

Verbale numero 3

Data ed ora convocazione: 18.06.14 - ore 18.30

Luogo: C.so Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Trasmissione al Co.Ge. dei documenti inerenti la rendicontazione 2013;
4. Short list area formazione e consulenza;
5. Graduatorie del bando "Pratiche di sussidiarietà";
6. Altre attività in corso: aggiornamenti e sviluppi;
7. Varie ed eventuali.

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Mario Cafaro (vice Presidente)
3. Alfredo Senatore (Tesoriere)
4. Gennaro Carbone
5. Annamaria Di Muro
6. Alessandro Ferrara
7. Gianpiero Foglia (dalle 19.00)
8. Michele Pepe
9. Antonio Giaquinto (Componente Co.Ge.)

Partecipano inoltre alla riunione:

1. Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2. Fabio Fraiese D'Amato (Coordinatore)
3. Laura Alfinito (segretario verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 18.40 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Si passa al primo punto all'ordine del giorno: **Letture e approvazione del verbale della riunione precedente.**

Il Presidente illustra il verbale presente in cartellina.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il verbale n. 2 dell'11 giugno 2014

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno: **Comunicazioni del Presidente;**

Prende la parola il Presidente che rende noto che è giunta una convocazione da parte del Comitato di Gestione per lunedì 23 giugno alle 16.00 presso la loro sede per discutere sulle linee guida della programmazione 2015.

Giaquinto informa che l'incontro sarà prima di tutto di conoscenza tra il nuovo Comitato e l'organo di controllo e poi verterà sui alcuni suggerimenti per quanto riguarda la promozione e la ricerca di nuovi volontari sul territorio dal momento che secondo l'ultimo rapporto Istat il numero di volontari in Campania negli ultimi anni è calato.

Il Presidente informa i presenti di aver chiesto al coordinatore una serie di dati ed informazioni per avere un quadro sempre più completo sulla gestione del centro anche riguardo le risorse umane impiegate: i dipendenti, i consulenti, i formatori.

Chiede se l'utilizzo della casella dropbox è stato utile e se si può utilizzare tale strumento in futuro.

I consiglieri deliberano all'unanimità l'utilizzo della casella dropbox per la consultazione dei materiali delle prossime riunioni di Comitato Esecutivo.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno: **Trasmissione al Co.Ge. dei documenti inerenti la rendicontazione 2013;**

Il presidente informa che il Comitato di Gestione ha richiesto la rendicontazione per l'annualità 2013 entro il 30 giugno. Tutto il materiale richiesto è stato posto all'approvazione dell'Assemblea del 10/05/2014. Il Comitato prende atto e dà compito al coordinatore di procedere all'invio del materiale

richiesto.

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno: **Short list area formazione e consulenza;**

Prende la parola il Coordinatore che espone il materiale presente in cartellina. Ha preparato la lista completa delle generalità e delle competenze dei 107 richiedenti. Devono essere studiati i curriculum vitae per dichiarare gli idonei.

Il comitato delibera all'unanimità la formazione di una Commissione per la Short List. La Commissione è composta da: Mario Cafaro, Alfredo Senatore, Alessandro Ferrara e Annamaria Di Muro.

Si passa al quinto punto all'ordine del giorno: **Graduatorie del bando "Pratiche di sussidiarietà";**

Il Presidente prende la parola e segnala alcune perplessità che ha avuto nei confronti del lavoro delle Commissioni. Ci sono stati alcuni errori che comunque non hanno modificato le graduatorie.

Il comitato approva, per quanto riguarda l'Azione A le seguenti proposte progettuali:

	Organizzazione	Importo
1	Associazione Genitori de la Nostra Famiglia	€ 2.250,00
2	Fiore di Mandorlo "Caterina Russo"	€ 5.000,00
3	AIL Salerno	€ 5.000,00
4	La Tenda Centro di Solidarietà	€ 4.973,00
5	Protezione Civile San Lorenzo	€ 5.000,00
6	Progetto Famiglia Genitori	€ 5.000,00
7	South Land	€ 5.000,00
8	Juba sport	€ 4.990,00
9	L'Abbraccio Onlus	€ 5.000,00

Il comitato approva, per quanto riguarda l'Azione B le seguenti proposte progettuali:

