

Verbale numero 10

Data, ora
e luogo

28.12.17 - ore 15.30
Centro Sociale di Salerno, via Guido Vestuti – Salerno

Ordine
del
giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Organizzazione dell'Assemblea
3. Comunicazioni
4. Varie

Parteci-
panti alla
riunione

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vicepresidente)
3. Diego Leone (Tesoriere)
4. Lorenzo Maria Di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
5. Silvestre Cammarota
6. Angelo Cariello
7. Alfredo Napoli
8. Alessandro Ferrara

Assenti giustificati i consiglieri:

1. Mario Cafaro
2. Gennaro Carbone
3. Michele Pepe

Partecipa inoltre alla riunione:

1. Cristian Iannone (Consulente incaricato e verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 15.45 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

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

Il **Presidente** illustra il verbale n. 9, presente in cartellina **[Allegato A]**. Il Comitato Esecutivo approva a maggioranza il verbale n. 9 con gli emendamenti proposti in sede di riunione, con l'astensione dei consiglieri Napoli e Ferrara, in quanto assenti alla riunione del 15.12.2017. **[Allegato B]**.

Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 9 del 15 dicembre 2017 con gli emendamenti proposti in sede di riunione, a maggioranza.

Punto 2. - Organizzazione dell'Assemblea

Prende la parola il Presidente, il quale ricorda al Comitato Esecutivo che l'Assemblea contiene il seguente ordine del giorno: 1. Relazione del Presidente; 2. Adempimenti relativi alla riforma del Terzo settore; 3. Focus sulla programmazione delle attività 2018; 4. Determinazione della quota sociale per l'anno 2018; 5. Varie ed eventuali.

Con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea (Adempimenti relativi alla riforma del Terzo Settore), il Presidente propone al Comitato Esecutivo di assumere la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo dell'Associazione Sodalis delibera:

- 1)** di impegnarsi, coadiuvato dal Collegio dei Garanti e, per quanto di competenza, dal Collegio dei Sindaci a predisporre le modifiche necessarie ad adeguare lo Statuto dell'Associazione Sodalis alla disciplina generale prevista dal Codice del Terzo Settore in materia di Enti del Terzo Settore, D. Lgs. n. 117/2017, con particolare riferimento al Titolo IV (artt. 20-31) ed inoltre ai seguenti principi, dettati dal Capo II del Titolo VIII (artt. 61-66):
 - a)** lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;
 - b)** il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse;
 - c)** l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN;
 - d)** l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie;
 - e)** il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente;
 - f)** l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato;
 - g)** misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati;
 - h)** misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;
 - i)** specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per:
 - i)** coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - ii)** i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - iii)** i parlamentari nazionali ed europei;
 - iv)** coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;
 - j)** un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni;
 - k)** il diritto dell'organismo territoriale di controllo, di seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;
 - l)** l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;
 - m)** misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti;
- 2)** di impegnarsi a predisporre il percorso per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione Sodalis, possibilmente secondo il disposto dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017;
- 3)** di impegnarsi a predisporre lo schema di statuto e le eventuali norme di funzionamento della struttura in modo che sia prevista l'erogazione dei seguenti servizi:
 - a)** servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
 - b)** servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali,

progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

- c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
 - d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
 - e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
 - f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;
- 4) di impegnarsi a predisporre lo schema di statuto e le eventuali norme di funzionamento della struttura in modo che, nell'erogazione dei servizi, siano rispettati i seguenti principi:
- a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; il CSV applicherà sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;
 - b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;
 - c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati dal CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;
 - d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;
 - e) principio di integrazione: il CSV, sarà tenuto ad operare con gli altri centri, soprattutto con quelli che operano nella regione Campania, allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;
 - f) principio di pubblicità e trasparenza: il CSV renderà nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; inoltre adotterà una carta dei servizi mediante la quale renderà trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari;
- 5) di impegnarsi, nel corso dell'esecuzione delle attività di cui ai punto 1), 2), 3), 4), a recepire gli eventuali atti di indirizzo o modelli provenienti dagli enti preposti al controllo dell'attività dei Centri di Servizio per il Volontariato (Comitato di Gestione, Organismo Nazionale di Controllo, Organismo Territoriale di controllo);
- 6) di conferire al Presidente dell'Associazione, coadiuvato dal Vicepresidente, nel corso dell'esecuzione delle attività di cui ai punto 1), 2), 3), 4), il potere di nominare procuratori, difensori di fiducia e/o altri consulenti in favore dell'Associazione, anche in deroga al vigente Regolamento di acquisto di beni servizi ed assunzioni, al fine di ottenere pareri, intraprendere azioni, opporsi a provvedimenti di altri enti.

