

## Verbale numero 21

Data, ora e luogo	12.06.18 - ore 17.00 corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente</li><li>2. Comunicazioni</li><li>3. Approvazione della proposta di bilancio consuntivo 2017 da sottoporre all'assemblea dei soci e relativi documenti allegati</li><li>4. Adempimenti propedeutici per l'assemblea ordinaria dei soci e relativi materiali preparatori</li><li>5. Attività e servizi</li><li>6. Varie</li></ol>
Partecipanti alla riunione	<p>Presenti i seguenti consiglieri:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Agostino Braca (Presidente)</li><li>2. Emilia Muoio (Vicepresidente) (arrivo ore 17.23 - lascia la seduta alla ore 19.33)</li><li>3. Diego Leone (Tesoriere)</li><li>4. Mario Cafaro</li><li>5. Silvio Cammarota</li><li>6. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)</li><li>7. Alessandro Ferrara</li><li>8. Michele Pepe</li></ol> <p>Assenti giustificati i consiglieri:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alfredo Napoli</li><li>2. Gennaro Carbone</li></ol> <p>Assente ingiustificato il consigliere:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Angelo Cariello</li></ol> <p>Verbalizza la riunione:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alfredo Senatore (Verbalizzante)</li></ol>

La riunione ha inizio alle ore 17:10 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**

#### Si discute del verbale della seduta del Comitato Esecutivo del 25.05.2018

Il Presidente **Agostino Braca** illustra il verbale n. 20 del 25.05.2018 presente in cartellina. Il Comitato Esecutivo, dopo averlo esaminato, lo approva all'unanimità. **[Allegato A]**

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 20 del 25 maggio 2018, all'unanimità.

### **Punto 2 – Comunicazioni**

#### 2.a. Comunicazioni del CSV di Avellino

Il **Presidente** illustra il carteggio intercorso tra il CSV di Avellino e CSVnet, che chiarisce la posizione del CSV irpino, puntualizzando che CSVnet non ha interpretato correttamente la posizione dei CSV Campani. Il Presidente di Avellino, con questo atto, ha voluto ribadire che la posizione di accorpamento di Avellino e Benevento era in subordine alla posizione che prevede 5 CSV in Campania. Il Presidente Agostino Braca esprime solidarietà al CSV d'Avellino.

Alle ore 17.23 entra a far parte della riunione la consigliera Emilia Muoio
---

#### 2.b. Comunicazioni Co.Ge. - CSVnet.

Il **Presidente** illustra le comunicazioni pervenute relative ai primi atti del neo costituito Organismo Nazionale di Controllo (ONC). Segnala che e che quest'ultimo ha indicato la scadenza del 30 luglio per la programmazione del secondo semestre; intanto il Co.Ge. Campania ha integrato tale comunicazione chiedendo ai CSV Campani di produrre possibilmente entro il 30 giugno la programmazione.

Il consigliere **Lorenzo Maria di Napoli**, a tal proposito, invita a far pervenire al Comitato di Gestione i verbali delle assemblee di programmazione e di consuntivo al più tardi entro il 18 luglio, essendo prevista la riunione del Co.Ge. nell'ultima settimana del mese.

### **Punto 3 – Approvazione della proposta di bilancio consuntivo 2017 da sottoporre all'assemblea dei soci e relativi documenti allegati**

#### 3.a. Bilancio Consuntivo 2017

Il **Presidente** sottolinea come questa fase di lavoro preparatorio per la redazione del bilancio consuntivo sia stata un'occasione estremamente proficua per il riordino e la razionalizzazione degli aspetti amministrativi.

Esprime, quindi, piena soddisfazione per il lavoro svolto in questa fase, anche in considerazione del raggiungimento degli impegnativi obiettivi prefissati, quali la realizzazione del Bilancio sociale, della Carta dei servizi, del bilancio dell'ente gestore e del riordino dell'elenco dei beni strumentali.

Infine, un aspetto di fondamentale importanza che emerge dall'analisi dei bilanci è il fatto che, grazie all'incremento quantitativo e qualitativo delle azioni portate a termine, la mole di fondi residui derivante da attività non realizzate negli anni precedenti si sia notevolmente ridotta.

