

## Verbale numero 2

Data ed ora convocazione: 27.06.17 - ore 18.00

Luogo: corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:

1. Verbali
  - 1.a. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del Comitato Esecutivo
  
2. Comunicazioni
  - 2.a. Sviluppi della discussione nazionale sul Codice del Terzo settore
  - 2.b. Programmazione triennale delle risorse aggiuntive ("tesoretto")
  
3. Organizzazione interna
  - 3.a. Organizzazione dei lavori del Comitato
  - 3.b. Esiti gruppo di lavoro tecnico CoGe-Csv
  
4. Programmazione attività
  - 4.a. Acquisto materiali logistici
  - 4.b. Corso di formazione per l'utilizzo delle autogru
  - 4.c. Laboratori Comunicativi
  
5. Varie
  - 5.a. Bando di progettazione sociale 2014 – richiesta di proroga
  - 5.b. Varie ed eventuali

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vice Presidente)
3. Mario Cafaro (fino alle ore 20:00)
4. Angelo Cariello
5. Alessandro Ferrara
6. Michele Pepe
7. Silvestre Cammarota
8. Alfredo Napoli (dalle ore 18:35)
9. Gennaro Carbone (dalle ore 18:45)

Assenti giustificati i seguenti consiglieri:

1. Diego Leone (Tesoriere)
2. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)

Partecipano inoltre alla riunione:

1. Lucio Scafuri (Collegio dei Sindaci)
2. Alfonso Gambardella (Collegio dei Garanti)
3. Cristian Iannone (Consulente incaricato)

La riunione ha inizio alle ore 18.15 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

### **Punto 1.a - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del Comitato Esecutivo**

Il **Presidente** illustra il verbale presente in cartellina [**Allegato A**].

In merito al contenuto di merito del verbale del 19 giugno 2017, prende la parola il Consigliere **Silvestre Cammarota** il quale rileva che l'istituzione di un Ufficio di Presidenza è un'ottima idea, per raggiungere una migliore organizzazione dell'attività; tuttavia l'Ufficio di Presidenza non è una

commissione come le altre ma assume una funzione di collaborazione del presidente che a parere del Consigliere Cammarota è propria del Comitato Esecutivo; di conseguenza, questa struttura dovrebbe essere prevista dallo Statuto, in quanto la collaborazione con il Presidente è funzione propria dello Comitato Esecutivo.

Il Presidente **Agostino Braca** fa notare che l'approvazione del verbale non è una ridiscussione del merito della riunione ma serve a verificare che ciò che è stato detto è stato riportato in maniera fedele.

Con riferimento al verbale presente in cartellina, vengono dunque espressi i seguenti rilievi: in primo luogo, viene evidenziata che la rilevazione delle presenze presenta delle inesattezze e, di conseguenza, va emendata con la corretta indicazione dei presenti e della loro qualifica; in secondo luogo, è necessario specificare la qualifica e la motivazione per la quale Alfredo Senatore ha partecipato all'adunanza del Comitato del 17.06.2017; viene inoltre rilevata l'omissione della parola "che" dopo le parole "Agostino Braca" e prima di "propone" al punto 2 del verbale.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il verbale della riunione del 17 giugno 2017 con gli emendamenti proposti in sede di riunione.

## Punto 2 – Comunicazioni

Il Presidente **Agostino Braca** informa il Comitato Esecutivo che non sono pervenute novità di rilievo per quanto riguarda gli sviluppi della discussione nazionale sul Codice del Terzo settore e la programmazione triennale delle risorse aggiuntive ("tesoretto").

Il Presidente **Braca** informa che è pervenuta una richiesta da parte del CSV di Benevento riguardante la possibilità di avviare un percorso condiviso con il Settore della Protezione Civile della Regione Campania per la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa, per condividere strategie e risorse, finalizzate al rilancio della Scuola Regionale di Protezione Civile: la questione sarà posta all'ordine del giorno della prossima riunione utile del Comitato Esecutivo, avendo cura di sottoporre nei termini di regolamento i materiali utili alla discussione nonché di informare i consiglieri degli eventuali aggiornamenti.

