



## THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy  
Seconda Circostrizione

### LIONS CLUB VENEZIA HOST

#### **Verbale del Consiglio Direttivo N° 6 in data 11 febbraio 2014**

A seguito convocazione inoltrata ai componenti del Consiglio Direttivo a mezzo e mail in data 4 febb. 2014, oggi 11 febb. 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  
Domenico Lalli, Tesoriere  
Lucio Mattara, Consigliere  
Antonella Daneluzzi, Consigliere  
Daniela Francescut, Consigliere  
Bruno Agazia, Responsabile informatico  
Roberto Boem, Consigliere

#### **COMPONENTI DEL CD ASSENTI:**

Franco Cortiana  
Francesca Rech  
Adolfo Villani Cerimoniere

#### **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 - Comunicazioni del Presidente;
- 2- Nuova Conviviale del 18 febbraio p.v., sul tema della cultura per la Città e per la difesa della comunità veneziana;
- 3 - Relazione conclusiva del Presidente e del Tesoriere sulla situazione del finanziamento per il service dell'Ecografo Oftalmico per l'U.O. di Oculistica dell'Ospedale Civile di Venezia, e adempimenti successivi;
- 4 - Definizione del versamento effettuato dal PP Cortiana per coperture anno sociale 2012-13 e reiterata richiesta allo stesso di incontro per gli eventuali chiarimento di necessità;
- 5 - Pagamento di 1.000/00 (mille) € (già a preventivo per la tenuta dell'archivio) per la parte di stanza utilizzabile - si ritiene da un anno circa) dalla Segreteria del Club in un vano della Parrocchia di S. Antonin (o di altra Parrocchia della zona);
- 6 - Pre-situazione indicativa dell'utilizzo del Bilancio Preventivo A.S. 2013-14, in relazione alle iniziative in atto o già approvate;



## THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy  
Seconda Circostrizione

### LIONS CLUB VENEZIA HOST

7 - Previsione di spesa - predisposta da alcuni componenti del relativo "Comitato di Studio"- per l'ipotizzata opera statutaria, proposta dal PP Franco Cortiana, nel parco di Villa Groggia (servono in via preliminare le autorizzazioni del Comune e della Municipalità di Venezia e il disbrigo delle relative pratiche burocratiche);

8 - Definizione della posizione economica della Socia Gigliola Valenti Stocco;

9- Definizione delle celebrazioni (manifestazioni, cena, inviti, ecc,) del 60° della Charter del Club e finanziamento della occorrente spesa (1) e indicazione del finanziamento disponibile.;

10 - Varie ed eventuali.

La riunione ha inizio alle ore 19,10 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, 2 e 10 all'ordine del giorno**

Il Presidente Novarini comunica che la conviviale, già fissata per il 18 febbraio, è stata spostata al giorno successivo stante un impedimento a presenziare da parte dell'Assessore alla Cultura. Riferisce brevemente in ordine allo sviluppo della serata. Si passa quindi alla discussione in ordine alle difficoltà incontrate dal Comitato Elettorale nell'identificazione di Socio disponibile a ricoprire la carica di Presidente nella prossima annata lionistica. Prende quindi la parola Domenico Lalli, Presidente del Comitato Elettorale, che propone di indire una assemblea pre elettorale al fine di collegialmente affrontare e discutere il problema della Presidenza e delle cariche che richiedono maggiore impegno applicativo nel Club. Il C.D., all'unanimità, e dopo approfondita discussione, delibera di accogliere la proposta di Domenico Lalli e delega il Presidente a convocare detta assemblea il prima possibile, anche utilizzando la data già prefissata dell'11 marzo p.v.. A questo punto, il Vice Presidente Giampaolo Contemori, manifesta la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Presidente, precisando peraltro che i propri impegni personali e professionali potrebbero non permettergli di essere sempre presente per organizzare anche in prima persona le attività del Club. Il CD lo ringrazia per la disponibilità rimandando all'assemblea la discussione in merito ad una possibile diversa organizzazione operativa e funzionale della vita di Club, con maggiore suddivisione e distribuzione dei compiti tra i soci.

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

Il Presidente comunica che il Club ha raggiunto la raccolta di €. 30.000,00 per il service "ecografo oftalmico a destinazione vincolata per l'Oculistica dell'Ospedale Civile di Venezia", come segue:

Lions Clubs di Venezia e Lido:

- L.C. Venezia Host: € 10.000/00
- IL.C. Venezia Lido: € 3.000/00
- L.C. Venezia A. Partecipazio: € 2.000/00

Sponsorizzazioni di soci del Club:

- Mario Novarini: € 1.500/00
- Giancarlo Zacchello: € 1.000/00
- Luigino Rossi: € 2.000/00
- Giovanni Rey: € 1.500/00
- Luciano Prearo: € 1.000/00
- Piero Pellegrini: € 500/00
- Renato Boffelli: € 500/00



## THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy  
Seconda Circostrizione

### LIONS CLUB VENEZIA HOST

#### Sponsorizzazioni esterne da cittadini veneziani:

- Giampiero Rigamonti: € 5.000/00 (che verserà direttamente al fornitore)
- Pietro Scarpa - antiquario: € 2.000/00.

Il Presidente informa dche ha già provveduto a ringraziare dei generosi contributi tutti gli sponsor sopra indicati e che l'ecografo oftalmico è già stato ordinato (per 25.000/00 € a con fattura intestata al nostro Club e per 5.000/00 € con fattura intestata al sig G.P. Rigamonti.

