

Verbale numero 28

Data, ora e luogo	18.12.18 - ore 16.30 corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none">1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti2. Comunicazioni3. Approvazione della proposta di programmazione del 2019 da sottoporre all'assemblea dei soci e relativi documenti allegati ed adempimenti propedeutici4. Varie
Partecipanti alla riunione	<p>Presenti i seguenti consiglieri:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Agostino Braca (Presidente)2. Emilia Muoio (Vicepresidente)3. Diego Leone (Tesoriere)4. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)5. Mario Cafaro6. Michele Pepe7. Alfredo Napoli <p>Assenti giustificati i consiglieri:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Silvio Cammarota2. Gennaro Carbone3. Alessandro Ferrara <p>Assente ingiustificato il consigliere:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Angelo Cariello <p>Collegio dei revisori:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alfonso Gambardella <p>Collegio dei Revisori:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lucio Scafuri <p>Verbalizza la riunione:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alfredo Senatore (Verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 16.30 quando il Presidente **Agostino Braca**, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Punto 1 – Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti

Il **Presidente** chiede di rimandare la lettura e l'approvazione dei verbali al prossimo comitato.

Il Comitato Esecutivo rimanda l'approvazione dei verbali 26 e 27 [all'unanimità].

Punto 2 – Comunicazioni

2.a. OTC

Il **Presidente** informa che Francesca Coleti è stata riconfermata all'interno dell'OTC.

2.b. Quote sociali

Il **Presidente** fa presente che ad oggi mancano ancora 50 organizzazioni. Chiede all'ufficio di interpellare le associazioni ancora morose.

2.b. Sportello dell'Agro Nocerino

Viene richiamata l'attenzione sulla buona riuscita della manifestazione del 17.12 in occasione dell'apertura dello sportello di Pagani.

2.d. Adeguamenti statutari

Il consigliere **Lorenzo Maria di Napoli** suggerisce di tener presente che nel 2019 il Centro potrebbe avere bisogno di organizzarsi adeguatamente per supportare le associazioni che avranno bisogno di adeguamenti statutari se vorranno iscriversi al RUN.

Punto 3 – Approvazione della proposta di programmazione del 2019 da sottoporre all'assemblea dei soci e relativi documenti allegati ed adempimenti propedeutici

3.a. Approvazione del proposta di programmazione del 2019 da sottoporre all'assemblea dei soci e relativi documenti allegati ed adempimenti propedeutici

Il **Tesoriere** illustra la programmazione 2019:

- Schede A1 [**Allegato A**];
- Modello B1 [**Allegato B**];
- Cronogramma A2 [**Allegato C**];
- Bilancio a sezioni contrapposte [**Allegato D**];
- Scheda personale 2019 [**Allegato E**].

Il **Tesoriere** propone di eliminare la parte dove si riportano riferimenti ai referenti.

Il consigliere **Lorenzo Maria di Napoli** suggerisce di evidenziare nella relazione le nuove sfide e la nuova vision da mettere in campo alla luce della riforma e ricorda, inoltre, come la relazione debba rispondere ai 6 punti richiesti dall'ONC, riflettendo anche su come distribuire i servizi ai volontari e come procedere al censimento degli stessi, modalità che potrebbe avvenire inizialmente attraverso l'utilizzo delle piattaforme social.

Il **Tesoriere** rileva che, visto il poco tempo, ci sono diversi refusi all'interno delle schede A1. Lasciando invariati i saldi, propone, quindi, di dar mandato all'ufficio di correggere i vari refusi presenti.

Il Comitato Esecutivo approva la programmazione 2019 con i relativi allegati A1, A2, B1, Bilancio a sezioni contrapposte e Scheda del personale 2019, dando mandato all'ufficio ed al Tesoriere di correggere i refusi presenti sulle schede A1 ed eliminando i riferimenti ai referenti, con l'astensione del consigliere Lorenzo Maria di Napoli [a maggioranza].

Punto 4 – Varie

4.a. Chiusura sede

Il **Presidente** propone che in occasione delle festività natalizie la sede natalizia della sede sia chiusa dal 22 dicembre al 6 gennaio.

Il Comitato Esecutivo approva la chiusura natalizia della sede dal 22 dicembre al 6 gennaio [all'unanimità].

4.b. Proroga del servizio logistico

Il **Presidente** vista la scadenza della gara del trasposto logistico il 7 gennaio chiede di prorogare per due mesi il contratto della cooperativa.

Il Comitato Esecutivo approva la proroga di due mesi alla cooperativa Insieme per il trasporto della logistica [all'unanimità].

4.c. Proroga consulenze legale ed amministrativa

Il **Presidente** informa che il consulente legale Cristian Iannone e la consulente fiscale Carmela Landi hanno terminato le ore. Chiede di rinnovare i contratti ai consulenti.

Il Comitato Esecutivo approva il rinnovo dei contratti del consulente legale Cristian Iannone e la consulente fiscale Carmela Landi [all'unanimità].

La riunione termina alle ore 19.25.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

- Allegato A. Schede A1;
- Allegato B. Modello B1;
- Allegato C. Cronogramma A2;
- Allegato D. Bilancio a sezioni contrapposte;
- Allegato E. Scheda personale 2019.

Delibere Comitato Esecutivo – riunione n. 28 del 18.12.2018

- | Delibere | Comitato Esecutivo – riunione n. 28 del 18.12.2018 |
|----------|--|
| 182/18 | Il Comitato Esecutivo approva la programmazione 2019 con i relativi allegati A1, A2, B1, Bilancio a sezioni contrapposte e Scheda del personale 2019, dando mandato all'ufficio ed al Tesoriere di correggere i refusi presenti sulle schede A1 ed eliminando i riferimenti ai referenti, con l'astensione del consigliere Lorenzo Maria di Napoli, a maggioranza . |
| 183/18 | Il Comitato Esecutivo approva la chiusura natalizia della sede dal 22 dicembre al 6 gennaio, all'unanimità . |
| 184/18 | Il Comitato Esecutivo approva la proroga di due mesi alla cooperativa Insieme per il trasporto della logistica, all'unanimità . |
| 185/18 | Il Comitato Esecutivo approva il rinnovo dei contratti del consulente legale Cristian Iannone e la consulente fiscale Carmela Landi, all'unanimità . |