

Verbale numero 8

Data ed ora convocazione: 05.11.14 - ore 18.00

Luogo: C.so Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Programmazione 2015;
4. Varie ed eventuali.

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Mario Cafaro (Vicepresidente)
3. Alfredo Senatore (Tesoriere)
4. Gennaro Carbone
5. Annamaria Di Muro
6. Alessandro Ferrara
7. Michele Pepe

Assenti:

1. Raffaele Carocchia (Componente Co.Ge.)
2. Gianpiero Foglia

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 18.20 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. 7 dell'11 ottobre 2014

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

Prende la parola il Presidente che rende noto che durante il mese di novembre sono state convocate due Assemblies di CSV.net

Sabato 08 novembre 2014 si terrà a Roma un'Assemblea Straordinaria ed invita i Consiglieri, a rendere noto il nominativo di chi è interessato a partecipare, per poter preparare le deleghe necessarie. Si recherà a Roma il Vicepresidente Mario Cafaro.

Invece a partire da venerdì 28 novembre fino a domenica 29 sempre a Roma si terrà l'Assemblea Ordinaria di CSV.net con alcuni punti importati all'ordine del giorno tra i quali: l'Elezione Consiglieri, Revisori dei conti e Garanti; l'Attuazione Programmazione 2014 e bilancio di assestamento; e la Delibera quota associativa anno 2015. Il Consigliere Gennaro Carbone comunicherà in tempi brevi la sua adesione. A proposito dell'Elezione dei Consiglieri, dei Revisori dei conti e dei Garanti il Presidente comunica che Sodalis, in qualità di Socio di CSV.net, ha appoggiato alcune candidature.

Per il Consiglio Direttivo Nazionale: Francesca Coleti (essendo stato membro del CSV di Salerno); Antonio D'Alessandro (Cesv-CSV Lazio) e Giorgio Gotti (CSV Bergamo).

Per il Collegio dei Garanti invece Gennaro Castaldo (CSV Caserta) e Lino Lacagnina (CSV Milano).

Per la quota riservata al coordinamento regionale al quale spettano 2 consiglieri di diritto la scelta è caduta su: Giuseppe De Stefano (Presidente CSV Napoli) e Stefano Iandiorio (Presidente CSV Avellino).

Il Comitato Esecutivo all'unanimità approva le candidature, per il Consiglio Nazionale di: Francesca Coleti, Antonio D'Alessandro e Giorgio Gotti: per il Collegio dei Garanti: Gennaro Castaldo e Lino Lacagnina.

Infine il Coordinatore illustra l'opportunità, offerta da CSVnet, per una visita di studio di 4 giorni (da 9 al 12 dicembre p.v.) a Bruxelles presso la sede del CEV e delle principali istituzioni europee. Sono candidabili, da parte dei CSV soci, gli operatori (che hanno la precedenza) ma anche collaboratori e volontari operanti presso lo stesso CSV. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato per le ore 13.00 di lunedì 17 Novembre; CSVnet coprirà le spese di viaggio e alloggio dei partecipanti selezionati che sono al massimo 5.

Il coordinatore informa che sono giunte alcune comunicazioni dal Comitato di Gestione: la prima riguarda le modalità di invio della Programmazione 2015 e relativo bilancio preventivo da formulare entro il 30/11/2014; la seconda riguarda l'autorizzazione che il Co.Ge. ha formulato nei confronti delle Fondazioni Bancarie per il trasferimento della quota di Progettazione Sociale 2012 nonché della quota per Servizi anno 2014.

Il Presidente comunica che il Coordinamento Regionale ha stabilito di inviare una lettera al Comitato di Gestione nella quale i cinque Centri della Campania, rendono noto, di aver deliberato all'unanimità di:

- realizzare la programmazione 2015 dei CSV prevedendo lo stesso budget annuale del 2014 (ovvero € 3.195.035,06, su base regionale, al netto della partita di giro per il funzionamento Co.Ge.) cui andranno aggiunti i residui attivi delle annualità precedenti, inclusi quelli non ancora certificati. Al raggiungimento dell'importo previsto concorrerà, come da accordi precedenti e da prassi utilizzata negli ultimi anni, l'attribuzione integrata, a complemento, dei fondi precedentemente accantonati (il cosiddetto "tesoretto", dovuto al ritardo con cui i CSV della Campania sono stati costituiti);
- richiedere la certificazione dell'ammontare dei fondi non ancora assegnati giacenti in data odierna presso le fondazioni bancarie (c. d. "tesoretto");
- concordare formalmente con il Co.Ge. della Campania le modalità ed i tempi di erogazione dei suddetti fondi;
- dare mandato a CSVnet di comunicare alla Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione lo stato dell'arte in Campania;
- richiedere, sui temi oggetto della presente nota, un incontro urgente cui siano invitati a partecipare anche i rappresentanti di CSVnet e della Consulta Nazionale dei Co.Ge.