Il **Tesoriere** illustra i materiali presenti in cartellina:

- Prospetto di sintesi B1 **[Allegato B]**;
- Schede A1 **[Allegato C]**;
- Elenco beni strumentali **[Allegato D]**;
- Bilancio a sezioni contrapposte **[Allegato E]**;
- Carta dei servizi **[Allegato F]**;
- I nostri servizi 2018 **[Allegato G]**;
- Bilancio sociale 2018 **[Allegato H]**;
- Bilancio dell'ente gestore **[Allegato I]**;
- Nota integrativa 2017 **[Allegato L]**.

Il consigliere **di Napoli** sottolinea che il lavoro è stato svolto in maniera precisa e rispondente ai parametri previsti dalle Linee Guida.

Nel constatare l'effettiva sensibile riduzione dei residui, sottolinea come una importante parte di merito vada riconosciuta anche all'azione del dott. Deandreis, ex-presidente del Co.Ge., e del dott.

Campana, Direttore del Co.Ge., che hanno dato una forte spinta nell'accelerazione della capacità di spesa e nel riordino dei centri in Campania.

Inoltre sottolinea che non trova coerente portare ancora tanti residui vincolati. Fa notare che i residui (del 2014, del 2015 e del 2016) difatti dovrebbero essere liberi. Gli stessi però possono essere considerati vincolati se si continua a ridurli.

Il **Presidente** richiama l'attenzione su come adesso vada focalizzata l'attenzione sui tempi, essendo questo il principale obiettivo per il prossimo semestre.

Il **Tesoriere** sottolinea che ci sono dei refusi all'interno delle schede A1 e chiede di dar mandato al Tesoriere e al Direttore di limare la forma all'interno delle schede.

Il Comitato Esecutivo approva il bilancio consuntivo 2017 con gli allegati [B-C-D-E-F-G-H-I-L] e dà mandato al Tesoriere di limare la forma all'interno delle schede A1, all'unanimità.

Passando ad esaminare le date delle prossime scadenze, il **Presidente** segnala che si potrebbero unificare le due assemblee di preventivo e di consuntivo.

Il **Tesoriere** sottolinea che, come riportato nelle comunicazioni al punto 2.b., bisogna programmare per il secondo semestre € 271.353,96; al netto dei costi "incomprimibili" (stipendi, fitti, utenze, impegni continuativi), restano da programmare fondi per poco più di 100.000 euro.

A tal proposito le indicazioni del focus del 28 dicembre per la programmazione del primo semestre possono essere la base di partenza per poter preparare le schede del secondo semestre.

Il **Presidente** dichiara che, a suo parere, viste le necessità sin qui emerse, si potrebbe utilizzare tale programmazione per poter potenziare: la logistica, le micro azioni partecipate (MAP), ed eventi a supporto delle organizzazioni che mobilitano i propri volontari per il periodo natalizio.

Il consigliere **Silvio Cammarota** propone che andrebbe immaginata un'iniziativa con un alto impatto mediatico e di coinvolgimento pubblico.

Il consigliere **di Napoli** sottolinea come a suo parere sia opportuno potenziare tale aspetto, avvalendosi nell'organizzazione dello stesso di esperti. Inoltre bisogna immaginare personaggi di richiamo per poter avere una grande risonanza sia in termini mediatici che di partecipazione. Suggestisce, inoltre, di invitare il dott. Giusti, Segretario Generale dell'ONC.

Il consigliere **Mario Cafaro** rimarca la necessità di avere un obiettivo comune; l'idea di un evento finale per l'azione Volontariato e Adolescenti andava in questa direzione.

Il **Presidente** ricorda, inoltre, che sarebbe opportuno rimarcare in assemblea la voce e l'opinione del volontariato rispetto al nuovo decreto.