Prende la parola il **Consigliere Lorenzo Maria di Napoli**, il quale, preannunciando la propria astensione sulla votazione, invita comunque il Comitato Esecutivo a valutare l'ipotesi di emendare la proposta di delibera alla lettera e) del punto 4, dando conto in maniera esplicita della disponibilità del centro ad eventuali accorpamenti con altri centri della regione se dovessero essere ritenuti necessari all'adeguamento alla riforma del terzo settore; il Comitato Esecutivo, dopo ampia discussione, tenuto conto delle determinazioni dello stesso Comitato Esecutivo assunte, tra le altre, nella riunioni del 6 dicembre 2017, decide di mantenere la versione proposta, anche considerando che il tenore della delibera, analogo a quello del disposto normativo, non esclude gli accorpamento che dovessero essere disposti dagli organi competenti.

Il Comitato Esecutivo approva a maggioranza la proposta di delibera formulata dal Presidente così come sopra riportata, con l'astensione del Consigliere di Napoli.

Il Presidente propone che sia sottoposta all'approvazione dell'Assemblea una delibera che rappresenti la sintesi di quella approvata dal Comitato Esecutivo, tenendo conto delle diverse competenze degli organi sociali dell'Associazione Sodalìs CSVS, del seguente tenore:

L'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Sodalìs delibera:

- 1) di dare mandato al Comitato Esecutivo, coadiuvato dal Collegio dei Garanti e, per quanto di competenza, dal Collegio dei Sindaci a predisporre le modifiche necessarie ad adeguare lo Statuto dell'Associazione Sodalìs nonché le norme di funzionamento e i regolamenti alla disciplina generale prevista dal Codice del Terzo Settore in materia di Enti del Terzo Settore, D. Lgs. n. 117/2017, con particolare riferimento al Titolo IV (artt. 20-31) ed alla disciplina propria dettata in materia di centri di servizio per il volontariato (Capo II del Titolo VIII, artt. 61-66);
- 2) di dare mandato al Comitato Esecutivo di predisporre il percorso per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione Sodalìs, possibilmente secondo il disposto dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017;
- 3) di dare indicazione al Comitato Esecutivo, nel corso dell'esecuzione delle attività di cui ai punti 1) e 2), di recepire gli eventuali atti di indirizzo o modelli provenienti dagli enti preposti al controllo dell'attività dei Centri di Servizio per il Volontariato (Comitato di Gestione, Organismo Nazionale di Controllo, Organismo Territoriale di controllo);
- 4) di conferire al Comitato Esecutivo collegialmente e al Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente, il potere di nominare procuratori, difensori di fiducia e/o altri consulenti in favore dell'Associazione, anche in deroga al vigente Regolamento di acquisto di beni servizi ed assunzioni, al fine di ottenere pareri, intraprendere azioni, opporsi a provvedimenti di altri enti. Tali atti dovranno essere sottoposti alla ratifica dell'assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

Il Comitato Esecutivo approva a maggioranza la proposta di delibera da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci formulata dal Presidente così come sopra riportata, con l'astensione del Consigliere di Napoli

Con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea (Focus sulla programmazione delle attività 2018), prende la parola il Tesoriere **Diego Leone** il quale fa rilevare al Comitato che, nel corso dell'Assemblea saranno assunte le proposte e saranno acquisiti i bisogni formulati dalle associazioni in vista della stesura della programmazione 2018 e propone che, al fine di coinvolgere anche le associazioni che non dovessero essere presenti in assemblea, sia pubblicato sul sito istituzionale un questionario di raccolta delle idee e dei bisogni, che le associazioni restituiranno via e-mail, strutturato avendo come riferimento il Modello A1. Il Comitato approva all'unanimità.

