

Verbale numero 13

Data, ora
e luogo

14.02.18 - ore 17.00
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine
del
giorno

1. Verbali
2. Adempimenti relativi all'Assemblea ordinaria
3. Varie

Parteci-
panti alla
riunione

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vice Presidente)
3. Diego Leone (Tesoriere)
4. Michele Pepe
5. Mario Cafaro
6. Silvestre Cammarota

Assenti giustificati i consiglieri:

1. Angelo Cariello
2. Alessandro Ferrara
3. Lorenzo Maria Di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
4. Alfredo Napoli
5. Gennaro Carbone

Partecipa inoltre alla riunione:

1. Cristian Iannone (Consulente incaricato e verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 17:55 quando il Presidente **Agostino Braca**, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Punto 1 - Verbali

Si discute del verbale della seduta del Comitato Esecutivo del 02.02.2018

Il Presidente **Agostino Braca** illustra il verbale n. 12 del 02.02.2018 presente in cartellina **[Allegato A]**; nel corso dell'esame del verbale, vengono rilevati alcuni refusi, che vengono corretti. Il Comitato Esecutivo approva a maggioranza il verbale n. 12 del 02.02.2018, previa correzione dei refusi rilevati, con l'astensione del consigliere Michele Pepe, in quanto assente alla riunione del 02.02.2018.

Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 12 del 02 febbraio 2018, a maggioranza.

Si discute del verbale dell'Assemblea dei soci del 28.12.2017

Il Presidente **Agostino Braca** illustra il verbale dell'Assemblea dei soci tenutasi il 28.12.2017, presente in cartellina **[Allegato B]**. Il Comitato Esecutivo prende atto all'unanimità del verbale dell'Assemblea dei soci del 28.12.2017.

Il Comitato Esecutivo prende atto del verbale dell'Assemblea dei soci del 28 dicembre 2017, all'unanimità.

Punto 2 – Adempimenti relativi all'Assemblea ordinaria

Prende la parola il consigliere **Silvestre Cammarota** il quale richiede di variare l'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 23.02.2018 al fine di consentire ai nuovi soci di votare.

Il presidente **Agostino Braca** spiega al consigliere Cammarota che il disposto del regolamento di Sodalis CSVS, in base al quale possono partecipare con diritto di voto all'Assemblea i soci che sette giorni prima della data della prima convocazione sono in regola con il pagamento delle quote sociali, impedisce comunque ai nuovi soci di votare, anche qualora venissero ammessi all'inizio dell'assemblea proprio perché non potranno in nessun caso essere in regola con il pagamento della quota sociale.

Il Consigliere **Cammarota** si dichiara soddisfatto della risposta.

Il Presidente **Agostino Braca** preannuncia che sarà convocata una riunione del Comitato Esecutivo lo stesso giorno dell'Assemblea, ossia il 23.02.2018, alle ore 16:00.

Il **Presidente** espone la relazione illustrativa della Programmazione e del Bilancio Preventivo 2018, presente in cartellina **[Allegato C]**, che non era stato possibile preparare in precedenza in quanto solo nel corso della riunione del Comitato del 02.02.2018 si era giunti ad una redazione definitiva del prospetto di sintesi B1.

Il Comitato Esecutivo, esaminata la relazione, la approva all'unanimità, ed assume la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo approva la relazione illustrativa della Programmazione e del Bilancio Preventivo per il primo semestre dell'esercizio 2018 **[Allegato C]**, all'unanimità.

Il Comitato Esecutivo esamina il prospetto istruttorio relativo alle richieste di adesione pervenute sino alla data di convocazione dell'odierna riunione del Comitato Esecutivo **[Allegato D]**:

N.	Denominazione associazione	Natura giuridica
1	E.R.A. European Radio Amateurs Association	Iscritta al Registro Regionale del Volontariato
2	Associazione Vigili di Protezione Civile Regione Campania	Iscritta al Registro Regionale del Volontariato
3	Associazione Apertamente Casaleto	OdV non iscritta al Registro Regionale del Volontariato
4	Pubblica Assistenza Città di Angri	OdV non iscritta al Registro Regionale del Volontariato
5	Associazione Antiusura - Antirackett "Emergenza Legalità"	Iscritta al Registro Regionale del Volontariato
6	Associazione dei Quattro Comuni di Piaggine Soccorso Sociale ONLUS	Iscritta al Registro Regionale del Volontariato
7	A.S.A.D. Pegaso	Iscritta al Registro Regionale del Volontariato
8	Nuove Prospettive	Iscritta al Registro Regionale del Volontariato
9	Associazione Pientiae Historiae Cultores	Non OdV
10	Associazione Nazionale Finanziari d'Italia sezione di Salerno	Iscritta al Registro Regionale del Volontariato
11	Pubblica Assistenza S.O.S Soccorso	Iscritta al Registro Regionale del Volontariato
12	ESN PES Salerno	Non OdV
13	Club per L'Unesco di Amalfi	OdV non iscritta al Registro Regionale del Volontariato

