

Verbale numero 16

Data ed ora convocazione: 30.04.15 - ore 18.00

Luogo: C.so Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Bilancio consuntivo 2014;
4. Convocazione assemblea ordinaria;
5. Organizzazione interna;
6. Short list esperti: approvazioni incarichi;
7. Area formazione: istruttoria corso BLSD/P-BLSD
8. Servizio logistica: aggiudicazione gara;
9. Varie ed eventuali.

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Alfredo Senatore (Tesoriere)
3. Gennaro Carbone a partire dalle ore 18.40
4. Raffaele Carocchia (Componente Co.Ge.)
5. Alessandro Ferrara
6. Michele Pepe

Assenti giustificati

1. Mario Cafaro (Vicepresidente)
2. Annamaria Di Muro
3. 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 ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;**

Il Presidente illustra i verbali presenti in cartellina.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il verbale n. 15 del 01 aprile 2015

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

Il **Presidente** rende noto che venerdì 24 marzo si è riunito il Consiglio di Presidenza del Comitato di Gestione in presenza dei rappresentanti del Coordinamento Regionale CSV Campania, riunione alla quale era assente il Presidente Daniele Marrama per motivi personali. Il Coordinamento si è aggiornato alla prossima settimana a Benevento per stilare una lettera congiunta con la quale si chiederà di attribuire ai CSV per il 2015 le stesse risorse del 2013 e 2014 e di vincolare la restante parte del "tesoretto" Campania per attività di progettazione sociale. Si premerà affinché queste risorse possano essere vincolate in un fondo dedicato.

Sabato 9 maggio a Roma ci sarà l'Autoconvocazione del volontariato italiano. Il Comitato promotore comprende, oltre a CSVnet, il Forum Nazionale del Terzo Settore e la sua Consulta del Volontariato, il Centro Nazionale Volontariato (CNV), la Conferenza permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato (ConVol), la Caritas Italiana. La proposta intende dare voce al volontariato italiano, coinvolgendo i suoi protagonisti e le sue organizzazioni per rimettere al centro dell'agenda politica la necessità di valorizzare un così importante patrimonio nazionale, e creare le condizioni che ne liberino ulteriormente le energie e ne rilancino i valori fondanti.

Per tali motivi il Comitato delibera di mettere a disposizione per le associazioni del territorio un servizio di trasporto attraverso un autobus oppure pulmini dai vari territori. Si dà mandato al Coordinatore di poter promuovere l'iniziativa a partire da lunedì e per metà settimana comprendere come organizzare il tutto.

Il Presidente rende noto che per il "Bando Volontariato 2013" della Fondazione CON IL SUD per tutto il periodo della realizzazione dei programmi, sarà possibile utilizzare gratuitamente l'applicativo web SI.Re. per la gestione contabile delle OdV e per la rendicontazione dei programmi afferenti il Bando.

Esprime i suoi dubbi a riguardo: a differenza di ciò che gli era stato espresso da parte dello staff, al CSV di Salerno verranno erogati € 250,00 solo nel caso in cui il programma venga utilizzato, tale denaro non verrà erogato prima della fine dell'anno 2017 e che non è chiaro se dopo la scadenza della Convenzione il programma sia a pagamento o meno. Quindi è importante, prima della firma della convenzione, che venga comunicato alle associazioni che hanno dato la loro disponibilità i termini della convenzione.

Il presidente comunica che ha chiesto al Coordinatore di poter avere una visione della demo del programma.

Il Comitato, a questo punto, chiede al Coordinatore che venga richiesto un nuovo account di Sodalis e inoltre ribadisce che si riserva di deliberare in merito al componente dello staff che seguirà l'accompagnamento alla rendicontazione del Bando 2013.

Venerdì 15 maggio presso la Fondazione di Comunità Salernitana si terranno le elezioni degli organi Sociali, alle quali parteciperà come membro del Comitato di elezione.

Si passa al terzo e quarto punto all'ordine del giorno: **Bilancio consuntivo 2014 e Convocazione assemblea ordinaria;**

Il Presidente comunica di voler convocare una ulteriore riunione monotematica del Comitato venerdì 09 maggio alle ore 19.00; per tale motivo chiede al Coordinatore che tutti i documenti che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, potranno essere pronti, almeno in bozza, per mercoledì 06 maggio. Per tale ragione per poter chiudere definitivamente i documenti accompagnatori del Bilancio si decide che tutti i residui vengano considerati come vincolati alle azioni di pertinenza. L'Avv. Carocchia chiede che venga contattato il dott. Giaquinto per verificare la legittimità di tale scelta.

Il quinto punto all'ordine del giorno **Organizzazione interna** viene aggiornato alla prossima riunione di Comitato.

Si passa al sesto punto all'ordine del giorno: **Short list esperti: approvazioni incarichi;**

In data 8 aprile si è riunita l'apposita Commissione per l'individuazione dei docenti e gli esperti per le seguenti attività:

- 1) Corso "Volontariato e social network" – 6 ore
- 2) Corso "Organizzare un banchetto raccolta fondi" – 6 ore;
- 3) Corso "Pianificazione e gestione delle emergenze" - 16 ore;
- 4) Coordinatore Sodalis nell'Università – 260 ore

Il Comitato esecutivo approva all'unanimità le scelte della Commissione Short-List di cui al verbale di commissione redatto in data 08/04/2015 che è allegato al presente verbale.

