamente lionistiche.

Nel corso della conviviale sarà presentato all'Assemblea e alla Governatrice un nuovo Socio e al termine avrà luogo lo scambio dei guidoncini e di eventuali doni, compreso il rituale 'assegnio di 500/00 €, quale contributo del Club per le attività del Governatore.

#### **Punto 2 all'ordine del giorno**

Il Presidente ricorda succintamente quanto stabilito dal nuovo Statuto del Club sul punto:

""Il Presidente del Club istituisce e nomina, entro il mese di gennaio, il Comitato Elettorale, che sarà composto come segue.

- quattro past Presidenti soci del Club, eletti a maggioranza dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente in carica;
- quattro Soci Effettivi del Club, con conveniente anzianità, eletti a maggioranza dal Consiglio Direttivo;
- il Presidente in carica del Club;
- il Segretario del Club svolge le funzioni di segretario del Comitato Elettorale.

Il Comitato Elettorale elegge, nella sua prima riunione convocata dal Presidente del Club, il Presidente del Comitato Elettorale, fra i Past Presidenti che ne fanno parte"";

Propone quindi che vengano nominati i seguenti 4 past Presidenti a comporre il Comitato Elettorale: Roberto BOEM; Domenico LALLI, Bruno Agazia, Paolo MINCHILLO (o, in alternativa, Mario DALLA COSTA); Il C.D., all'unanimità, approva le indicazioni del Presidente.

Elege quindi, ad unanimità, i seguenti 4 Soci Effettivi: Antonella DANELUZZI, Lorenza BASTIANELLO, Giampaolo CONTEMORI, Roberto PENZO (o, in alternativa a chi dovesse essere impedito su determinazione delegata al Presidente, Luciano PREARO).

Il Presidente ricorda che del Comitato Elettorale fanno altresì parte di diritto il Presidente (con diritto di voto) e il Segretario del Club (senza diritto di voto); delega quindi il Segretario a dare comunicazione delle nomine a tutti i Soci interessati, invitandoli alla più fattiva partecipazione con il Presidente del Comitato, che sarà eletto alla prima riunione.



## THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy  
Seconda Circostrizione

### LIONS CLUB VENEZIA HOST

- **Punto 3 all'o.d.g.**

Il Presidente comunica che il Club - in un incontro pre-natalizio - ha concordato con il venditore la spesa complessiva (IVA compresa) di 30.000/00 (trentamila) € per l'ecografo oftalmico ed ha raccolto sinora complessivamente la somma di €. 28.000/00 (ventottomila), compresa la sponsorizzazione di € 5.000/00 (cinquemila) che saranno versati direttamente al venditore dal dottor Giampiero RIGAMONTI. Tra i contributi raccolti, c'è la somma di €. 3.000/00 versata dal L.C. Venezia Lido, con il quale è stata condivisa l'iniziativa. Manca solo il concordato versamento di 2.000/00 (duemila) € da parte del L.C. Angelo Partecipazio, che - contattato anche stamane tramite il Vice Presidente GERMANA ROSSETTO MATTARA - ha giustificato il ritardo ed assicurato che verserà la somma entro alcuni giorni, avendo smarrito l'IBAN del nostro C.C. speciale su cui effettuare il bonifico. Il Presidente ribadisce che possiamo affermare pertanto che l'obiettivo dei 30.000/00 (trentamila) € è stato raggiunto; per cui, dopo le decisioni di questa sera del nostro C.D., potrà essere sollecitato il venditore dell'apparecchio per la concordata offerta definitiva (€ 25.000/00 + 5.000/00) e, dopo l'incontro previsto con i Presidenti dei LL. CC. del Lido e del Partecipazio, per poter stabilire la con il D. G. dell'ULSS 12 dott. Dal Ben ed il Primario Oculista dott.ssa Franch, la data della consegna (presumibilmente in febbraio), con adeguata cerimonia all'O.C. e con la presenza di un paio di giornalisti per informazione alla cittadinanza.

Il Consiglio approva all'unanimità quanto sopra, salvo stabilire oggi stesso anche la quota definitiva a carico del nostro L.C., sulla base di quanto già previsto dal nostro preventivo 2013-14.

- **Punto 4. all'o.d.g.**

Il Presidente riferisce che i Soci, da lui sentiti, propendono per una gita del "solo" nostro Club per cementare i vincoli di amicizia; e ciò peraltro lasciando liberi i soci interessati di aderire alla gita a Malta, programmata dal L.C. A. Partecipazio per il prossimo aprile.

Il Presidente ricorda inoltre che il Distretto 108-Ta 3 ha altresì programmato sia una gita in Puglia - nel quadro del relativo rapporto di "gemellaggio" - sia una gita a fine febbraio in Cina. Entrambe le gite, oltre a quella a Malta, saranno portate a conoscenza di tutti i Soci del Club, per eventuali adesioni.

Passa quindi la parola a Roberto Boem per le proposte relative alla "gita culturale" del nostro Club, come da programma approvato nell'ottobre scorso.

Il socio Boem, che è membro del relativo Comitato, formula pertanto in merito le seguenti proposte: Sicilia, Barcellona, Tunisia (se possibile), Olanda, Madrid e Lisbona. Periodo dal 15 aprile al 20 maggio. Il socio Boem, che viene ringraziato, sarà maggiormente preciso a breve.