## Punto 3.a. Organizzazione dei lavori del Comitato

Il Presidente **Agostino Braca** dichiara di non volersi sottrarre alla questione proposta dal Consigliere Cammarota e di trattarla con riferimento alla questione dell'organizzazione dei lavori del Comitato Esecutivo. L'Ufficio di Presidenza non ha alcuna funzione deliberativa. Bisogna tenere presente che nei prossimi sei mesi ci saranno dei cambiamenti importanti e radicali, che comporteranno un carico di lavoro straordinario di adeguamento alla nuova disciplina, che dovrà accompagnarsi alla capacità di migliorare l'efficacia e l'efficienza del CSV: è necessario un cambio di passo. Resta inteso che gli organi che prendono le decisioni sono l'Assemblea, il Comitato Esecutivo ed il Presidente, ciascuno per le competenze stabilite dallo statuto; per facilitare l'attività del centro le attività istruttorie e preliminari sono assegnate a singoli consiglieri o a commissioni; l'istituzione di un Ufficio di Presidenza è una operazione di trasparenza visto che si rende nota la composizione di un organismo di mero supporto al presidente che, ribadisce il Presidente, non è assolutamente deliberante.

Il Consigliere **Silvestre Cammarota** rileva che, l'Ufficio di Presidenza, secondo le indicazioni del presidente dovrebbe avere delle competenze più specifiche.

Il Presidente **Braca** ribadisce che l'Ufficio di Presidenza non ha alcuna funzione deliberante e sottolinea che vanno distinti i piani del merito politico da quello della legittimità.

### Subentra il Consigliere Alfredo Napoli

Il Consigliere **Cammarota** pensa che il problema di legittimità dell'Ufficio di Presidenza sia nell'estensione delle competenze.

Il Presidente **Braca** ribadisce che i problemi di legittimità possono e debbono porsi solo con riferimento agli organi deliberanti, e l'Ufficio di Presidenza non ha funzioni deliberanti.

Interviene il Componente del Collegio dei Garanti **Alfonso Gambardella** il quale rileva che l'Ufficio di Presidenza avrà funzioni di supporto formativo e informativo, e non deliberanti; l'Ufficio di Presidenza, a prescindere dal nome che gli è stato assegnato, non presenta alcun problema sostanziale.

Il Consigliere **Michele Pepe** rileva che le eventuali questioni sono superate dalla stessa composizione dell'Ufficio di Presidenza, che è composta dal Presidente, dal Vicepresidente che ha funzioni suppletive rispetto al Presidente ed dal Tesoriere, che ha la visione complessiva della situazione economiche; per quanto riguarda l'invito al membro nominato dal Co.Ge. potrebbe essere opportuno alla luce delle particolari conoscenze e informazioni portate dall'incaricato del Co.Ge. Non è dubbio che è salvaguardato e che va salvaguardato il rispetto dei ruoli.

Prende la parola il Presidente **Braca** che sostiene che l'Ufficio di Presidenza è necessario per stabilire un cambio di passo; è inoltre necessario, a prescindere dall'Ufficio di Presidenza, valorizzare le competenze, anche acquisite nell'esperienza dei Comitati esecutivi, ed è dunque necessario che ciascuno dei componenti il Comitato si assuma dei compiti specifici e che ciascuno stabilisca che tipo di disponibilità può assicurare a favore del centro e che tipo di competenze può mettere a disposizione.

Subentra il Consigliere Gennaro Carbone

Continua il presidente **Braca** dichiarando che se la macchina non è in grado di reggere a questo lavoro, è necessario tornare subito in assemblea piuttosto che sprecare sei mesi e che se dovesse accorgersi che non funziona sarà il primo a ricorrere all'Assemblea; d'altro canto, se non dovesse riscontrare spirito collaborativo e questo dovesse diventare un campo di battaglia, io non ci sto.

Il Consigliere **Cammarota**, preso atto dei chiarimenti ricevuti, si dichiara e supera le proprie obiezioni. Il Presidente **Agostino Braca**, visto che si è aperto l'argomento delle deleghe, dichiara che è opportuno che il Comitato Esecutivo si riservi un altro po' di tempo per l'attribuzione delle deleghe; una sola eccezione si propone per quanto riguarda la delega a Responsabile della Sicurezza, proponendo l'incarico al Consigliere Michele Pepe e, chiedendo al Comitato Esecutivo di deliberare, previa acquisizione della disponibilità del Consigliere Pepe. Il Consigliere Michele Pepe si dichiara disponibile. Il Comitato Esecutivo, pur rilevato che la nomina del Responsabile alla Sicurezza è una nomina fiduciaria di competenza del legale rappresentante dell'ente, approva e ratifica la nomina del Consigliere Michele Pepe.

### **Punto 3.b. – Esiti gruppo di lavoro tecnico CoGe-Csv**

Il Presidente **Agostino Braca** illustra il documento intitolato "Gruppo di lavoro Tecnico CoGe-CSV della Campania - REPORT FINALE" presente in cartellina **[Allegato B]**.