In data 22 aprile si è riunita l'apposita Commissione per l'individuazione dei docenti e gli esperti per le seguenti attività:

- 1) Corso "Progettazione Europea" – 36 ore (2 week end residenziali)
- 2) Corso "Le agevolazioni per le OdV iscritte al Registro Regionale" – 6 ore;

Il Comitato esecutivo approva all'unanimità le scelte della Commissione Short-List di cui al verbale di commissione redatto in data 08/04/2015 che è allegato al presente verbale.

Si passa al settimo punto all'ordine del giorno: **Area formazione: istruttoria corso BLSD/P-BLSD;**

Il Comitato approva all'unanimità il preventivo presentato dall'Associazione Carmine Speranza, la cui offerta è di € 40,00 nettamente più vantaggiosa rispetto le altre.

Si passa all'ottavo punto all'ordine del giorno: **Servizio logistica: aggiudicazione gara;**

Il Comitato delibera di chiedere un parere in merito al bando per il trasporto logistico emesso da Sodalis ed in fase di espletamento ai consulenti fiscali di Sodalis, i dott.ri Adinolfi e Siciliano.

I quesiti sono i seguenti:

- 1) Sodalis CSV Salerno nella sua qualità di Associazione di associazione e stante la sua natura di soggetto privato può affidare un servizio ad una OdV?

- 2) Quali documenti contabili è tenuta a richiedere Sodalis ad una ODV che svolgerebbe tale servizio e quali ad una cooperativa?
- 3) Dal punto di vista di Sodalis, quali requisiti deve avere un soggetto, sia questo una OdV una Cooperativa Sociale od altro, perché Sodalis possa affidarle un servizio (in generale e nel caso specifico)?
- 4) Quali doveri di verifica ha Sodalis nell'affidate servizi all'esterno?

Si delibera di dare un'ulteriore proroga, fino il 31 maggio 2015, alle cooperative e alla ditta che ad oggi espletano il servizio.

Si passa al nono punto all'ordine del giorno: **varie ed eventuali.**

Il comitato approva di confermare il noleggio della fotocopiatrice presso la ditta Landi; l'offerta è di € 59,00 oltre Iva mensili.

Inoltre il comitato concede il gratuito patrocinio alle seguenti iniziative:

- . La festa delle Famiglie Arcobaleno. Si terrà a Salerno domenica 3 maggio 2015. Contrario l'Avv. Raffaele Carocchia.
- . Contest dei giovani organizzato da Arci Solidarietà che si terrà Salerno dal 22 al 24 maggio 2015;
- . Corso di base di Protezione Civile organizzato dalla PC I Sarrastri che si terrà a Sarno il 10 maggio 2015;
- . Si concede il partenariato per i progetti di Arci Servizio Civile,
- . Inoltre Il Coordinatore Fabio Fraiese D'Amato si recherà il 9 Maggio al corso Clown Sociale come da richiesta dell'Associazione Futuro Famiglia.

Costituiscono parti integranti del verbale i seguenti verbali:

- a) Verbale riunione 8 aprile 2015 – Commissione Short List (composto da 1 pagina);
- b) Verbale riunione 22 aprile 2015 – Commissione Short List (composto da 1 pagina);

Totale n. 2 allegati composti da 2 pagine.

La riunione termina alle 20.50

Comitato Esecutivo – riunione 16 del 30.04.2015

Delibere

- n. 89/15 Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il verbale n. 15 del 30 aprile 2015.
(all'unanimità)
- n. 90/15 Il Comitato delibera di mettere a disposizione per le associazioni del territorio dei piccoli pullman. Si dà mandato al Coordinatore di poter promuovere l'iniziativa a partire da lunedì e per metà settimana comprendere come organizzare il tutto.
(all'unanimità)
- n. 91/15 Il Comitato, chiede al Coordinatore che venga richiesto un nuovo account di Sodalis, ed inoltre ribadisce di dover ancora deliberare in merito al membro dello staff che seguirà l'accompagnamento alla rendicontazione del Bando 2013.
(all'unanimità)
- n. 92/15 Il Comitato approva all'unanimità la proposta della commissione Short list. Si allegano i verbali delle sedute.
(all'unanimità)
- n. 93/15 Il Comitato approva all'unanimità il preventivo presentato dall'Associazione Carmine Speranza, la cui offerta è di € 40,00 nettamente più vantaggiosa rispetto le altre.
(all'unanimità)
- n. 94/15 Il Comitato delibera di chiedere un parere in merito al bando per il trasporto logistico emesso da Sodalis ed in fase di espletamento ai consulenti fiscali di Sodalis, il dott. Adinolfi e Siciliano.
Si delibera di dare un'ulteriore proroga, fino il 31 maggio 2015, alle cooperative e alla ditta che ad oggi espletano il servizio.
(all'unanimità)
- n. 95/15 Il Comitato delibera di concedere il gratuito patrocinio associazioni Arci Solidarietà e i Sarrastrì. Il partenariato all'Arci Servizio Futuro. Il Coordinatore si recherà il 9 maggio al corso di formazione dell'OdV Futuro Famiglia.
(all'unanimità)
- n. 96/15 Il comitato approva di concedere il patrocinio alla manifestazione organizzata dall'Associazione Famiglie Arcobaleno. Contrario l'Avv. Carocchia.
(a maggioranza)