

**VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL DISTRETTO
ROMA 18 GENNAIO 2014**

L'anno 2014, il giorno 18 gennaio alle ore 10,10 presso la Sala Bernini dell'Hotel L. Da Vinci in Roma, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Kiwanis International Distretto Italia San Marino.

Il Governatore Carlo Turchetti ne assume la Presidenza. Prende atto dell'assenza giustificata dei LTG Piero Pagani, Mario Finocchio, Francesco Suraci e, per motivi di salute, del Chairman Statuto e Regolamento Nicola Russo; constatato il raggiungimento del numero legale dei Componenti il Consiglio, dichiara valida la seduta, porge i saluti cordiali a tutti i presenti, dà loro un caloroso benvenuto e dà corso all'inizio dei lavori previsti sull'

Ordine del Giorno:

1. Presa d'atto disposizioni di cui all'art. VIII sezione 15 dello Statuto del Distretto (verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo incoming del Distretto tenutosi a Villa San Giovanni il giorno 08 settembre 2013)
2. Comunicazioni del Governatore
3. Approvazione Bilancio di Previsione dell'anno sociale 2013/2014: *Relazione del Tesoriere Distrettuale.*
4. Stato di Attuazione dei Service e conseguenti deliberazioni:
 - a. Internazionale -"Eliminate"- Progetto pubblicità Nazionale.
 - b. Distrettuale (triennio 2009-2012): Barisciano - Proposta di uscita dall'iniziativa di Barisciano.
 - c. Distrettuale: Nuovo Service " Obesità nei bambini e negli adolescenti"
5. Brevi interventi e presentazione relazioni scritte da parte dei Luogotenenti sullo stato delle relative Divisioni.
6. Proposta di costituzione della Fondazione ed esame progetto.
7. Proposta di progetto di pubblicità nazionale e conseguente reperimento risorse.
8. Proposta di una diversa connotazione indicativa delle Divisioni.
9. Esame e votazione su:
Attività distrettuali (Directory on line e cartaceo "Visita del Tecnico Internazionale Scott Smith, e Piero Amore), Sito web, programma di contabilità, ecc
10. Convention Distrettuale del 13-14 giugno 2014. Deliberazione su Castrocaro o altra sede.
11. Convention: Internazionale (Tokio kiba 17-20 luglio 2014), Europea (Annecy 28 maggio-1 giugno 2014).
12. Esame e votazione candidati a Vice Presidente Europeo.
13. Programmazione delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo
14. Varie ed eventuali

Punto 1: Nessuna osservazione di rilievo: approvato.

Punto 2: Il Governatore tende a mettere in evidenza come all'interno del Kiwanis esistano punte di eccellenza rappresentate da soci con grandissime qualità e ha notato che stanno prendendo piede delle idee nuove di marketing produttivo per quanto riguarda la nostra organizzazione. Bisogna

individuare all'interno delle Divisioni soci capaci di portare a compimento gli incarichi affidati, al posto di 58 persone che ricoprivano gli incarichi, in questo nuovo anno sociale ne esiste un numero inferiore, affiancato da un gruppo di lavoro (team) che serve di supporto per l'espletamento del compito assegnato.

Dobbiamo sforzarci ancora di più per promuovere la conoscenza del Kiwanis all'esterno, è in gioco il futuro della nostra organizzazione.