Informa altresì di aver ricevuto una lettera di ringraziamento da parte del Direttore Generale della ULSS 12 dott. G. DAL BEN, che ha assicurato la sua partecipazione (unitamente al Primario oculista dott.ssa A. Franch) alla consegna dell'apparecchiatura, che sarà saldata previa attestazione di ottimo funzionamento del Primario interessato. A tale cerimonia di consegna saranno invitati i Presidenti dei tre Lions Clubs veneziani e tutti gli sponsor per la loro eventuale presenza.

Il C.D. esprime soddisfazione e plauso per la realizzazione del service, di certa utilità per la comunità veneziana e di cui - è d'uopo ricordarlo - fu promotore fin dal luglio scorso il nostro Lions Club Venezia Host.

#### • **Punto 4. all'o.d.g.**

Il Presidente passa per competenza la parola al Tesoriere Domenico Lalli, il quale riferisce in ordine agli accertamenti effettuati, ed anche in ordine alle richieste da parte del past Presidente Franco Cortiana. Il Consiglio Direttivo – dopo ampia e approfondita discussione – giunge alla conclusione che, essendo stato il bilancio consuntivo 2012-2013 formalmente e definitivamente approvato dall'Assemblea dei Soci, così come predisposto e proposto dallo stesso P.P. Cortiana, lo stesso non possa essere oggetto di approfondimenti, revisioni postume o altro. Quanto al problema di riconciliare lo stesso con le disponibilità liquide alla fine dell'annata, e con le entrate e le uscite di competenza del bilancio approvato, ma che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'annata lionistica in corso, si ritiene unanimemente corretta la procedura seguita dal Tesoriere Domenico Lalli, che potrà essere condivisa e a sua volta certificata dal Collegio dei Revisori in carica, trattandosi di operazione assolutamente necessaria al fine di procedere con correttezza nella gestione corrente del Club. Avendo versato il PP Cortiana, come dichiarato dal Tesoriere, una somma a garanzia della riconciliazione suddetta, una volta espletata la suddetta procedura, il Consiglio Direttivo autorizza altresì il Tesoriere a restituire al PP Cortiana l'eventuale eccedenza.

#### • **Punto 5 all'o.d.g.**

Il C.D. delibera di destinare la somma di € 1.000,00 (mille) a favore della Parrocchia dei Tolentini, che ospita attualmente l'archivio storico del Club ed autorizza il Tesoriere a procedere al pagamento. Parimenti il C.D. approva l'accoglimento della richiesta di € 100/00 (cento) del Comitato Distrettuale "I giovani e la sicurezza stradale" (presieduto dal socio del Club Gaetano Scarpa), pervenuta in data di ieri al Presidente che approva la richiesta.

#### • **Punto 6 all' o.d.g.**

Il Tesoriere Lalli riferisce in via informale che le iniziative attivate risultano in via di massima finanziate; il C.D. rinvia peraltro l'argomento al prossimo Direttivo, attesi anche i pagamenti dei service deliberati da effettuare e l'impegno di spesa ancora non definito per i festeggiamenti del 60° della Charter del Club.

#### • **Punto 7 all' o.d.g.**

Il Presidente riferisce che il Presidente del relativo Comitato Luigino Rossi gli ha fatto pervenire il 23 dicembre scorso un preventivo di spesa per il service in oggetto, così composto:

- telaio in ferro di supporto per modellare la creta: € 160/00;



## THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy  
Seconda Circostrizione

### LIONS CLUB VENEZIA HOST

- creta da modellare: € 100/00;
  - calco in gomma silionica: € 4.700/00;
  - Fusione della scultura in bronzo con finiture da concordare: € 15.800/00;
- e cioè per complessivi € 20.760/, esclusa IVA al 22%.

A tali spese, previo accoglimento della proposta da parte dei competenti organi del Comune e della Municipalità di Venezia, debbono essere aggiunte le spese di incarico ad un Architetto, come a suo tempo fatto presente dalla stesso PP Cortina, per gli adempimenti di natura amministrativa.

Il C. D. - rammentato che il bilancio di previsione prevede a tale fine uno stanziamento di € 5.000/00 (cinquemila), di cui € 3.800/00 risultano lasciati nel Consuntivo 2012 -13 ed € 1.200/00 sono di implementazione per il service a carico del preventivo 2014-15 - ritiene unanimemente che allo stato il Club non sia in grado di sostenere la notevole spesa e dispone che l'accantonamento a bilancio preventivo sia quindi sottoposto all'Assemblea dei Soci per ogni futura decisione in merito ed in particolare per l'inevitabile rinvio della realizzazione del service - attualmente privo di adeguata copertura - ad un futuro anno sociale del Club, previa acquisizione di adeguati finanziamenti e di eventuali sponsorizzazioni, come rilevato dal Presidente del Comitato Luigino Rossi nella citata mail 23 dicembre 2013 inviata al Presidente del Club, che ha già fatto presente tale situazione.

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

Il C. D., dopo breve relazione del Tesoriere, delega il Presidente ad inviare diffida di pagamento alla socia Gigliola Valenti Stocco, invitandola a versare la prima quota dell'anno sociale in corso (€ 450/00) entro il corrente mese di febbraio e la seconda quota di pari importo entro e non oltre il mese di giugno p.v., rimandando all' esito della diffida stessa ogni decisione conseguente, in ottemperanza di quanto in materia dispone il punto 6 dell'art. 2 del vigente Regolamento del Club.

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

Il CD affronta l'argomento e, stante peraltro l'ora tarda, e l'allontanamento di alcuni consiglieri, la discussione continua in modo informale tra i pochi membri rimasti.

Alle ore 21,00 il Presidente ringrazia i membri del Consiglio Direttivo intervenuti e la riunione viene quindi dichiarata chiusa, previa redazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario