



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy
Seconda Circostrizione

LIONS CLUB VENEZIA HOST

Verbale del Consiglio Direttivo N° 8 in data 13 maggio 2014

A seguito convocazione inoltrata ai componenti del Consiglio Direttivo a mezzo e mail in data 6 maggio 2014, oggi 13 maggio 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
Adolfo Villani Cerimoniere
Lucio Mattara, Consigliere
Antonella Daneluzzi, Consigliere
Daniela Francescut, Consigliere
Bruno Agazia, Responsabile informatico
Roberto Boem, Consigliere

COMPONENTI DEL CD ASSENTI:

Franco Cortiana
Francesca Rech

E' PRESENTE altresì - invitato dal Presidente - il Presidente del Collegio dei Revisori del Club PAOLO MINCHILLO, per illustrare la relazione del Collegio di cui al punto 2 dell'Ordine del Giorno;

per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'

Ordine del Giorno:

- 1 - Saluto e comunicazioni del Presidente (situazione Soci, situazione economica del Club, la "partecipazione" dei membri dei vari Comitati, ecc.);
- 2 - Relazione del Presidente del Coll./Revisori Minchillo e del Tesoriere Lalli sulla situazione contabile e in particolare sullo stato patrimoniale dell'esercizio del Club 2012-13 e decisioni definitive in merito da comunicare formalmente al P.P. Franco Cortiana;
- 3 - Delibera di accettazione da parte della ULSS 12 veneziana della donazione dell'ECOGRAFO OFTALMICO alla U.O. di Oculistica dell'Ospedale Civile di Venezia e ringraziamento del Direttore Generale dott. G. DAL BEN;
- 4 - Ringraziamento del Presidente internazionale della Fondazione dei Lions Club per il contributo disposto dal nostro L.C. a favore del Fondazione stessa LCIF (dollari 730,75);
- 5 - Richiesta del Socio Giovanni Spaliviero di dare un contributo - in partenariato con i L.C. di Pd. Host e di Mestre Castelvechio - per l'intervento gratuito da parte del Primario dr Galan del servizio oculistico dell'Ospedale di Padova sulla bambina del Burkina-Faso ASMA DAMBINA. Accertamento della disponibilità finanziaria;



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy
Seconda Circostrizione

LIONS CLUB VENEZIA HOST

6 - Problematiche per la data e l'organizzazione delle due ultime "conviviali a tema" (programmate per il 27 maggio e il 24 giugno p.v.: serata finale dell'anno sociale) e conseguentemente per i Consigli Direttivi (il prossimo sarà il 13 maggio e quello congiunto "per le consegne" dovrebbe aver luogo il 10 giugno p.v.), in considerazione delle incerte disponibilità dei relatori individuati;

7 - Richieste di "contributo" da parte della "Associazione Culturale Paolo Rizzi" e del Comitato "Italiano in Crimea" (Marina Pasquettin Petternella);

8- Inviti a conviviali per il 30° Charter da parte del LIONS CLUB di NOALE (a Venezia. sono andato il 13 aprile) e del 59° Charter del L.C. MESTRE HOST nella serata del 10 maggio a Mira (ho delegato il Presidente incoming CONTEMORI, che ha accettato);

9 - Invito della Presidente del L.C. TREVISO ELEONORA DUSE al concerto per raccolta fondi nella chiesa di S. Trovaso (e successiva cena da Montin), ove sabato 10 maggio p.v. alle ore 18,30 faranno da concertisti il nostro socio Roberto MICCONI, organista, ed il soprano Lorian MANIN;

10 - Varie ed eventuali.

La riunione ha inizio alle ore 19,15, per permettere una maggiore partecipazione. 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.

* Punto 1 all'OdG:

Il Presidente, dopo aver ringraziato e salutato i membri presenti, compiacendosi per il loro elevato numero, informa che - come risulta anche dal rapportino mensile - i soci del Club sono 60, di cui 7 senza diritto di voto in quanto "aggregati".

Informa inoltre che la situazione economica del Club sarà effettuata dal Tesoriere Lalli alla data del 31 maggio, vale a dire prima della riunione conclusiva dell'anno sociale che avrà luogo martedì 24 giugno come da programma. A questo punto il Tesoriere consegna ed illustra la situazione economica del Club alla data attuale, che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante.