Punto 3: Il Governatore dà la parola al Tesoriere Distrettuale Giovanni Tomasello, il quale ricorda che, nello scorso Cda dell'otto settembre 2013 a Reggio Calabria, era stato approvato un bilancio preventivo di spesa ed a questo, sono state apportate delle variazioni, in quanto i soci sono diminuiti di 200 unità; ci troviamo, dunque, con quasi 10.000 euro in meno e quindi alcune voci del bilancio hanno subito una variazione in diminuzione. Comunica che, dopo l'intervento del Governatore, le spese bancarie sono diminuite in seguito alla diminuzione del costo delle singole operazioni e che il conto che gestisce il service di Barisciano frutta adesso lo 0,80% l'anno di interessi a credito e si discute se, eventualmente, si possano individuare altri istituti di credito che diano dei tassi di interesse maggiore. Il Lgt Spampinato interviene proponendo di convertire il conto corrente di Barisciano in libretto postale non vincolato, per avere degli interessi più alti. Il Tesoriere continua ad illustrare le varie voci del bilancio, soffermandosi sulle spese della Convention di Reggio Calabria che ancora si devono concludere. Questo bilancio dovrà subire ulteriori variazioni, dato che si denota una discrepanza tra il numero di soci che sono stati dichiarati e quelli che al momento hanno versato le quote; ad oggi risultano non paganti 87 soci, quindi circa 5000 euro al momento mancanti, e 38 club che ancora non hanno versato nessuna quota. Tomasello ricorda che i dati in possesso del Distretto sono quelli che si estrapolano dal directory on line. Per ogni singola Divisione il Tesoriere Distrettuale rende noti i club che ancora non sono in regola con versamenti delle quote dei soci ed invita i Luogotenenti a sollecitare tali pagamenti. Per quanto riguarda i training distrettuali, sono stati aumentati i fondi da 10000 euro assegnati a 12000 euro, contro i 15000 euro richiesti dal Governatore Eletto Elio Garozzo. Il Governatore Turchetti, a questo punto, fa risaltare che i training costituiscono momento essenziale nella vita della nostra associazione, ma purtroppo non vengono accettati con l'entusiasmo dovuto da parte di molti Presidenti e Soci. Invita pertanto i Luogotenenti a responsabilizzare i soci per una partecipazione più massiccia. Continua Tomasello, evidenziando una riduzione del fondo di riserva portato a 5000 euro, ciò dovuto al contributo inviato per l'emergenza delle Filippine e della Sardegna. Il Lgt Susino interviene chiedendo di trovare una soluzione, ad esempio lasciare ai club la scelta di richiedere o meno la versione cartacea, per ridurre le spese della directory cartacea, data l'esistenza della versione on line e quindi investire i soldi risparmiati, andando ad esempio ad incrementare i fondi per i training e il fondo di riserva. Il Segretario Distrettuale Antonio Maniscalco ricorda che lo Statuto prevede la stampa della directory. Il Governatore Turchetti dice che la directory rappresenta il biglietto da visita della nostra Associazione e più è curata e più abbiamo un biglietto da visita rispettabile; si può discutere sulla decisione di stamparla o meno, ma ridurre il numero di copie stampate per ridurre i costi è una operazione irrilevante dal punto di vista economico. A suo parere la versione cartacea della directory quest'anno risulta più curata sia nella versione grafica che nei contenuti. Interviene il Lgt Ghiotto sul marketing, dicendo che, per prevederlo, bisogna fare una variazione del regolamento del Kiwanis, in quanto è vietato l'uso della directory per fini commerciali e pubblicitari e cita l'articolo 53 delle procedure applicative dello statuto del nostro Distretto dove è prevista la directory cartacea. Si procede alla votazione dell'approvazione del bilancio di Previsione dell'anno sociale 2013/2014: tutti favorevoli.

Punto 4: a. Il Chairman di Eliminate, Salvatore Costanza, illustra il service, ripercorrendo la storia dello stesso, le somme raccolte sono sempre in crescendo e lo scorso anno sociale il nostro Distretto

è stato premiato come primo Distretto in Europa per la raccolta dei relativi fondi. Lo scorso anno sono stati realizzati quattro incontri interdivisionali, mentre per questo anno ne sono previsti sei, congiunti con i training di formazione. Il Governatore Eletto Garozzo comunica che la durata del service Eliminate è prorogata fino al 2018, per far sì che la raccolta fondi possa concludersi, rispettando gli impegni internazionali assunti.