Il Comitato Esecutivo delibera all'unanimità che, al fine di coinvolgere anche le associazioni che non dovessero essere presenti in assemblea, sia pubblicato sul sito istituzionale un questionario di raccolta delle idee e dei bisogni, che le associazioni restituiranno via e-mail, strutturato avendo come riferimento il Modello A1.

Con riferimento al punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea (Determinazione della quota sociale per l'anno 2018), il Tesoriere **Diego Leone**, evidenziata la necessità del riconoscimento della personalità giuridica all'associazione Sodalìs e la conseguente necessità di incrementare il patrimonio proprio dell'ente, propone di portare la quota sociale per l'anno 2018 ad € 25,00 per i rinnovi, lasciando invariata ad € 50,00 quella per le nuove iscrizioni. Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità.

Il Comitato Esecutivo delibera all'unanimità di proporre all'Assemblea che la quota sociale per l'anno 2018 sia stabilita in € 25,00 per i rinnovi ed € 50,00 per le nuove adesioni.

Punto 3. – Comunicazioni

Il Presidente **Agostino Braca** informa il Comitato Esecutivo che il 4 gennaio 2018 si terrà a Benevento una riunione tra i CSV della Campania, incentrata sulla prossima assemblea elettiva di CSVnet in quanto è imminente il termine di scadenza per la presentazione di candidature; a tal proposito, il Presidente comunica ai presenti di aver già acquisito la disponibilità alla candidatura da parte di Gennaro Carbone,

Diego Leone, Emilia Muoio, ed Alfredo Senatore; invita dunque i presenti a comunicare la loro eventuale disponibilità alla candidatura; nessuno dei presenti, oltre a coloro che la avevano già comunicata, manifesta la propria disponibilità alla candidatura. Il Comitato Esecutivo assume la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo delibera all'unanimità di dare mandato al Presidente di partecipare, con la delegazione da lui individuata, alla riunione dei CSV della Campania che si terrà a Benevento in data 04.01.2018, promuovendo e sostenendo la candidatura al Consiglio Direttivo di CSVnet di uno o più tra i seguenti consiglieri od ex consiglieri: Gennaro Carbone, Diego Leone, Emilia Muoio ed Alfredo Senatore.

Punto 4. – Varie

Il Presidente **Agostino Braca** propone al Comitato Esecutivo di trattare le istruttorie presenti in cartellina al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle attività del centro. Il Comitato Esecutivo Approva.

Si discute dell'istruttoria relativa alla richiesta di preventivi per i servizi logistici 2018.

Prende la parola il Tesoriere **Diego Leone**, il quale illustra l'istruttoria presente in cartellina **[Allegato C]** rilevando che alla scadenza del termine fissato in proroga per la presentazione delle offerte, risulta pervenuta una sola offerta, formulata dalla Società Cooperativa Sociale Insieme in data 01.12.2017, che presenta le seguenti condizioni economiche: per il servizio di custodia del materiale: € 300,00 mensili; per il costo carburante € 0,40 per chilometro; per il costo di chiamata € 30,00 per chiamata; per il costo di chiamata per ritiro presso il deposito € 20,00 per chiamata.

Il Comitato Esecutivo delibera di affidare il servizio di Consegna e ritiro materiale e strumentazioni - custodia materiale alla Società Cooperativa Sociale Insieme alle condizioni economiche riportate nell'offerta formulata al CSV in data 01.12.2017 sino al 31.12.2018 dando mandato allo staff di comunicare l'esito della gara alla Società e di predisporre lo schema di convenzione.

Si discute dell'istruttoria relativa alla richiesta di preventivi per il corso di formazione "Rischio Medio Antincendio".

Prende la parola il Tesoriere **Diego Leone**, il quale illustra l'istruttoria presente in cartellina **[Allegato D]** rilevando che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte risultano pervenute offerte dai seguenti soggetti: C.S.A. di Polacco Renato & C. S.a.s.; Ing. Simone Ragone e Ing. Edoardo Di Donato; Luca Vitaliano; Ing. Stefano Scafuro; PFORM; GEMIC Group Consultin di Ennio Guarino e rilevando altresì che l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata presentata dall'Ente Scuola Edile Salerno (€ 560,00 + IVA per il corso, che su una stima di 20 partecipanti, risulta pari a € 28,00 + IVA a partecipante).