In seguito all'esame del prospetto, il Comitato Esecutivo assume la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo, ad integrazione e parziale modifica della delibera n. 11 del 02 febbraio 2018, delibera di approvare l'istruttoria relative alle domande di nuova iscrizione proposte e di sottoporre all'approvazione dell'assemblea la richiesta di ammissione a socio proposte dalle 13 associazioni enumerate nel corpo del verbale, all'unanimità.

Punto 3 – Varie

Si discute dell'azione Volontariato e giovani 2017

Il Consigliere **Mario Cafaro** illustra il verbale dell'istruttoria compiuta in data 06.02.2018, presente in cartellina **[Allegato E]**. L'istruttoria indica le domande pervenute, il territorio di attività delle associazioni, l'istituto scolastico che l'associazione prevede o consiglia di coinvolgere nonché la presenza di coperture assicurative da parte delle OdV; nel corso dello svolgimento dell'azione sarà costantemente monitorata la presenza e la validità di dette coperture assicurative. Il Consigliere Cafaro illustra altresì la consistenza dei residui dell'analoga azione svolta nel corso dell'anno precedente, consistenza quantificata in € 2.118,15, formulando la proposta di impiegarli nel modo seguente: € 1.000,00 per il finanziamento dell'undicesima azione (rammentando al Comitato Esecutivo che il budget dell'azione, in sede di programmazione, prevedeva 10 attività × € 1.000,00); € 400,00 per i passaporti del volontariato, previsti dall'art. 2 del regolamento di accesso all'azione, già realizzati nel 2016 e che hanno pesato sui budget di ciascuna attività nella realizzazione dell'anno precedente; € 718,15 per attività di diffusione dei risultati delle undici attività e del complesso dell'azione.

Il Consigliere **Silvestre Cammarota** propone di prevedere rimborsi spese ai volontari per le attività compiute su disposizioni diretta di Sodalìs, ad esempio come nel caso in cui le associazioni vengano convocate per riunioni, ecc.

Il Comitato approva la proposta del Consigliere Cammarota; dispone altresì che per l'attività di diffusione dei risultati di ciascuna attività e del complesso dell'azione si possa attingere alla scheda di Comunicazione Istituzionale. Il Comitato, dunque, assume la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo, con riferimento all'azione Volontariato e Giovani 2017, delibera di approvare l'istruttoria ai sensi dell'art. 8 del regolamento di accesso all'azione; delibera di impiegare i residui dell'Azione Volontariato e Giovani 2016, quantificati in € 2.118,15, nel modo seguente: € 1.000,00 per il finanziamento dell'undicesima azione; € 400,00 per i "Passaporti del volontariato"; € 718,15 per i rimborsi spese ai volontari, alle condizioni previste nel corpo del verbale; dispone altresì che per l'attività di diffusione dei risultati di ciascuna attività e del complesso dell'azione si possa attingere alla scheda di Comunicazione Istituzionale, all'unanimità.

Si discute del corso di formazione "Il ruolo del volontariato nella 328"

Il Tesoriere **Diego Leone** rappresenta al Comitato Esecutivo che in corso "Il ruolo del volontariato nella 328" era stato programmato per il 3 e 17 marzo; dato che il 3 marzo è il giorno precedente alle elezioni politiche, potrebbe essere opportuno rimodulare il calendario, tenendo la data del 17 marzo per la prima lezione e prevedere la seconda lezione per il 7 aprile; è stata già acquisita la disponibilità del docente.

Il Comitato approva ed assume la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo delibera di rimodulare il calendario del corso "Il ruolo del volontariato nella 328", prevedendo la prima lezione per il 3 marzo e la seconda per il 17 marzo 2018, all'unanimità.