#### Punto 4 – Adempimenti propedeutici per l'assemblea ordinaria dei soci e relativi materiali preparatori

Il **Direttore** illustra l'istruttoria sulle nuove richieste di adesione a Sodalis:

	<b>Denominazione associazione</b>	<b>Comune</b>	<b>Natura giuridica</b>
1	Associazione Il Solco	Calvanico	OdV non iscritta al Registro Regionale del Volontariato
2	Effetto Boomerang	Sicignano degli Alburni	Non OdV
3	Identità Mediterranea	Castel San Giorgio	Non OdV
4	P.A. I Colibri	Tramonti	OdV iscritta al Registro Regionale del Volontariato
5	Protezione Civile Pisciotta Gruppo Lucano	Pisciotta	OdV iscritta al Registro Regionale del Volontariato
6	Protezione Civile Etruria	Nocera Inferiore	OdV non iscritta al Registro Regionale del Volontariato
7	Pianeta 21	Salerno	OdV iscritta al Registro Regionale del Volontariato
8	YouGen.HUB-APS	Cava de' Tirreni	Non OdV
9	La Rondinella	Pagani	OdV iscritta al Registro Regionale del Volontariato
10	Giffoni Auto Storiche	Giffoni Sei Casali	Non OdV
11	Circolo Culturale Ricreativo Pegaso	Montano Antilia	Non OdV
12	Giovi c'è	Salerno	OdV non iscritta al Registro Regionale del Volontariato
13	Vo.P.I.	Pontecagnano-Faiano	OdV iscritta al Registro Regionale del Volontariato
14	Croce Rossa Italiana - sezione di Cava de' Tirreni	Cava de' Tirreni	Non OdV
15	Open Polis	Baronissi	Non OdV

Il consigliere **Michele Pepe** chiede che per le prossime istruttoria si aggiunga una breve descrizione delle attività che le organizzazioni svolgono, per avere in tal modo maggiore contezza dei soci che aderiscono a Sodalis CSVS Salerno.

Il Comitato Esecutivo approva l'istruttoria sulle nuove richieste di adesione **[Allegato M]**, all'unanimità.

#### Punto 5 – Attività e servizi

Il **Tesoriere** illustra la lettera d'intenti dello short master con l'Università degli Studi di Salerno, in cui, rispetto a quanto già deliberato precedentemente (delibera 55/18 del 26.04.18), prevede un impegno di 20 ore di una risorsa del CSV nel master stesso **[Allegato N]**.

Il Comitato Esecutivo delibera la lettera d'intenti dello short master con l'Università degli Studi di Salerno, in cui, rispetto a quanto già deliberato precedentemente (delibera 55/18 del 26.04.18), prevede un impegno di 20 ore di una risorsa del CSV nel master stesso **[Allegato N]**, all'unanimità.

## Punto 6 – Varie

### 6.a. Incontro con la Cooperativa Insieme

Il **Presidente** informa che a seguito dell'incontro tenutosi con la Cooperativa Insieme, la stessa ha richiesto un aumento a 1.200,00 euro di costo fissi per il mantenimento del materiale.

Il consigliere **di Napoli** propone che la cooperativa produca un report dettagliato motivando il perché di tale aumento.

Il **Direttore** informa che tale report è già stato richiesto.

Il **Presidente** chiede inoltre di integrare l'assicurazione di Sodalis già in essere anche rispetto a furti, incendi, allagamento e smarrimento, fermo restando l'obbligo di assicurarsi da parte dell'aggiudicatario del servizio logistico.

Il Comitato Esecutivo delibera di integrare l'assicurazione di Sodalis già in essere anche rispetto a furti, incendi, allagamento e smarrimento, all'unanimità.

### 6.b. FQTS

Il **Presidente** comunica che ci è stato richiesto di segnalare un docente che abbia un profilo universitario e rapporti con il territorio. Propone di dare mandato al consigliere delegato ai rapporti con l'Università, Diego Leone, di verificare eventuali disponibilità tenendo presente i percorsi che abbiamo in essere con le Università Suor Orsola Benincasa ed Università degli Studi di Salerno.

Il Comitato Esecutivo dà mandato al consigliere Diego Leone verificare eventuali disponibilità di docente con profilo universitario e rapporti con il territorio, tenendo presente i percorsi che abbiamo in essere con le Università, e di segnalarlo al coordinamento FQTS, all'unanimità.

### 6.c. Proroga alle associazioni per l'azione "Volontariato e Giovani"

Il **Tesoriere** illustra le richieste di proroga per l'azione "Volontariato e Giovani" **[Allegato O]**.