Il Presidente chiede che nel pre-bilancio informativo al 31 maggio p.v. e nel bilancio consuntivo di fine anno vengano rimessi a disposizione del Club i 1.200/00 € aggiunti in sede di preventivo per la programmata costruzione della statua a Villa Groggia, la cui esecuzione - per l'elevatissimo costo - è stata rinviata dal Consiglio Direttivo a data da destinarsi. Il Tesoriere prende atto.

Informa inoltre con rammarico che - come gli è stato comunicato anche da altri Presidenti di Comitati a suo tempo costituiti - la partecipazione dei soci alle relative riunioni è carente e talora impedisce che il Club realizzi i suoi programmi e scopi. Rivolge pertanto un caldo appello a tutti affinché per il futuro, pensando ormai al prossimo anno sociale, tali riunioni siano disposte in orario accessibile a tutti e maggiormente partecipate e che comunque eventuali impedimenti siano comunicati al Presidente del Comitato, che deve riferire al Comitato Direttivo.

Chiede al Presidente eletto Contemori che il "service" per lo "sportello professionale" - affidato al Socio Giampaolo Bevilacqua e che aveva ottenuto numerosi consensi, ma ancora non realizzato - venga attuato nel prossimo anno sociale, avendone parlato con lo stesso Bevilacqua; e ciò possibilmente con inizio dallo stesso mese di settembre/ottobre 2014.

Informa quindi che in data 11 maggio 2014 è scomparso il padre del P.P. Andrea Ciani e che allo stesso ha inviato, a nome dei Soci del Club, un telegramma di partecipazione alle esequie, quale Presidente ed a nome



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy
Seconda Circostrizione

LIONS CLUB VENEZIA HOST

dei soci tutti, e ciò pur essendo stato improvvisamente impedito stamane a partecipare alle esequie, come era sua doverosa intenzione, nella chiesa dei SS. Apostoli.

Da' infine comunicazione che - su iniziativa del L.C. Mestre Host - sarebbe in preparazione da parte di tutti i sette L. Club di Venezia e di Mestre un incontro dei soci con il Sindaco per una illustrazione della nuova Città Metropolitana; a tale iniziativa ha dato l'assenso di massima del nostro Club, ricordando che ne avrebbe dato notizia questa sera al Consiglio Direttivo. Il C.D. approva.

* Punto 2 all'OdG:

Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio Minchillo sia per aver convocato presso l'Ufficio del Tesoriere in data 26 marzo u.s. il Collegio dei Revisori del Club, per una definitiva verifica della situazione contabile e soprattutto dello Stato Patrimoniale del Club alla data del 30 giugno 2013, in relazione alle iniziative assunte dal Past Presidente Cortiana per colmare con proprie dazioni personali una limitata discrepanza tra la situazione patrimoniale effettiva e il bilancio approvato dall'Assemblea.

Dà pertanto la parola prima al Tesoriere, che ha seguito nei mesi trascorsi la situazione verificatasi, e poi al Presidente dei Revisori Minchillo per illustrare le proposte del Collegio; e ciò informando il Comitato Direttivo che per vari motivi egli, per dichiarazione di voto, si pronuncerà con la propria astensione.

Il Tesoriere Lalli riferisce quindi che, quando in data 01-10-2013 assunse la carica in sostituzione del dimissionario Dedemo, non avendo contezza di uno stato patrimoniale del Club precisamente definito, ha provveduto a ricostruire lo stesso, a far data 30-06-2013, attraverso l'analisi degli addebiti e degli accrediti a lui noti e/o successivamente verificatisi. Alla fine ne risultò uno stato patrimoniale di 22.124,29 euro. Riferisce altresì che in data 13-11-2013 il past-presidente Cortiana versò, motu-proprio, sul c/c del Club la somma di 2.056,41 euro con la causale "perequazione di bilancio a conferma patrimonio disponibile". Prende quindi la parola il Presidente dei Revisori Minchillo che illustra la relazione del Collegio, che si trascrive fedelmente, con la relativa opinione finale:

“Il giorno mercoledì 26 marzo 2014, si è riunito, presso l'ufficio del Tesoriere il Collegio dei Revisori dei Conti per esaminare la situazione contabile ed in particolare lo stato Patrimoniale alla data del 30 giugno 2013.

