

Verbale numero 19

Data, ora
e luogo

11.05.18 - ore 17.00
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine
del
giorno

1. Verbali
2. Comunicazioni
3. Attività e servizi
4. Bozza di bilancio consuntivo 2017
5. Adempimenti propedeutici per l'assemblea ordinaria dei soci e relativi materiali preparatori
6. Organizzazione interna
7. Varie

Parteci-
panti alla
riunione

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vicepresidente)
3. Diego Leone (Tesoriere)
4. Mario Cafaro
5. Michele Pepe (lascia la seduta alla ore 18.48)
6. Gennaro Carbone (arrivo ore 18.30)
7. Alessandro Ferrara (arrivo ore 18.15)
8. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.) (lascia la seduta alla ore 19.38)
9. Silvio Cammarota (arrivo ore 18.30)

Assenti ingiustificati i consiglieri:

1. Alfredo Napoli
2. Angelo Cariello

Collegio sindacale

1. Lucio Scafuri (arrivo ore 17.45)

Verbalizza la riunione:

1. Alfredo Senatore (Verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 17:00 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 26.04.2018

Il Presidente **Agostino Braca** illustra il verbale n. 18 del 26.04.2018 presente in cartellina. Il Comitato Esecutivo, dopo averlo esaminato, lo approva a maggioranza con l'astensione del consigliere di Napoli, in quanto assente alla riunione. **[Allegato A]**

Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 18 del 26 aprile 2018, a maggioranza con l'astensione del consigliere di Napoli.

Il Presidente propone un'inversione dei punti all'ordine del giorno, anticipando la discussione del punto 3. Il Comitato approva all'unanimità.

Punto 3 – Attività

3.a. Progetto SolidAICiti

Il Tesoriere **Diego Leone** presenta l'istruttoria preparata dal referente Fabio Fraiese **[Allegato B]** segnalando che è prevenuto un ulteriore preventivo di Videocomunicazione Mediterranea S.r.l. – Società Unipersonale sul servizio interpretariato. Il Tesoriere propone di esaminare anche questo ulteriore preventivo e a seguito dell'esame di approvare i preventivi al prezzo più basso:

- Servizio di realizzazione e gestione sito web e social network:
Soluzioni e Sistemi di Valentino Catino per 3.000,00 euro;
- Servizio di interpretariato:
Videocomunicazione Mediterranea S.r.l. – Società Unipersonale per 976,00 euro;
- Servizio di realizzazione video:
Studio Associato laRed per 1.952,00 euro.

Si approvano all'unanimità i preventivi per il servizio di realizzazione e gestione sito web e social network di Soluzioni e Sistemi di Valentino Catino per 3.000,00 euro; per il servizio di interpretariato: Videocomunicazione Mediterranea S.r.l. – Società Unipersonale per 976,00 euro; per il servizio di realizzazione video: Studio Associato laRed per 1.952,00 euro.

Il **Presidente** ricorda che è stata pubblicata la call per le associazioni che vogliono partecipare ospitando nella giornata del 31 maggio i partner europei partecipanti al meeting. Il Presidente invita i consiglieri a sollecitare candidature di organizzazioni di volontariato.

Il consigliere **Michele Pepe** candida l'associazione di cui è presidente ovvero Papa Charlie.

Dati i tempi ristretti, si decide di delegare al Presidente l'istruttoria.

Il Comitato Esecutivo delega all'unanimità, il Presidente a curare l'istruttoria delle organizzazioni candidate ad ospitare i partner europei.

3.b. Riunione della Commissione Short list

Il Tesoriere **Diego Leone** illustra che la Commissione Short list propone al Comitato di spacchettare il corso su "La sicurezza in parchi ed aree protette" riproponendo per 16 ore il corso RSPP come da richiesta anche del consigliere Cammarota, mentre per il resto delle ore propone di attuare una giornata pratica per elaborare un documento di valutazione del rischio in un'area protetta. Il Tesoriere propone di affidare l'incarico allo stesso professionista (ing. Scafuro) che ha tenuto in precedenza il corso RSPP. Inoltre il Tesoriere suggerisce che sulla consulenza grafica venga indetta una gara per individuare un'azienda che se ne occupi.

Il Comitato Esecutivo delibera all'unanimità di affidare al professionista ing. Scafuro il corso su "La sicurezza in parchi ed aree protette" riproponendo per 16 ore il corso RSPP e per le restanti 8 di attuare una giornata pratica per elaborare un documento di valutazione del rischio in un'area protetta. Inoltre si delibera che venga indetta una gara per l'affidamento della consulenza grafica.

Il **Presidente** sollecita l'attenzione sull'adempimento di tutti gli aspetti previsti dalla riforma, tenendo presente nell'individuazione delle risorse da impiegare anche le competenze emerse nei colloqui svolti l'anno scorso in occasione della scelta del consulente alla riorganizzazione.