Alle ore 19.33 lascia la riunione la Vicepresidente Emilia Muoio.

Il Comitato Esecutivo approva le richieste di proroga delle associazioni: Protezione Civile Vallo di Diano, F.A.T.A. San Pietro al Tanagro, Carmine Speranza, South Land, Circolo di Legambiente di Battipaglia - Bellizzi "Vento in faccia", Società Nazionale di Salvamento di Battipaglia, C.O.A. Sicignano degli Alburni, Tyrrhenoi, P.A. Millenium Amalfi, all'unanimità.

### 6.d. Patrocini

Il Direttore illustra il patrocinio dell'associazione dei "Ragazzi del Ponte" **[Allegato P]**.

Il Comitato Esecutivo approva il patrocinio all'associazione I ragazzi del Ponte, all'unanimità.

### 6.e. Varie

Il consigliere **di Napoli** ribadisce la necessità di effettuare una valutazione rispetto al permanere di residui sulle azioni passate.

Il **Presidente** sottolinea l'esigenza che i fondi residui possano essere riprogrammati contestualmente al momento in cui resi liberi.

La riunione termina alle ore 20.45

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

Allegato A.	Verbale n. 20 del 25.05.2018
Allegato B.	Prospetto di sintesi B1;
Allegato C.	Schede A1;
Allegato D.	Elenco beni strumentali;
Allegato E.	Bilancio a sezioni contrapposte;
Allegato F.	Carta dei servizi;
Allegato G.	I nostri servizi 2018;
Allegato H.	Bilancio sociale 2018;
Allegato I.	Bilancio dell'ente gestore;
Allegato L.	Nota integrativa 2017;
Allegato M.	Istruttoria dei nuovi soci;
Allegato N.	Lettera d'intenti dello short master con l'Università degli Studi di Salerno;
Allegato O.	Proroga Volontariato e Giovani;
Allegato P.	Patrocinio dell'associazione dei "Ragazzi del Ponte".

Delibere	Comitato Esecutivo – riunione n. 21 del 12.06.2018
84/18	Il Comitato Esecutivo approva il verbale, n. 20 del 25 maggio 2018 <b>all'unanimità</b> .
85/18	Il Comitato Esecutivo approva il bilancio consuntivo 2017 con gli allegati [B-C-D-E-F-G-H-I-L] e dà mandato al Tesoriere di limare i difetti di forma all'interno delle schede A1, <b>all'unanimità</b> .
86/18	Il Comitato Esecutivo approva l'istruttoria sulle nuove richieste di adesione [Allegato M], <b>all'unanimità</b> .
87/18	Il Comitato Esecutivo delibera la lettera d'intenti dello short master con l'Università degli Studi di Salerno, in cui, rispetto a quanto già deliberato precedentemente (delibera 55/18 del 26.04.18), prevede un impegno di 20 ore di una risorsa del CSV nel master stesso [Allegato N], <b>all'unanimità</b> .
88/18	Il Comitato Esecutivo delibera di integrare l'assicurazione di Sodalis già in essere anche rispetto a furti, incendi, allagamento e smarrimento, <b>all'unanimità</b> .
89/18	Il Comitato Esecutivo dà mandato al consigliere Diego Leone verificare eventuali disponibilità di docente con profilo universitario e rapporti con il territorio, tenendo presente i percorsi che abbiamo in essere con le Università, e di segnalarlo al coordinamento FQTS, <b>all'unanimità</b>
90/18	Il Comitato Esecutivo approva le richieste di proroga delle associazioni: Protezione Civile Vallo di Diano, F.A.T.A. San Pietro al Tanagro, Carmine Speranza, South Land, Circolo di Legambiente di Battipaglia - Bellizzi "Vento in faccia", Società Nazionale di Salvamento di Battipaglia, C.O.A. Sicignano degli Alburni, Tyrrhenoi, P.A. Millenium Amalfi, <b>all'unanimità</b> .
91/18	Il Comitato Esecutivo approva il patrocinio all'associazione I ragazzi del Ponte, <b>all'unanimità</b> .