	Organizzazione	Importo
1	Pubblica Assistenza Corbara	€ 14.000,00
2	Comitato D.P.I. Campania	€ 13.620,00
3	ALTS Salerno	€ 14.000,00
4	Associazione AGAPE	€ 14.000,00
5	Associazione Amici	€ 14.000,00
6	Don Giovani Pirone	€ 14.000,00
7	I ragazzi di San Rocco	€ 14.000,00
8	MO.V.I. Salerno	€ 14.000,00

Inoltre, il Comitato Esecutivo delibera che i fondi residui vengano divisi in maniera proporzionale, rispetto alla somma richiesta tra il primo dei non ammessi al finanziamento dell'Azione A (l'associazione **II Gabbiano Onlus**, per un importo di € 2.591,40) ed il primo dei non ammessi al finanziamento dell'Azione B (l'**Associazione Arci Ursentum**, per un importo di € 4.664,51). La proposta è approvata con l'astensione di Mario Cafaro, Gianpiero Foglia e Antonio Giaquinto ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti

Si passa al sesto punto all'ordine del giorno: **Altre attività in corso: aggiornamenti e sviluppi;**

Nell'ambito dell'azione Anche io sul web 2012 hanno ricevuto il servizio n. 15 OdV. Due di queste (P.A. I Sarrastrì e Goreè) non hanno inviato contenuti e materiale utile relativo alla realizzazione del sito internet oltre a non partecipare agli incontri formativi preliminari e agli incontri con il web master. Pertanto il Comitato Esecutivo uscente ha revocato il servizio alle 2 OdV e disposto la pubblicazione sul sito istituzionale del CSV per giorni 30 per l'acquisizione di ulteriori disponibilità di OdV.

Alla data del 30 aprile 2014 hanno presentato domande solo due OdV: L'Abbraccio e il Gruppo Logos. Inoltre in data odierna ha rinunciato anche una terza OdV: le Misericordie di Castel San Giorgio.

Il Comitato Esecutivo delibera che venga affidato il servizio alle associazioni L'Abbraccio e il Gruppo Logos ed inoltre venga riaperto nuovamente il bando ma, dopo dovuta promozione, che venga affidato a sportello.

Si passa al settimo punto all'ordine del giorno: **Varie ed eventuali**

Il Coordinatore comunica alcuni appuntamenti che si terranno nei prossimi giorni:

- . lunedì 23 giugno a Napoli la Regione Campania ha convocato una riunione per i nuovi adempimenti per l'iscrizione all'Albo Regionale;
- . lunedì 23 giugno a Napoli è stata convocata una riunione al Comitato di Gestione;
- . martedì 24 giugno c'è un convegno organizzato dal Ministero della Giustizia U.S.S.M. con il quale al momento Sodalis ha una convenzione;
- . giovedì 26 giugno il laboratorio Empiria organizza un convegno presso il Suor Orsola Benincasa dal titolo "Strumenti metodologici per l'analisi dei bisogni nella progettazione sociale favore degli immigrati"
- giovedì 26 giugno il Presidente CSVnet Stefano Tabò ha convocato i direttori/coordinatori a Roma per una riunione sulle nuove linee programmatiche dei CSV.

La riunione termina alle ore 21.00

Comitato Esecutivo – riunione 03 del 18.06.2014

Delibere

- n. 20/14 Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il verbale n. 2 del 11.06.2014.
(all'unanimità)
- n. 21/14 I consiglieri deliberano all'unanimità l'utilizzo della casella dropbox per la consultazione dei materiali delle prossime riunioni di Comitato Esecutivo.
(all'unanimità)
- n. 22/14 Il comitato delibera all'unanimità la formazione di una Commissione per la Short List. La Commissione è composta da: Mario Cafaro, Alfredo Senatore, Alessandro Ferrara e Annamaria Di Muro.
(all'unanimità)
- n. 23/14 Il Comitato Esecutivo approva le graduatorie della II scadenza del Bando Pratiche di Sussidiarietà 2013. Dettaglio a pag. 2.
Si astengono dal voto Antonio Giaquinto, Mario Cafaro e Gianpiero Foglia.
(a maggioranza)
- n. 24/14 Il Comitato Esecutivo delibera che venga affidato il servizio alle associazioni L'Abbraccio e il Gruppo Logos ed inoltre venga riaperto nuovamente il bando ma, dopo dovuta promozione, che venga affidato a sportello.
(all'unanimità)