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

Il Presidente comunica che la proposta di ammissione del nuovo socio dr. Farmacista RENATO DI MARTINO, il cui "padrino" e sponsor è il Socio Paolo Camilla, è stata avallata dal Comitato Soci: legge quindi il curriculum dello stesso ed invita il C.D. a deliberarne l'ammissione. Il CD delibera, all'unanimità, di ammettere a far parte del Club il nuovo Socio, che sarà presentato ufficialmente ai Soci nel corso della riunione che si terrà, alla presenza della Governatrice, il prossimo 21 gennaio.

Il Presidente comunica che il socio Antonio Baldi Guarinoni ha chiesto di passare a Socio Aggregato, stante la sua difficoltà a partecipare alla vita del Club per impegni di lavoro. Il C.D. approva, dopo aver auspicato che il Socio Baldi -una volta acquisiti i requisiti di anzianità - chieda, anche quale P.P., di passare a Socio Privilegiato (e cioè con diritto di voto attivo).

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

Il Presidente fa presente che - nel frattempo si sono manifestate alcune esigenze, per le quali invita il C.D. ad assumere le relative decisioni:

1 - necessità di stabilire, come sopra già rammentato, la quota definitiva a carico del Club per il "service" - in unione con i L.C. del Lido e Partecipazio e con vari sponsor sia del Club sia ad esso esterni (sui quali tutti



## THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy  
Seconda Circoscrizione

### LIONS CLUB VENEZIA HOST

sarà predisposta dal Presidente e dal Tesoriere la relativa completa relazione congiunta) dell'ECOGRAFO OFTALMICO per l'Oculistica del nostro O.C., al fine di iniziare di riavviare lo stesso a livelli di eccellenza. A tal uopo, rammentando che il nostro preventivo ha posto come limite massimo la somma di 10.000/00 (diecimila) €, chiede che venga confermata tale partecipazione del Club all'importante e qualificante "Service", da trasferire - a cura del Tesoriere - dal C.C. ordinario al C.C. speciale del Club (ove sono stati versati, su indicazione del Tesoriere Lalli, le altre quote di partecipazione, ad eccezione di quella del dott. Rigamonti che concordemente con il Club verserà, come anzidetto, 5.000/00 € direttamente al venditore): il CD approva in via definitiva la spesa motivatamente proposta.

2 - deve essere velocemente versata, anche su sollecitazione della stessa Istituzione, la somma - già a preventivo - di € 1.500/00 a favore della "Casa Famiglia", nel quadro di una consolidata e condivisa consuetudine annuale del nostro Club: il CD approva la spesa e delega il Tesoriere al pagamento.

3 - E' stata parimenti chiesta dal Distretto il versamento della quota a favore della LCIF, che nel nostro preventivo è stata indicata in E 10/00 per socio per complessivi € 590/00. Il Presidente fa presente che ogni Club è libero di versare da 10 a 20 € per ogni socio, acquisendo con la maggiore quota il diritto a diventare "soci sostenitori della Fondazione".

Fa presente altresì che il Tesoriere Lalli ha proposto - con recente sua mail - di versare 20 € per ogni socio in quanto "la LCIF fa delle cose egregie e che il nostro Club dovrebbe distinguersi in positivo"; e ciò peraltro "rimettendosi alla decisione del Direttivo". Il Presidente ritiene pertanto che, per vari motivi, venga in questa sede rispettato quanto stabilito nel nostro "preventivo" e propone quindi un versamento a favore del LCIF di 10 € per ogni Socio: il CD approva quanto proposto dal Presidente e delega il Tesoriere al pagamento.

Il Presidente fa presente che è ancora aperto, per motivi di varia natura, il problema del "service" - indicato nel programma del Club - per il monumento al Parco di Villa Groggia, la cui spesa - sulla base delle prime indicazioni fornite da alcuni membri del relativo Comitato - appare alquanto elevata, e su cui il Consiglio Direttivo sarà coinvolto a tempo debito. Il CD rimanda ogni decisione non appena verranno forniti i preventivi unitamente a tutte le informazioni necessarie per l'eventuale esecuzione del service.

4 - Infine ricorda che dovrà essere consegnato al Governatore - in occasione della sua visita del 21 gennaio p.v. - un assegno di 500/00 (cinquecento) €, per consentirgli di attuare i suoi "services"; e ciò come risulta dal più volte richiamato preventivo del Club, a suo tempo approvato.

Dopo alcune spiegazioni del Presidente e di alcuni membri del C.D., tutti i punti sopra proposti vengono approvati ad unanimità, dando incarico al Tesoriere della loro sollecita esecuzione.

Il Presidente invita infine il Componente del relativo Comitato Micconi a rendersi parte attiva, unitamente a lui, per la convocazione a breve del Comitato per il 60° anniversario della Charter del Club (di fine marzo), anche riflettendo per un possibile concerto alla Fenice od in altro Teatro e per una visita all'Accademia d'Arte (appena rinnovata) di Venezia, così come sarà chiesto ai Comitati per i "Libri di Testo" e per lo "Sportello Professionale" di riferire, ove necessario in un Consiglio Direttivo da convocarsi anche, allo scopo di portare tali services a rapida attuazione.

Sono le ore 20,10: la riunione - non essendoci altri argomenti da trattare, e dopo il ringraziamento del Presidente ai membri del Consiglio Direttivo intervenuti - viene quindi dichiarata chiusa, previa redazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario