

Verbale numero 4

Data ed ora convocazione: 22.07.14 - ore 16.00

Luogo: C.so Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Stipula della polizza assicurativa;
4. Short list;
5. Stato di avanzamento delle attività;
6. Organizzazione interna;
7. Chiusura estiva sede;
8. Varie ed eventuali.

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Mario Cafaro (vice Presidente)
3. Alfredo Senatore (Tesoriere)
4. Raffaele Caroccia (Componente Co.Ge.)
5. Gennaro Carbone
6. Annamaria Di Muro
7. Alessandro Ferrara
8. Gianpiero Foglia

Assenti giustificati:

1. Michele Pepe

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 16.40 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. 3 dell'18 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 la comunicazione da parte del Comitato di Gestione che in data 17 luglio, per il biennio 2013/2015, sono stati designati i propri rappresentanti negli Organi Sociali.

Per il Consiglio Direttivo l'avv. Raffaele Caroccia, per il Collegio dei Sindaci Revisori, il dott. Renato Murolo.

Il Presidente dà il benvenuto all'Avv. Caroccia, oggi presente alla riunione. L'avv. Caroccia ringrazia i presenti e comunica che la settimana scorsa si è riunito l'organo di controllo per deliberare le programmazioni 2014 e delle rendicontazioni dell'annualità 2013. Si provvederà, nei prossimi giorni, alle comunicazioni formali delle delibere. Ci sono alcune azioni che necessitano di chiarimenti che dovranno essere comunicati entro il 15 settembre 2014.

Si rende noto che il giorno 16 luglio 2014 si è riunito il Collegio dei Garanti di Sodalis eletto all'Assemblea dei soci del 10 maggio 2014. Il Collegio si è insediato ufficialmente e ha proceduto alla nomina del Presidente nella figura di Generoso Di Benedetto il quale ha proposto come punto all'ordine del giorno:

1) Modalità rimborsi spese Componenti Organi Sociali di Sodalis ai sensi dell'art. 6 ultimo comma dello Statuto.

Il Collegio dei Garanti, visto l'art. 6 ultimo comma dello Statuto di Sodalis, delibera di adottare, per il Comitato Esecutivo e per gli altri Organi Sociali, il regolamento già in uso al personale di Sodalis adottato con delibera di Comitato Esecutivo n. 74 del 30.07.2013.

Il Presidente rende noto dell'incontro avvenuto a Napoli con il Comitato di Gestione il 23 giugno. Erano presenti anche il Tesoriere Alfredo Senatore e il coordinatore Fabio Fraiese.

Un'incontro di conoscenza tra il nuovo Comitato e l'organo di controllo che ha posto alcuni quesiti sulla programmazione annuale. Dubbi chiariti in quella stessa sede.

Prende la parola il Coordinatore che comunica che prima della chiusura estiva della sede bisogna rinnovare la convenzione con l'USSM, che è in scadenza ed inoltre giovedì 24 in mattinata verrà presso il CSV un delegato dell'Agenzia Assicurativa La Cattolica di Parma, agenzia con la quale CSV.net ha una convenzione, per illustrare le loro proposte; all'incontro sarà presente anche il CSV di Benevento.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno: **Stipula della polizza assicurativa;**

Il Comitato Esecutivo approva la polizza Assicurativa dell'Assimoco sulle responsabilità civile degli amministratori e dei sindaci per un totale di € 1.900,00.

Inoltre il Presidente comunica che sono state attivate con la stessa società altre due polizze con Assimoco: Polizza Multirischi danni e beni ad un costo di € 117,25 e una polizza sulla responsabilità civile dell'Associazione ad un costo di € 250,00; entrambe le polizze coprono sia la sede centrale di Salerno che gli sportelli territoriali di S. Egidio del Monte Albino e Sala Consilina.

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

In data 17 luglio si è riunita la Commissione per valutare l'ammissibilità delle domande pervenute per l'aggiornamento della short list di esperti - annualità 2014 -.

La Commissione decide all'unanimità di approvare l'ammissibilità di tutte le candidature presentate, secondo l'art. 2 del Bando "Avviso d'aggiornamento della Short List per l'espletamento delle attività nelle aree formative e consulenza di Sodalis".

Gli incarichi saranno conferiti ai candidati sulla base dei specifici fabbisogni formativi in base all'art. 7 tramite il colloquio secondo l'art. 8

La commissione si riunirà martedì 26 Agosto alle ore 9.30 presso Sodalis.

Si passa al quinto punto all'ordine del giorno: **Stato di avanzamento delle attività;**

Il coordinatore illustra uno schema dell'avanzamento delle attività programmate nel 2012/2013 e in fase di svolgimento con le rispettive cifre di quanto è stato speso finora, quanto necessita da spendere per completare le azioni e gli eventuali residui non impegnati.

Si passa al sesto punto all'ordine del giorno: **Organizzazione interna;**

Il Presidente ricorda che a partire dal mese di settembre l'impegno aumenterà; infatti bisognerà iniziare le azioni della programmazione 2014 e contemporaneamente sarà necessario iniziare a lavorare sulla programmazione della prossima annualità. Inoltre vista la mole di lavoro chiede un impegno da parte di tutti i componenti del Comitato attraverso apposite deleghe. In tal senso il Presidente ha pensato ad alcune e chiede agli interessati di valutare le proposte. Al Vicepresidente Mario Cafaro una delega a rappresentare l'Associazione nei vari incontri ed impegni pubblici, a Michele Pepe una delega sulla sicurezza della sede di Sodalis (cosa che sarà chiesta al prossimo Comitato vista l'assenza) e a Gennaro Carbone, invece, una delega in merito agli acquisti che Sodalis effettua.

Si passa al settimo punto all'ordine del giorno: **Chiusura estiva sede**

Il Comitato Esecutivo delibera che gli uffici saranno chiusi dall'11 agosto al 22 agosto per il periodo estivo.

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

Il Comitato Esecutivo approva la richiesta di gratuito patrocinio dell'Associazione il Gabbiano per la manifestazione che si terrà durante il mese di Agosto denominata "Vassinsieme". Inoltre si approvano le richieste di proroga dei Bandi 2013 presentate dalle seguenti associazioni: Indiani d'Occidente, Daltrocanto, Agorà, Il Mondo in Rosa e La Stanza di Giò. Si astiene all'Avv. Caroccia.

La riunione termina alle ore 18.30

Comitato Esecutivo – riunione 04 del 22.07.2014

Delibere

- n. 25/14 Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il verbale n. 3 del 18.06.2014.
(all'unanimità)
- n. 26/14 Il Comitato Esecutivo approva la polizza Assicurativa dell'Assimoco in merito responsabilità civile degli amministratori e dei sindaci per un totale di € 1.900,00.
(all'unanimità)
- n. 27/14 Il Comitato Esecutivo delibera che gli uffici saranno chiusi dall'11 agosto al 22 agosto per il periodo estivo.
(all'unanimità)
- n. 28/14 Il Comitato Esecutivo approva la richiesta di gratuito patrocinio dell'Associazione il Gabbiano per la manifestazione che si terrà durante i mese di Agosto denominata "Vassinsieme".
(all'unanimità)
- n. 29/14 Il Comitato Esecutivo approva le richieste di proroga dei Bandi 2013 presentate dalle seguenti associazioni: Indiani d'Occidente, Daltrocanto, Agorà, Il Mondo in Rosa e La stanza di giù. Si astiene all'Avv. Carocchia.
(a maggioranza)