3.c. Volontariato e adolescenti

Il consigliere **Mario Cafaro** relaziona sull'organizzazione dei campi per l'azione Volontariato e Adolescenti, informando che si è nella fase di coprogettazione.

Il **Tesoriere** si propone di coadiuvare il lavoro del delegato per la stesura dei budget definitivi.

Il Comitato Esecutivo delibera all'unanimità che il Tesoriere coadiuvi il lavoro del delegato sull'azione Mario Cafaro.

3.d MAP 2018

Il **Presidente** illustra il regolamento dei MAP 2018 presente in cartellina **[Allegato C]**.

Il **Tesoriere** propone di modificare il regolamento, includendo anche le organizzazioni che hanno presentato il MAP nell'annualità 2017 e che però hanno chiuso la fase di rendicontazione della Micro Azione Partecipata al momento della presentazione della domanda. Propone di modificare il punto sulla nomina della commissione prevedendo che questa sia interamente nominata dal Comitato Esecutivo e di integrare il regolamento con le circolari esplicative già prodotte.

Il **Presidente** propone di lasciare invariati gli importi per le azioni singole o in rete, mettendo a sostegno dell'azione anche eventuali residui degli anni precedenti. L'avviso andrà sottoposto al dott. Campana auspicando che la call possa essere pubblicata prima dell'estate la call, o al più a settembre.

Il Comitato Esecutivo delibera all'unanimità che venga pubblicato il regolamento MAP 2018 sottoponendolo in via preliminare al consulente del Co.Ge. dott. Campana. Il Comitato delibera le modifiche al regolamento: includendo anche le organizzazioni che hanno presentato MAP nelle annualità precedenti e che però abbiano concluso la fase di rendicontazione delle precedenti edizioni al momento della presentazione della domanda; disponendo che l'intera commissione esaminatrice sarà nominata dal Comitato Esecutivo; integrando il regolamento con le circolari esplicative già prodotte.

Alle ore 17.45 entra a far parte della riunione il sindaco Lucio Scafuri.

Punto 2 – Comunicazioni

2.a. Assemblea di CSVnet

Il **Presidente** informa che il 19 maggio 2018 si terrà l'assemblea dei soci di CSVnet. Al riguardo, propone che, a meno che non ci siano altre candidature, a rappresentare Sodalìs CSVS oltre alla Vicepresidente, in quanto consigliera nazionale, partecipino egli stesso e il Tesoriere .

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità

2.b. Riunione dei CSV campani del 10 maggio 2018

La **Vicepresidente** relaziona sull'incontro tenutosi a Benevento il 10 maggio tra i CSV campani. La riunione ha avuto toni particolarmente accesi.

Sul punto all'odg *Orientamento politico dei CSV in Campania, L.106/2016 – Dlgs 117/2017*, i cinque i centri hanno stabilito che - pur nella convinzione che la soluzione più adeguata per la Campania corrisponda al mantenimento dei cinque CSV nella medesima regione - si propone, in subordine, che l'orientamento politico di sintesi possa essere anche su quattro CSV in Campania, ipotizzando in tal caso una diversa ripartizione dei fondi, richiedendo all'ONC due deroghe, una per il CSV di Caserta e l'altra per l'unico CSV tra Avellino e Benevento.

Inoltre, i cinque centri chiederanno un incontro al Co.Ge. per un chiarimento sulle programmazioni e su i fondi del c.d. tesoretto.

Ricorda, infine, che il 25 maggio si terrà l'Open day di FQTS.

Punto 4 – Bozza di bilancio consuntivo 2017

Il Tesoriere illustra i materiali presenti in cartellina:

- Prospetto di sintesi B1 [**Allegato D**],
- Schede A1 [**Allegato E**],
- Bilancio sociale [**Allegato F**].

Alle ore 18.15 entra a far parte della riunione il consigliere Alessandro Ferrara

Il consigliere **Lorenzo Maria di Napoli** propone di redigere un prospetto di sintesi (B1) ogni trimestre, per un più proficuo controllo di gestione. Inoltre vanno immaginati degli indicatori per l'impatto sociale per verificare il lavoro effettuato. Ricorda che dall'anno venturo sarà obbligatorio produrre il bilancio sociale. Inoltre propone di inserire la progressione della missione (semmai anche con un grafico) con una nota per quanto riguarda i residui, all'interno della Bilancio sociale 2018 di Salerno.

Il **Tesoriere** propone di preparare la nota integrativa con residui vincolati per tutte le azioni liberando i costi fissi passati.

Alle ore 18.30 entrano a far parte della riunione i consiglieri Gennaro Carbone e Silvio Cammarota.

Il consigliere **di Napoli** ricorda che nonostante i passi avanti fatti rispetto agli anni precedenti bisogna aumentare la capacità di spesa del centro.

Inoltre propone di evidenziare il perché dello sbilanciamento prodotto, ricordando anche che i fondi assegnati sono arrivati in momenti molto distanti nel tempo.

Alle ore 18.48 lascia la riunione il consigliere Michele Pepe.