Intervengono i Lgt Puppa, Limiti e Spampinato evidenziando, in sintesi, che vi è uno svariato ventaglio di proposte di services: locali che sono molto importanti per la nostra radicalizzazione sul territorio, distrettuali e internazionali; ciò porta ad una frammentazione della raccolta dei fondi.

b. Il Governatore ripercorre le varie fasi del service di Barisciano evidenziando che ormai l'opera non può essere più portata a termine, anche perché quella scuola, con il nuovo piano regolatore, non potrà più sorgere nella stessa ubicazione, anche a causa delle enormi criticità statiche di quel sito; ad oggi, due sono le strade percorribili: la prima, il Governatore auspica, si concluda attraverso una risoluzione in modo extra contrattuale, evitando l'intervento del giudice; la seconda, quella di proseguire nel giudizio e chiedere, intrapreso un giudizio formale, un termine per la cessazione che indichi la data entro la quale l'opera dovrebbe essere conclusa. Il Governatore chiede di essere autorizzato ad andare a Barisciano e a proporre al Sindaco di chiudere la questione bonariamente, senza ulteriori richieste di denaro, trattando il caso per le vie brevi attraverso una conciliazione sommaria tra le parti nel rispetto delle condizioni di legge. Il Cda approva all'unanimità la proposta del Governatore. Il Tesoriere Distrettuale informa i presenti che sono stati donati a Barisciano 88.171 euro e ne rimangono 95.990 e la Fondazione ha deliberato una donazione di 20.000 euro per questo service.

c. Il Governatore esprime grande soddisfazione per la scelta dei Chairmains del Service Distrettuale "Osservatorio Diritti per l'Infanzia", Francesca Pizzi, e per "Obesità nei bambini e negli adolescenti", Rita Cerminara, medico molto sensibile e di grandissime risorse. Turchetti invita tutti ad impegnarsi per un'ottima riuscita di tale service, che ha già suscitato tanto entusiasmo e che tratta di un problema sociale molto sentito in tutto il nostro paese. E manifesta perplessità per quanti Chairmans, assorbiti da impegni estranei o distratti da differenti interessi, non abbiano ottemperato con la dovuta diligenza ai compiti loro affidati.

Punto 5: Il Governatore invita i Lgt a consegnare le relazioni scritte e a relazionare sullo stato delle rispettive Divisioni di appartenenza. Dall'esposizione e dalla conseguente relativa analisi ne consegue che le Divisioni sono nuovamente impegnate per promuovere e portare avanti tutte le attività del Distretto. Il Governatore si compiace con fervore per gli apporti concreti di idee e costruito, e per ciascuna delle relazioni che, nella dovuta sintesi, fa affiorare passione ed impegno creativo

Il Governatore interrompe alle 13,25 la seduta del Cda e dà appuntamento per la prosecuzione alle 14,45.

Punto M. d' O. : Alla ripresa dei lavori, prima di discutere il punto sei, il Governatore, sentito il Cda, concede la parola al Lgt Vittorio Ghiotto, che si fa promotore di leggere la mozione d'ordine che segue, a firma dei Lgt. in riferimento al verbale, allegato A, della riunione del Comitato permanente dei Past-Governatori, redatto e indirizzato agli stessi LTG in data undici gennaio 2014.

“”” Mozione. In ordine alle risultanze del Comitato permanente dei Past-Governatori tenutosi il giorno 11 gennaio 2014, i Luogotenenti Governatore, preso atto con rammarico, dei toni e dei contenuti lesivi dell'indipendenza gestionale affidata al Governatore, al Segretario ed agli

altri componenti del Consiglio Direttivo, esprimono all'Alta Dirigenza del Distretto piena fiducia e riconoscenza per il loro operato.

Nel contempo sottolineano come il Comitato si configuri, a termini statutari e regolamentari, come un mero organo consultivo dell'Alta Dirigenza e non come un "governo ombra" con la pretesa di dettare norme di comportamento di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo del Distretto e di coloro che sono chiamati a porre in essere gli atti conseguenti. Per quanto riguarda quanto proposto dal Comitato in parola, i Luogotenenti Governatori ribadiscono la loro volontà di decidere, in merito a quanto previsto nell'agenda della presente riunione, a prescindere dalle indicazioni fornite e, peraltro, non richieste.