Il Collegio ha riscontrato la seguente situazione al 30 giugno 2013:

Attivo		Passivo	
Cassa	555,00	Debiti vs fornitori	12.187,39
C/C carive	25.592,11	Debiti vs Soci	-
C/C unicredit	<u>1.223,07</u>	Service Groggia	3.800,00
Tot. Liquidità	27.370,18		15.987,39
Crediti da soci	7.764,50	Patrimonio disponibile	22.274,29
Crediti da Soci (cene e ospiti)	3.127,00		
	10.891,50		
totale attivo	38.261,68	Passivo e netto	38.261,68

Il Patrimonio disponibile al 30 giugno dell'anno precedente ammontava ad € 25.543,42 quindi ha avuto una variazione negativa di € 3.269,13 (25.543,42 -22.274,29 risultante al 30.6.2013).

Rilevato che la perdita approvata dall'assemblea per l'esercizio 2012/2013 ammonta ad € 2.116,72 si riscontra una differenza di € 1.152,41 (3.269,13 decremento patrimonio – 2.116,72 perdita



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy
Seconda Circostrizione

LIONS CLUB VENEZIA HOST

approvata)

Il Collegio ritiene che questa differenza sia dovuta a costi non adeguatamente contabilizzati in particolare ad imputazioni degli ospiti del club o dei soci per cene, suggerisce pertanto al Consiglio di non poter ritenere responsabile il Past President ed imputare la differenza pari ad € 1.152,41 a sopravvenienza passiva.”

Il Presidente, a questo punto, chiede al C.D. di deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, posto che non sono emersi elementi di responsabilità in capo ad alcuno, delibera di aderire alla proposta del Collegio dei Revisori, di imputare la differenza pari ad €. 1.152,41 a sopravvenienza passiva, delega il Presidente a darne comunicazione al P.P. Cortiana, e delega il Tesoriere a mettere a disposizione del P.P. Cortiana l'intera somma da lui versata di €. 2.056,41.

*** punto 3 all'OdG:**

Il Presidente informa che il Direttore Generale della ULSS 12 veneziana dott. Giuseppe Dal Ben gli ha fatto pervenire, pochi giorni dopo la consegna, una lettera con il suo ringraziamento per la donazione, che ha definito "importante", dell'ECOGRAFO OFTALMICO all'Oculistica del nostro Ospedale Civile, sottolineando che "è stato un gesto molto generoso che ha sottolineato una grande collaborazione tra l'Azienda Ulss 12 Veneziana ed i Lions Club di Venezia". Successivamente gli ha fatto pervenire la comunicazione dell'intervenuta "accettazione formale" (delibera n° 878 del 3.4.2014 del D.G.) della donazione "da destinare all'Oculistica dell'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia". Ciò conclude il service stesso, per il quale il Presidente ringrazia i Soci, i Club veneziani e del Lido e tutti i donatori.

*** punto 4 dell'OdG:**

Il Presidente informa di aver ricevuto una lettera da parte del Presidente della "Lions Clubs International Foundation" Wayne A. Madden di ringraziamento per il nostro "generoso contributo" di Dollari 730,75 a favore della Fondazione stessa.

*** punto 5 dell'OdG:**

Il Presidente informa che il Socio e P.P. Giovanni Spaliviero ha chiesto un contributo del Club - in partenariato con i L.C. Padova Host e Mestre Castelvechio - per il viaggio, il soggiorno e la degenza ospedaliera a Padova della bambina del Burkina Faso ASMA DAMBINA per un urgente intervento chirurgico agli occhi, che le sarà effettuato a titolo gratuito presso l'Oculistica dell'Ospedale di Padova (Primario dr. Galan): considerando che siamo gemellati con il L.C. Ougadougou Doyen del Burlino faso, il Presidente esprime parere favorevole alla donazione e chiede se sussiste la occorrente disponibilità al Tesoriere, e chiede al Consiglio di esprimersi in merito. Il Consiglio Direttivo, dopo ampia ed approfondita discussione – atteso che dalla lettera del Socio Spaliviero non risultano elementi sufficienti per valutare il progetto di service, appreso che la bambina è già stata operata, delibera di chiedere allo stesso di fornire al C.D. il progetto del service, i costi preventivati, completi di documentazione di spesa valida ai fini fiscali, i Club promotori del service con le coperture di spesa deliberate. Il tutto sarà oggetto di successiva analisi da parte del C. D. nella prossima riunione.