Punto 5 – Adempimenti propedeutici per l'assemblea ordinaria dei soci e relativi materiali preparatori

Il Presidente illustra ai presenti lo stato di avanzamento dei lavori previsti in vista della prossima assemblea: sono in dirittura di arrivo, oltre al bilancio consuntivo con i consueti documenti allegati, la redazione di:

- Bilancio Sociale;
- Bilancio proprio dell'ente gestore;
- Carta dei Servizi;
- "I nostri servizi";
- L'aggiornamento del libro dei cespiti;
- La ricognizione degli ETS presenti sul territorio.

Perché il lavoro sia completato in modo ottimale, ritiene opportuno che l'assemblea si svolga intorno alla metà di giugno, anche in considerazione del meeting internazionale previsto nell'ambito del progetto SolidAlCiti dal 29 maggio al 1° giugno.

Avendo verificato che lo Statuto non prevede particolari scadenze, il Comitato Esecutivo concorda unanimemente con il Presidente sull'opportunità di tale orientamento.

Punto 6 – Organizzazione interna

Il direttore **Alfredo Senatore** espone brevemente la situazione delle ferie, Rol e recuperi dei dipendenti sottolineando che a breve sarà formulata al Comitato una proposta di piano ferie a seguito di verifiche da effettuare con il supporto del consulente del lavoro dott. Angrisani.

Alle ore 19.38 lascia la riunione il consigliere Lorenzo Maria di Napoli.

Punto 7 – Varie

Il **Tesoriere** illustra la proposta della Cooperativa Insieme sul montaggio del trampolino elastico [Allegato G].

Il Comitato Esecutivo delibera all'unanimità che il trampolino elastico possa essere montato esclusivamente dalla Cooperativa Insieme, chiedendo che le organizzazioni si facciano carico di tale servizio aggiuntivo con un costo pari a 60 euro.

Il **Tesoriere** richiama l'attenzione sul fatto che, in base alla relazione della referente dell'area logistica, risultano smarriti un arco da parte della Cooperativa Insieme e del materiale rotto o smarrito da parte delle associazioni Daltrocanto e Legambiente Occhi Verdi.

Il Comitato, vista la tarda ora, decide di rimandare la discussione su questo punto, dando mandato al Presidente ed al consigliere Carbone di istruire una proposta di modifica del regolamento della logistica.

La riunione termina alle ore 21.00

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

- Allegato A. Verbale n. 18 del 26.04.2018
- Allegato B. Istruttoria preventivi SolidAICiti
- Allegato C. Avviso MAP 2017
- Allegato D. Prospetto di sintesi B1 – consuntivo 2017
- Allegato E. Schede A1
- Allegato F. Bozza di Bilancio sociale
- Allegato G. Proposta della Cooperativa Insieme sul montaggio del trampolino elastico

- 71/18 Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 18 del 26 aprile 2018, **a maggioranza**.
- 72/18 Si approvano i preventivi per il servizio di realizzazione e gestione sito web e social network di Soluzioni e Sistemi di Valentino Catino per 3.000,00 euro; per il servizio di interpretariato: Videocomunicazione Mediterranea S.r.l. – Società Unipersonale per 976,00 euro; per il servizio di realizzazione video: Studio Associato laRed per 1.952,00 euro, **all'unanimità**.
- 73/18 Il Comitato Esecutivo delega il Presidente a curare l'istruttoria delle organizzazioni candidate ad ospitare i partner europei, **all'unanimità**.
- 74/18 Il Comitato Esecutivo delibera di affidare al professionista ing. Scafuro il corso su "La sicurezza in parchi ed aree protette" riproponendo per 16 ore il corso RSPP e per le restanti 8 di attuare una giornata pratica per elaborare un documento di valutazione del rischio in un'area protetta. Inoltre si delibera che venga indetta una gara per l'affidamento della consulenza grafica, **all'unanimità**.
- 75/18 Il Comitato Esecutivo delibera che il Tesoriere coadiuvi il lavoro del delegato sull'azione Volontario e Adolescenti Mario Cafaro, **all'unanimità**.
- 76/18 Il Comitato Esecutivo delibera che venga pubblicato il regolamento MAP 2018 sottoponendolo in via preliminare al consulente del Co.Ge. dott. Campana. Il Comitato delibera le modifiche al regolamento: includendo anche le organizzazioni che hanno presentato MAP nelle annualità precedenti e che però abbiano concluso la fase di rendicontazione delle precedenti edizioni al momento della presentazione della domanda; disponendo che l'intera commissione esaminatrice sarà nominata dal Comitato Esecutivo; integrando il regolamento con le circolari esplicative già prodotte, **all'unanimità**.
- 77/18 Il Comitato Esecutivo delibera che il trampolino elastico possa essere montato esclusivamente dalla Cooperativa Insieme, chiedendo che le organizzazioni si facciano carico di tale servizio aggiuntivo con un costo pari a 60 euro, **all'unanimità**.