Dopo articolata discussione in relazione al contenuto nel documento, vista anche l'attesa dei decreti delegati di riforma del terzo settore, il Comitato Esecutivo prende atto del documento redatto dal Gruppo di lavoro Tecnico CoGe-CSV della Campania, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto e rilevando che il contenuto del documento conferma prassi già invalsi all'interno del CSV di Salerno o che comunque sono in sintonia con le decisioni strategiche assunte dallo stesso CSV e delibera di tenere in adeguato conto il documento nella stesura della nuova regolamentazione interna che si renderà necessaria per l'adeguamento dell'architettura statutaria e regolamentare alla nuova disciplina in corso di approvazione.

### **Punto 4.a. – Acquisto materiali logistici**

Il Presidente **Agostino Braca** illustra l'istruttoria preparata dallo Staff **[Allegato C]**

Il Comitato Esecutivo passa a discutere delle offerte pervenute in relazione ai Kit di igiene urbana. Il Comitato dispone l'integrazione dell'istruttoria con l'acquisizione delle schede tecniche dei prodotti relativi ai kit di igiene urbana; il Comitato esecutivo dispone di richiedere preventivi per la manutenzione dei macchinari da parte della Cooperativa Insieme, che gestisce il servizio di custodia e consegna del materiale logistico, e da parte dei fornitori; il Comitato esecutivo dispone di acquisire da parte dei fornitori che hanno partecipato della possibilità di stipulare contratti di noleggio con gli strumenti e le attrezzature facenti parte dei kit di igiene urbana; il Comitato esecutivo dispone di predisporre una lettera di manleva preliminare al prestito degli strumenti e le attrezzature facenti parte del kit di igiene urbana.

Per quanto attiene agli altri materiali logistici oggetto di approvazione, il Comitato Esecutivo delibera di accettare i preventivi come di seguito specificato: per quanto attiene ai giochi gonfiabili: preventivo proposto dalla ditta JB-Infkatables.it (prot. E1048/17) e preventivo proposto dalla Ditta De Re Intertrade (prot. E1047/17) per un importo totale di € 5.662,00; per quanto riguarda i Kit Laboratori Ambientali: preventivo proposto dalla Ditta Bimbi SI (prot. E1055/17) per un importo totale di € 1.600,79; per quanto riguarda i tavoli e le sedie, il preventivo proposto dalla Ditta Eurofer Ferramenta (prot. E1452/17) per un importo di € 857,07; per quanto riguarda il gruppo elettrogeno, il preventivo proposto dalla Ditta Eurofer Ferramenta (prot. E1452/17) per un importo di € 512,40.

### **Punto 4.b. – Corso di formazione per l'utilizzo delle autogru**

Il Presidente **Agostino Braca** illustra l'istruttoria preparata dallo Staff **[Allegato D]**

Si rileva la presenza di due preventivi aventi lo stesso importo, pari ad € 1.600,00, proposti dalle ditta Ente Scuola Edile Salerno e dalla ditta C.S.A.

Il Comitato esecutivo delibera di accettare il preventivo proposto dalla ditta C.S.A. poiché comprensiva del costo del noleggio dell'autogrù, mentre a tenore dell'offerta proposta dalla ditta Ente Scuola Edile Salerno, che recita testualmente: «*nel caso di necessità di noleggiare la macchina in oggetto, l'importo andrà aumentato...*», sembra configurarsi una complicazione del quadro contrattuale, con il coinvolgimento di un soggetto terzo, ovvero di quello che noleggia la macchina per il corso.

Il Consigliere Mario Cafaro lascia la riunione alle ore 20:00

#### **Punto 4.c. – Laboratori Comunicativi**

Il Presidente **Agostino Braca** illustra l'istruttoria preparata dallo Staff **[Allegato E]**. Dopo una lunga ed articolata discussione, il Comitato Esecutivo delibera di riaprire il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione all'azione "Laboratori Comunicativi" sino al 15.09.2017 alle ore 13:30.

#### **Punto 5.a. – Bando di progettazione sociale 2014 – richiesta di proroga**

Il Consigliere Alessandro Ferrara non partecipa alla discussione ed al voto  
Prende la parola il Consulente **Iannone** il quale illustra la richiesta di proroga pervenuta dall'Associazione Olympia con riferimento all'Azione denominata "Lo Sport si fa strada", codice PS14/14 nell'ambito del Bando di progettazione sociale 2014: in particolare, la richiesta di proroga è giustificata dalla rinuncia da parte di una risorsa umana coinvolta nel progetto sia all'incarico che al compenso maturato; l'associazione richiede di impiegare i fondi liberati per tale rinuncia per il completamento delle attività sospese e la realizzazione di ulteriori attività; per tali motivi chiede una proroga per il termine delle attività progettuali sino al 30 settembre 2017.  
Il Comitato Esecutivo delibera di concedere all'Associazione Olympia una proroga del termine per la conclusione delle attività progettuali dell'azione denominata "Lo Sport si fa strada", codice PS14/14 nell'ambito del Bando di progettazione sociale 2014, sino al 30 Settembre 2017, a maggioranza.