*** punto 6 dell'OdG:**

Il Presidente informa che, come programmato e come risulta dalle più recenti modifiche, avranno ancora



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy
Seconda Circostrizione

LIONS CLUB VENEZIA HOST

luogo le seguenti riunioni di questo anno sociale del nostro Club:

- martedì 27 maggio avrà luogo la penultima "SERATA A TEMA" con la partecipazione dei Relatori prof:ssa Patrizia Torricelli, già Professore di Scienze Ambientali di Ca' Foscari, e - ove dichiarati la richiesta disponibilità - nuovamente del prof. Luigi D'Alpaos, Ordinario di idrodinamica dell'Università di Padova, al fine di trarre qualche conclusione e di formulare alla Città qualche proposta per la vitalità ed il recupero delle attività tradizionali di Venezia, nel quadro del "tema" svolto nelle pregresse riunioni assembleari di quest'anno e delle decisioni che si stanno per prendere a livello governativo sul percorso delle "grandi navi";
- martedì 8 giugno avrà luogo la RIUNIONE CONGIUNTA del Comitato Direttivo in scadenza e del nuovo Comitato Direttivo di recente eletto, per la preparazione - a norma dell'art. 7/lett. D del nuovo Regolamento - della "Assemblea Ordinaria conclusiva" dell'anno sociale 2013-14 e per le consegne fra gli attuali ed i nuovi Officer del Club.
- martedì 24 giugno avrà infine luogo - nella sede sociale di Ca' Sagredo, che il Presidente invita il nuovo Presidente Contemori a confermare in tempo utile alle condizioni in atto - la riunione conclusiva dell'anno sociale, alla presenza ove possibile di una personalità della città, per un saluto al Club a riconoscimento dell'attività svolta a beneficio della Città.

A tali riunioni potrebbe aggiungersi a metà giugno, come anzidetto, una Assemblea congiunta dei Club della Città (Venezia, Lido, Mestre e Marghera) alla presenza del Sindaco, con tema "Venezia, Città Metropolitana"; per tale evento - che appare interessante - saranno inviate le necessarie comunicazioni-invito a tutti i soci anche del nostro Club.

* punti 7 e 9 dell'OdG:

L' "Associazione culturale Paolo Rizzi" (critico d'arte recentemente scomparso) di Venezia ha chiesto un "contributo" al Club. Il Presidente ritiene che tali contributi non possano rientrare fra i compiti del Lionismo, ma invita comunque i membri del Club ed in particolare il Tesoriere ad esprimersi in merito.

Dopo approfondita discussione sulla richiesta, il Consiglio Direttivo concorda unanimemente con l'opinione del Presidente, dando incarico allo stesso di rispondere in conformità alla decisione.

Da infine comunicazione del concerto, per "raccolta fondi" per le attività di quel Club, che il L.C. TREVISO ELEONORA DUSE ha organizzato sabato scorso 10 maggio nella chiesa di S. Trovaso qui a Venezia, con esecuzione di musiche eseguite dal nostro Socio Roberto Miiiconi e dal soprano Lorian Manin. Di tale concerto è stata data in tempo notizia anche a tutti i soci del nostro Club.

* punto 8 dell'OdG:

Il Presidente comunica di essere stato invitato e di aver partecipato in un ristorante di Venezia il 13 aprile u.s. - quale rappresentante del nostro L.C. che ne fu sponsor - al 30° della Charter del L.C. di Noale e di aver portato il saluto e l'augurio del nostro Club; informa altresì di aver delegato a rappresentare il nostro Club al 59° della Charter del L.C. MESTRE HOST il Vice Presidente e Presidente Incoming Giampaolo Contemori, che ha aderito e che ha quindi presenziato alla serata sabato scorso 10 maggio.

* punto 10 dell'OdG:

Fra le "varie ed eventuali" il Presidente chiede notizie sulla "gita culturale", approvata fra le nostre attività ed il cui incarico organizzativo (possibilmente per un viaggio di alcuni giorni a Barcellona) era stato conferito al socio Roberto Boem. Stante il periodo avanzato dell'anno sociale, e gli impegni in calendario, il Comitato chiede al Presidente Incoming Contemori che il viaggio - la cui spesa è a carico dei singoli partecipanti - venga rinviato al mese di settembre/primi di ottobre p.v., in rapporto agli impegni assembleari del Club, dandone sin d'ora idonee comunicazioni sia ai soci del nostro Club che ai Presidenti degli altri L.C. della



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Distretto 108 Ta3 – Italy
Seconda Circostrizione

LIONS CLUB VENEZIA HOST

Città. Il Consiglio Direttivo approva.

Alle ore 20,20 il Presidente ringrazia i membri del Consiglio Direttivo intervenuti e la riunione viene quindi dichiarata chiusa, previa redazione del presente verbale.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Novarini', followed by a horizontal line.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Cella', followed by a horizontal line.