Il Comitato Esecutivo concorda con la linea adottata dal Presidente.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno: **Programmazione 2015**

Dopo attenta discussione il Comitato Esecutivo approva la bozza di programmazione e Bilancio 2015, presentata da Tesoriere Alfredo Senatore, di cui di seguito:

Oneri di struttura non ricompresi nelle aree	€ 179.500,00	€ 179.500,00
Conto capitale struttura		€ 3.000,00
Oneri generali dell'area Promozione	€ 34.200,00	
Rimborso spese personale	€ 3.000,00	
Scuola e volontariato (classi IV)	€ 10.000,00	
Sodalis nell'università (studenti e volontariato)	€ 5.000,00	
Giovani volontari crescono (scuola dell'obbligo e campi scuola)	€ 35.000,00	
Scuola e migranti di seconda generazione	€ 10.000,00	
		€ 97.200,00
Oneri generali dell'area Consulenza	€ 4.000,00	
	€ 2.400,00	
	€ 3.000,00	
	€ 2.400,00	
	€ 2.400,00	
	€ 1.200,00	
	€ 1.500,00	
		€ 16.900,00
Oneri generali dell'area Informazione e Comunicazione	€ 17.100,00	
Rimborso spese personale	€ 1.000,00	
Anch'io sul web	€ 12.000,00	
Comunicazione istituzionale del centro servizi + addetto stampa	€ 16.000,00	
Istant book	€ 5.000,00	
Piattaforme informatica per le odv	€ 7.000,00	
PEC per tutti	€ 5.000,00	
Campagne del volontariato	€ 13.000,00	€ 76.100,00
Oneri generali dell'area Ricerca e Documentazione	€ 17.100,00	
Ricerca e centro documentazione	€ 1.500,00	

	€ 15.000,00	€ 33.600,00
Oneri generali dell'area Formazione	€ 34.200,00	
Rimborso spese personale	€ 2.000,00	
Formazione di base e trasversale: Gestione OdV, Sicurezza, Gestione Beni confiscati, 10 percorsi flash training, fund raising	€ 6.000,00	
Formazione specifica: nuovi modelli educativi, BLSA, Sicurezza aree e parchi, tutela beni culturali, animatori per prevenzione nelle scuole, soccorso in montagna, guide volontarie, Inglese, LIS, gestione gruppi, Coaching, Operatori alla pari, SCN, Operatori di lingue, Erasmus plus/SVE/Garanzia Giovani	€ 21.600,00	
Formazione Quadri Dirigenti	€ 5.000,00	
Progettazione sociale	€ 9.000,00	
Progettazione europea	€ 7.000,00	
Voucher Formativi	€ 15.000,00	€ 99.800,00
Oneri generali dell'area Progettazione sociale/Animazione territoriale		
Micro Azioni Progettuali	€ 50.000,00	
Banca del tempo	€ 15.000,00	
Evento annuale	€ 25.000,00	
Eventi territoriali/tematici n. 5	€ 25.000,00	
Bando	€ 125.089,40	€ 240.089,40
Servizio di supporto logistico		
Costo Servizio	€ 18.000,00	
Mobilità sociale	€ 10.000,00	
Manutenzione	€ 3.500,00	
		€ 31.500,00
Agorà tematiche	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Oneri di funzionamento degli sportelli	€ 8.500,00	€ 8.500,00
Conto Capitale missione	€ 43.500,00	€ 43.500,00
Fondo rischi	€ 63.831,90	€ 63.831,90
Ente di formazione accreditato	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Beni confiscati e volontariato in stazione	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Partita di giro Co.Ge.	€ 33.129,17	€ 33.129,17
Altre risorse CSV	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		€ 975.650,47

Di seguito il dettaglio degli Oneri di struttura non ricompresi nelle aree:

COSTO DEL LAVORO	€ 77.800,00
Dipendenti e collaboratori	€ 76.600,00
Coordinatore	€ 8.200,00
Referente Segreteria	€ 34.200,00
Referente Amministrazione	€ 34.200,00
Trasferte	€ 1.200,00
ORGANI SOCIALI	€ 21.000,00
Compensi revisori	€ 13.000,00
Rimborsi spese per attività organi	€ 5.000,00
Spese di rappresentanza	€ 3.000,00
COORDINAMENTO Nazionale e regionale	€ 6.300,00
COSTI SEDE	€ 44.800,00
Servizi e Locazioni	€ 42.000,00
Locazione sede	€ 15.000,00
Altre locazioni (sale riunioni etc.)	€ 1.000,00
Locazioni beni mobili (fotocopiatrice)	€ 1.000,00
Oneri condominiali	€ 1.500,00
Assicurazioni	€ 2.800,00
Bancarie	€ 1.000,00
Manutenzioni e riparazioni	€ 2.000,00
Utenze	€ 5.550,00

Postali e valori bollati		€ 250,00
Catering		€ 1.300,00
Piattaforma Informatica		€ 7.000,00
Sicurezza		€ 100,00
Pulizie		€ 2.500,00
Altri servizi		€ 1.000,00
Acquisti di beni		€ 2.800,00
Alimenti e bevande		€ 600,00
Materiali di consumo		€ 1.000,00
Cancelleria		€ 900,00
Detersivi		€ 300,00
IMPOSTE		€ 10.500,00
Irap		€ 8.500,00
Altre imposte (tarsu, bolli)		€ 2.000,00
CONSULENZE ALLA STRUTTURA		€ 19.100,00
Consulenza fiscale		€ 7.500,00
Consulenza legale		€ 3.000,00
Consulenza informatica		€ 2.400,00
Bilancio Sociale		€ 3.000,00
Consulenza del lavoro		€ 3.200,00
TOTALE		€ 179.500,00

Durante il prossimo Comitato Esecutivo verranno presentate le schede della programmazione (modello A1) preparate dai referenti.

La riunione termina alle 19.40

Comitato Esecutivo – riunione 08 del 05.11.2014

- Delibere
- n. 40/14 Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il verbale n. 7 dell'11.10.2014.
(all'unanimità)
- n. 41/14 Il Comitato Esecutivo all'unanimità approva le candidature, per il Consiglio Nazionale: Francesca Coleti, Antonio D'Alessandro e Giorgio Gotti; per il Collegio dei Garanti: Gennaro Castaldo e Lino Lacagnina.
(all'unanimità)
- n. 42/14 Il Comitato Esecutivo approva la bozza di programmazione e Bilancio 2015, presentata dal Tesoriere Alfredo Senatore. Dettaglio pagine 2-3.
(all'unanimità)