Il Comitato Esecutivo delibera all'unanimità di accettare il preventivo formulato per il corso di formazione "Rischio Medio Antincendio" formulato dall'Ente Scuola Edile Salerno.

Si discute dell'istruttoria relativa alla richiesta di preventivi per il corso di formazione "La sicurezza sui luoghi di lavoro nelle organizzazioni di volontariato".

Prende la parola il Tesoriere **Diego Leone**, il quale illustra l'istruttoria presente in cartellina **[Allegato E]** rilevando che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte risultano pervenute offerte dai seguenti soggetti: C.S.A. di Polacco Renato & C. S.a.s.; Ing. Simone Ragone e Ing. Edoardo Di Donato; Luca Vitaliano; Ing. Stefano Scafuro; PFORM; GEMIC Group Consulting di Ennio Guarino. e rilevando altresì che l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata presentata dall'Ing. Stefano Scafuro, con un costo di € 49,00 + CNPIA e IVA per partecipante.

Il Comitato Esecutivo delibera all'unanimità di accettare il preventivo formulato per il corso di formazione "La sicurezza sui luoghi di lavoro nelle organizzazioni di volontariato" formulato dall'Ing. Stefano Scafuro.

[OMISSIS]

La riunione termina alle ore 16.30

Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:

- A. Verbale n. 9 del 15 dicembre 2017 presentato al Comitato;
- B. Verbale n. 9 del 15 dicembre 2017, emendato ed approvato;
- C. Istruttoria relativa alla richiesta di preventivi per i servizi logistici 2018;
- D. Istruttoria relativa alla richiesta di preventivi per il corso di formazione "Rischio Medio Antincendio";
- E. Istruttoria relativa alla richiesta di preventivi per il corso di formazione "La sicurezza sui luoghi di lavoro nelle organizzazioni di volontariato";
- F. *[OMISSIS]*

Delibere**Comitato Esecutivo – riunione 10 del 28.12.2017**

- 183/17 Si approva il verbale del n. 9 del 15 dicembre 2017 con gli emendamenti proposti in sede di riunione **[a maggioranza]**
- 184/17 Si approva la proposta di delibera formulata dal Presidente così come riportata nel corpo del presente verbale **[a maggioranza]**
- 185/17 Si approva la proposta di delibera da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci formulata dal Presidente così come riportata nel corpo del presente verbale. **[a maggioranza]**
- 186/17 Si delibera che, al fine di coinvolgere anche le associazioni che non dovessero essere presenti in assemblea, sia pubblicato sul sito istituzionale un questionario di raccolta delle idee e dei bisogni, che le associazioni restituiranno via e-mail, strutturato avendo come riferimento il Modello A1 **[all'unanimità]**
- 187/17 Si delibera di proporre all'Assemblea che la quota sociale per l'anno 2018 sia stabilita in € 25,00 per i rinnovi ed € 50,00 per le nuove adesioni. **[all'unanimità]**
- 188/17 Si dà mandato al Presidente di partecipare, con la delegazione da lui individuata, alla riunione dei CSV della Campania che si terrà a Benevento in data 04.01.2018, promuovendo e sostenendo la candidatura al Consiglio Direttivo di CSVnet di uno o più tra i seguenti consiglieri od ex consiglieri: Gennaro Carbone, Diego Leone, Emilia Muoio, Alfredo Senatore **[all'unanimità]**
- 189/17 Si delibera di affidare il servizio di Consegna e ritiro materiale e strumentazioni - custodia materiale alla Società Cooperativa Sociale Insieme alle condizioni economiche riportate nell'offerta formulata al CSV in data 01.12.2017 sino al 31.12.2018 dando mandato allo staff di comunicare l'esito della gara alla Società e di predisporre lo schema di convenzione. **[all'unanimità]**
- 190/17 Si delibera di accettare il preventivo formulato per il corso di formazione "Rischio Medio Antincendio" formulato dall'Ente Scuola Edile Salerno. **[all'unanimità]**
- 191/17 Si delibera di accettare il preventivo formulato per il corso di formazione "La sicurezza sui luoghi di lavoro nelle organizzazioni di volontariato" formulato dall'Ing. Stefano Scafuro. **[all'unanimità]**
- 192/17 *[OMISSIS]*