Essi invitano, altresì, il Comitato ad operare con spirito di leale collaborazione per il bene del Kiwanis, bandendo sterili personalismi e dimostrando vicinanza e comprensione a chi si adopera quotidianamente per una sempre migliore affermazione del Kiwanis e dei suoi ideali."""

Mozione d'ordine facente parte del al presente verbale approvata e sottoscritta alla unanimità

Punto 6: Il Governatore Turchetti introduce la discussione sulla proposta importante di costituzione della Fondazione, andando, per grandi linee, ad evidenziare la differenza giuridica tra associazione e fondazione, illustrando gli aspetti positivi e negativi delle due fattispecie. Per la costituzione della Fondazione sono necessari in concreto 120.000 euro mentre le spese dell'atto verrebbero gratuite attraverso l'opera di notai kiwaniani, ed ipotizza, come prima ipotesi, che potrebbero essere utilizzati i fondi bloccati per il service di Barisciano, andando ad aggiungere circa 20.000 euro reperibili in vari modi. Tale soluzione è possibile ma non probabile, dato che ancora la vicenda di Barisciano non è conclusa. Come seconda ipotesi si può pensare di chiedere ai soci un contributo tra le 40 e le 50 euro in un solo anno sociale; come terza ipotesi, 20 euro in due anni sociali consecutivi; quarta ipotesi, di proporre ai soci, che lo desiderassero, di diventare soci fondatori, con modalità di ammissione da stabilirsi, con contributo a discrezione del socio stesso. Inizia la discussione. Il Lgt Puppa chiede se esistano altri Distretti che posseggano una Fondazione; risponde l'immediato Past Governatore Garzulli, informando che in Europa esistono già altri Distretti con Fondazione. Il Lgt Ghiotto chiede se gli organi gestionali della Fondazione possano coincidere con quelli del Distretto. Risponde Turchetti, precisando che chi è officer non può essere nella Fondazione e precisa che Distretto e Fondazione sono due istituti giuridici diversi. Intervengono i Lgt Susino, Minardi, Spampinato, Pompilio, Limiti, il Governatore Eletto Garozzo e l'immediato Past Governatore Garzulli, commentando le proposte elencate dal Governatore e apportando il loro contributo alla discussione. Il Governatore Turchetti propone che, prima della prossima Convention, si predispongano un progetto di Statuto ed un Atto Costitutivo, dove si scelga anche, tra le 4 ipotesi economiche preventivamente visionate dal Cda, quale sia la più indicata, così da portare in Convention un Progetto unitario. Approvato all'unanimità.

Punto 7: Il Governatore informa di aver effettuato delle ricerche sulle possibili forme di pubblicità attuabili, per rafforzare e rendere più conosciuto il Kiwanis nel nostro Distretto. Esclude, suo malgrado, le forme di pubblicità televisive in quanto troppo onerose e, allo stato attuale, non compatibili con le finanze del Distretto. Invece, dopo incontri con diverse aziende pubblicitarie, ha

richiesto dei preventivi per rendersi conto delle spese possibili da sostenere, utilizzando alcuni circuiti stampa. Propone di ponderare l'ipotesi di utilizzare una parte delle somme raccolte per beneficenza, da destinarsi in pubblicità.

Punto 8: Il Governatore invita i Lgt a farsi portavoce nelle loro Divisioni per trovare, di concerto con i soci, una diversa denominazione delle singole Divisioni, sollecitando l'utilizzo di nominativi prestigiosi che possano meglio rappresentare e dare lustro ai rispettivi territori.