La riunione termina alle ore 20.30

Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:

- A. Verbale n. 1 del 19 giugno 2017
- B. Gruppo di lavoro Tecnico CoGe-CSV della Campania - REPORT FINALE
- C. Istruttoria acquisto Materiali Logistici
- D. Istruttoria corso di formazione per l'utilizzo delle autogru
- E. Istruttoria laboratori comunicativi
- F. Richiesta di proroga Bando di progettazione sociale 2014

## **Comitato Esecutivo – riunione 2 del 23.06.2017**

Delibere  
n. 88/17

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 1 del 19.06.2017 con gli emendamenti proposti in sede di riunione.

(all'unanimità)

n. 89/17

Il Comitato Esecutivo approva e ratifica la nomina del Consigliere Michele Pepe quale Responsabile per la Sicurezza.

(all'unanimità)

n. 90/17

Il Comitato Esecutivo prende atto del documento redatto dal Gruppo di lavoro Tecnico CoGe-CSV della Campania, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto e rilevando che il contenuto del documento conferma prassi già invalse all'interno del CSV di Salerno o che comunque sono in sintonia con le decisioni strategiche assunte dallo stesso CSV e delibera di tenere in adeguato conto il documento nella stesura della nuova regolamentazione interna che si renderà necessaria per l'adeguamento dell'architettura statutaria e regolamentare alla nuova disciplina in corso di approvazione.

(all'unanimità)

n. 91/17

Con riferimento ai kit di igiene urbana, il Comitato dispone l'integrazione dell'istruttoria con l'acquisizione delle schede tecniche dei prodotti relativi ai kit di igiene urbana; il Comitato esecutivo dispone di richiedere preventivi per la manutenzione dei macchinari da parte della Cooperativa Insieme, che gestisce il servizio di custodia e consegna del materiale logistico, e da parte dei fornitori; il Comitato esecutivo dispone di acquisire da parte dei fornitori che hanno partecipato della possibilità di stipulare contratti di noleggio con gli strumenti e le attrezzature facenti parte dei kit di igiene urbana; il Comitato esecutivo dispone di predisporre una lettera di manleva preliminare al prestito degli strumenti e le attrezzature facenti parte del kit di igiene urbana.

(all'unanimità)

n. 92/17

Con riferimento all'acquisto dei materiali per il servizio logistico, il Comitato Esecutivo delibera di accettare i preventivi come di seguito specificato: per quanto attiene ai giochi gonfiabili: preventivo proposto dalla ditta JB-Infkatables.it (prot. E1048/17) e preventivo proposto dalla Ditta De Re Intertrade (prot. E1047/17) per un importo complessivo di € 5.662,00; per quanto riguarda i Kit Laboratori Ambientali: preventivo proposto dalla Ditta Bimbi SI (prot. E1055/17) per un importo complessivo di € 1.600,79; per quanto riguarda i tavoli e le sedie, il preventivo proposto dalla Ditta Eurofer Ferramenta (prot. E1452/17) per un importo complessivo di € 857,07; per quanto riguarda il gruppo elettrogeno, il preventivo proposto dalla Ditta Eurofer Ferramenta (prot. E1452/17) per un importo complessivo di € 512,40.

(all'unanimità)

n. 93/17

Con riferimento all'affidamento di un Corso di formazione per l'utilizzo delle autogru, il Comitato esecutivo delibera di accettare il preventivo proposto dalla ditta C.S.A. poiché comprensiva del costo del noleggio dell'autogrù, mentre a tenore dell'offerta proposta dalla ditta Ente Scuola Edile Salerno, che recita testualmente: «nel caso di necessità di noleggiare la macchina in oggetto, l'importo andrà aumentato...», sembra configurarsi una complicazione del quadro contrattuale, con il coinvolgimento di un soggetto terzo, ovvero di quello che noleggia la macchina per il corso.

(all'unanimità)

n. 94/17

Il Comitato Esecutivo delibera di riaprire il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione all'azione Laboratori Comunicativi sino al 15.09.2017 alle ore 13:30.

(all'unanimità)

n. 95/17

Il Comitato Esecutivo delibera di concedere all'Associazione Olympia una proroga del termine per la conclusione delle attività progettuali dell'azione denominata "Lo Sport si fa strada", codice PS14/14 nell'ambito del Bando di progettazione sociale 2014, sino al 30 Settembre 2017.

(a maggioranza)