Si discute della richiesta di rimodulazione della MAP 2017 proposta dall'associazione South Land

Il Direttore **Cristian Iannone** informa il Comitato che l'Associazione South Land ha richiesto una rimodulazione dell'attività per la Micro Azioni Partecipate 2017; il Consigliere Cammarota si astiene dalla votazione; il Comitato Esecutivo, esaminata l'idea progettuale proposta **[Allegato F]**, assume la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo delibera di ritenere approvare la rimodulazione dell'attività per la Micro Azione Partecipata 2017 richiesta dall'Associazione Southland, a maggioranza.

Si discute degli incarichi per il monitoraggio delle MAP 2017

Il Direttore **Cristian Iannone** illustra al Comitato Esecutivo lo stato di esecuzione della delibera n. 19/18, significando che non è stato possibile procedere alla valutazione dei carichi di lavoro e dell'attività svolta dai monitoratori al fine di riassegnare i progetti originariamente assegnati alla Dr.ssa Dino Guida per l'indisponibilità a venire in sede da parte dei monitoratori in carica; dopo approfondita discussione, il Comitato Esecutivo assume la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo delibera di incaricare il Direttore a dividere le attività originariamente affidate alla Dr.ssa Dino Guida tra gli altri tre esperti incaricati anche d'ufficio, autorizzandolo a riproporzionare i rimborsi spesa secondo le attività assegnate; nel caso di indisponibilità dei consulenti incaricati, lo autorizza sin d'ora ad incaricare il personale interno del monitoraggio, all'unanimità.

La riunione termina alle ore 20.00

Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:

- A. Verbale n. 12 del 02 febbraio 2018;
- B. Verbale dell'Assemblea dei soci del 27 dicembre 2018;
- C. Relazione illustrativa della Programmazione e del Bilancio Preventivo 2018
- D. Prospetto istruttoria richieste di adesione a socio
- E. Istruttoria Volontariato e Giovani 2017
- F. Richiesta rimodulazione MAP 2017 – Associazione South Land.

Delibere**Comitato Esecutivo – riunione 13 del 14.02.2018**

- 20/18 Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 12 del 2 febbraio 2018 [a maggioranza]
- 21/18 Il Comitato Esecutivo prende atto del verbale dell'Assemblea dei soci del 28 dicembre 2017 [all'unanimità]
- 22/18 Il Comitato Esecutivo delibera di approvare la relazione illustrativa della Programmazione e del Bilancio Preventivo per il primo semestre dell'esercizio 2018 [Allegato C] [all'unanimità]
- 23/18 Il Comitato Esecutivo, ad integrazione e parziale modifica della delibera n. 11 del 02 febbraio 2018, delibera di approvare l'istruttoria relative alle domande di nuova iscrizione proposte e di sottoporre all'approvazione dell'assemblea la richiesta di ammissione a socio proposte dalle 13 associazioni enumerate nel corpo del verbale [all'unanimità]
- 24/18 Il Comitato Esecutivo, con riferimento all'azione Volontariato e Giovani 2017, delibera di approvare l'istruttoria ai sensi dell'art. 8 del regolamento di accesso all'azione; delibera di impiegare i residui dell'Azione Volontariato e Giovani 2016, quantificati in € 2.118,15, nel modo seguente: € 1.000,00 per il finanziamento dell'undicesima azione; € 400,00 per i "Passaporti del volontariato"; € 718,15 per i rimborsi spese ai volontari, alle condizioni previste nel corpo del verbale; dispone altresì che per l'attività di diffusione dei risultati di ciascuna attività e del complesso dell'azione si possa attingere alla scheda di Comunicazione Istituzionale [all'unanimità]
- 25/18 Il Comitato Esecutivo delibera di rimodulare il calendario del corso "Il ruolo del volontariato nella 328", prevedendo la prima lezione per il 03 marzo e la seconda per il 17 marzo 2018 [all'unanimità]
- 26/18 Il Comitato Esecutivo delibera di ritenere approvare la rimodulazione dell'attività per la Micro Azione Partecipata 2017 richiesta dall'Associazione Southland [a maggioranza]
- 27/18 Il Comitato Esecutivo delibera di incaricare il Direttore a dividere le attività originariamente affidate alla Dr.ssa Dino Guida tra gli altri tre esperti incaricati anche d'ufficio, autorizzandolo a riproporzionare i rimborsi spesa secondo le attività assegnate; nel caso di indisponibilità dei consulenti incaricati, lo autorizza sin d'ora ad incaricare il personale interno del monitoraggio [all'unanimità]