Punto 9: Il Governatore invita l'immediato Past Governatore Garzulli ad esporre le difficoltà tecniche che esistono nell'interfacciare i dati e quindi gli aggiornamenti del nostro data base con quello dell'Internazionale. Garzulli informa che si sta raggiungendo un accordo che potrebbe rendere possibile l'inserimento dei dati dei soci nel nostro data base e che, in tempo reale, i dati inseriti verrebbero caricati nel data base di Indianapolis; una parte dei dati inseriti, tipo la fotografia del singolo socio, rimarrebbe ferma sul nostro sito, mentre l'altra parte sarebbe a disposizione dell'Internazionale. Questo comporterà una riduzione delle contestazioni sul numero dei soci effettivi, oltre che un aggiornamento immediato. Il Segretario Distrettuale Maniscalco precisa che tutto ciò sarà possibile tra quattro o cinque mesi. Il Governatore Turchetti informa che, per la tenuta del nostro data base si spendono ogni anno 2000 euro, invece, con la suddetta operazione, una parte del lavoro verrebbe meno e nello stesso tempo rimarrebbero tutti gli altri servizi accessori che saranno gestiti in Italia con costi sicuramente inferiori e quantificabili, di anno in anno, dal punto di vista economico. Turchetti propone di aderire a questo progetto dell'Internazionale: tutti d'accordo. Il Lgt Limiti chiede se i dati del nostro data base sono di proprietà del Distretto; Maniscalco risponde in maniera affermativa esibendo i contratti e precisando che dall'anno scorso, esistono i contratti firmati, da dove si evince che i dati sono di proprietà del Distretto.

Punto 10: Il Governatore dà la parola al Lgt Puppa, il quale ricorda che la prossima Convention era stata fissata a Forlì, ma che essendo sorti dei problemi con il club di Forlì, in una mail inviatagli dal chairman della Convention veniva affermato che gli impegni di natura economica e logistica assunti in precedenza non potevano essere più mantenuti. Viene pertanto chiesto di individuare una altra sede consona ad ospitare un evento così importante. Puppa rende noto che, per tale evento, è stata avanzata, con relativa richiesta e offerta scritta, la candidatura dal gruppo "Marcegaglia" tourism. Sostenuto anche dal Tesoriere, risponde il Segretario Distrettuale Maniscalco che, citando lo Statuto, puntualizza che la proposta del gruppo "Marcegaglia" non può essere accolta, in quanto non è stata presentata da un club Kiwanis. La proposta presentata, invece, dai club di Modena e Ferrara risulta, dopo una attenta analisi, esaustiva sotto tutti i punti di vista. Si delibera sulla scelta di accettare tale proposta: tutti favorevoli, tranne cinque astenuti.

Punto 11: Il Governatore informa che a breve verranno date tutte le informazioni necessarie per partecipare alla Convention Internazionale di Tokio ed a quella Europea di Annecy e dice che sarebbe lusinghiero per il Distretto Italia una forte presenza di Soci.

Punto 12: Il Governatore rende noto che sono state presentate due candidature per ricoprire la carica di Vice Presidente Europeo: quella di Roberto Garzulli e quella di Sebastiano Coletti. Viene data la parola a Garzulli che ritira la sua candidatura a favore di quella di Coletti. Si va alla votazione: tutti favorevoli.

Punto 13: Il Governatore comunica che le prossime riunioni del Cda saranno il 12 giugno, in concomitanza della Convention Distrettuale e il 20 settembre a Catania in occasione del Passaggio delle Consegne dei Governatori.

Punto 14: Tra le varie ed eventuali, il Governatore dà la parola al Segretario Distrettuale per delle comunicazioni. Maniscalco propone di mantenere anche per questo anno le quote distrettuali dimezzate, cioè 30 euro, per i due club Juppiter di Reggio Calabria e Pescara Professional: approvato. Il Lgt Lorenzo propone di estendere questa facilitazione anche per gli altri KJ: tutti favorevoli. Maniscalco propone in riferimento al Service “Uova di Pasqua” di vendere ai club le uova a 5 euro invece di 3.20: approvato; mentre per il Service delle “Gommine” verrà inviata, a breve una esaustiva nota organizzativa.

Il Governatore Turchetti ringrazia i presenti e chiude la seduta del Cda alle ore 17,00.

Letto, confermato e sottoscritto. Sono pagine 6.

Roma 05-febbraio 2014

I Segretario
Antonio Maniscalco



Il Governatore
Carlo Turchetti



Si allegano:

Allegato A Verbale dei Past. Governatori

Allegato B Mozione dei Luogotenenti.