

Verbale numero 15

Data ed ora convocazione: 01.04.15 - 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. Adempimenti propedeutici all'approvazione del bilancio consuntivo 2014;
4. Organizzazione interna;
5. Programmazione delle attività;
6. Bando strumenti logistici;
7. Varie ed eventuali.

Presenti i seguenti consiglieri:

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

Assenti giustificati

1. 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 18.30 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. 13 del 09 febbraio 2015 e il verbale n. 14 del 27 febbraio 2015.

Su proposta dell'Avv. Caroccia si passa alla discussione del sesto punto all'ordine del giorno: **Bando strumenti logistici;**

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il Bando "strumenti logistici". Vedi allegato A composto da 3 pagine.

Il Bando verrà pubblicato in data 08 aprile 2015, dopo le festività pasquali.

Inoltre il Comitato ratifica la decisione del Presidente di concedere un'ulteriore proroga, al 30 aprile 2015, alla Cooperativa Sociale Insieme, alla Cooperativa Orsa Minore e alla Ditta Rag. Attilio Giordano per espletare il servizio di custodia e ritiro/consegna materiale logistico nelle more di approvazione ed espletamento del bando.

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

Il **Presidente** rende noto che sabato 28 marzo 2015, il Vicepresidente Mario Cafaro e il Consigliere Gennaro Carbone si sono recati a Roma per partecipare all'Assemblea dei Soci di CSV net.

Inoltre il Vicepresidente Mario Cafaro e il Consigliere Anna Maria Di Muro hanno firmato in data 31 Marzo la convenzione tra Sodalìs ed UEPE – Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna di Potenza ed il Piano di Zona S4 al fine di stimolare percorsi di giustizia ripartiva nelle OdV del Vallo di Diano. Inoltre gli stessi hanno incontrato il CSV Basilicata che ha un'analogha convenzione ed in tale occasione il CSV Lucano ha invitato Sodalìs ad un incontro di promozione l'8 maggio a Lagonegro; a tal proposito il Comitato condivide l'invito e da mandato allo staff di promuovere la partecipazione delle OdV del Vallo di Diano.

Il Tesoriere Alfredo Senatore, invece ricorda che la settimana scorsa si sono tenuti due seminari all'Università di Salerno; i due appuntamenti seguono le diverse attività svolte, nell'anno 2014, da Sodalìs all'interno dell'Ateneo, destinate ad avvicinare i giovani studenti universitari alla pratica del volontariato e della cittadinanza attiva e per favorirne una maggiore partecipazione alla vita sociale. Ricorda, infine, che

i rapporti con l'Ateneo sono sempre faticosi ma nonostante ciò l'obiettivo è stato raggiunto perché i seminari sono andati molto bene.

Ultima comunicazione riguarda il Dipartimento di giustizia minorile - USSM, con il quale Sodalis ha una convenzione oramai da anni ed organizza per venerdì 10 aprile a Salerno un Convegno al quale il CSV è stato invitato ad un breve intervento. Delegato il Vicepresidente Mario Cafaro ed il Consigliere AnnaMaria Di Muro. Parteciperà all'incontro anche il coordinatore.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno: **Adempimenti propedeutici all'approvazione del bilancio consuntivo 2014;**

Prende la parola il **Coordinatore** e comunica che si sta procedendo con lo Studio Concilia group al riordino dei residui e del bilancio consuntivo 2014. Si sta cercando di trovare delle soluzioni a degli errori commessi negli anni precedenti e che si stanno riportando negli anni. L'obiettivo è di fotografare con estremo dettaglio la situazione ed ovviare a tali imprecisioni in modo da ottenere una reale visione dei residui. Logicamente a tale fase tecnica di comprensione dello stato dell'arte seguirà una fase politica durante la quale il Comitato Esecutivo dovrà stabilire quali siano i residui liberi e quali invece quelli vincolati.

Su proposta del Presidente si passa al quinto punto all'ordine del giorno: **Programmazione delle attività;**

Prende la parola il coordinatore che comunica che il dott. Adinolfi e il dott. Siciliano, in qualità di consulenti, hanno dato la loro disponibilità ad inviare le richieste telematiche per il 5X1000 anno 2015 per le OdV che ne facciano richiesta; nel frattempo si sta attendendo anche una proposta economica dal Consulente del lavoro per la trasmissione telematica dei modelli.

Il Comitato Esecutivo delibera di sospendere al momento le attività presentate dai referenti sulle azioni dell'annualità 2013 in attesa del bilancio consuntivo 2014. Quindi sono sospese: Campagna sul Cilento, l'Azione Informazione e Comunicazione 2013 e le Campagne del volontariato 2014. In merito a tale azione il Comitato richiede alla referente una breve relazione sullo stato di avanzamento delle Campagne 2013 in modo da poter programmare e non accavallare i Laboratori Comunicativi 2014.

Viene sospesa anche la scheda della promozione Scambi per rete extra provinciali.

Approvato invece il preventivo della Ditta EEHS Ing. Gennaro Scafuro di € 951.60 per la realizzazione del corso di formazione Rischio Medio Antincendio per 25 volontari; il coordinatore informa il Comitato che con tale importo è possibile svolgere 2 edizioni del corso per un totale di 50 volontari formati. Infatti la somma disponibile per tale attività è di € 2.000,00. Il Comitato approva la proposta del coordinatore.

Il Comitato approva i Bandi della Progettazione Sociale 2014 e 2015 con i rispettivi manuali di rendicontazione. Vedi allegati. Si astiene l'Avv. Raffaele Carocchia.

Vengono messi a bando per ogni annualità € 124.000,00. Ogni bando prevede due azioni: la prima in rete per un totale di € 84.000,00 e per un massimale nel di € 12.000,00 per ogni proposta progettuale. La seconda azione invece non in rete per un totale di € 40.000,00 e per un massimale nel di € 4.000,00 per ogni proposta progettuale. I costi dei commissari verranno imputati sugli oneri generali dell'area progettazione sociale ed animazione territoriale.

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

Il Comitato esecutivo all'unanimità delibera che lo staff presenti al prossimo Comitato Esecutivo un piano di rientro ferie/permessi orari e recuperi fino almeno al 31 dicembre 2015 e che trasmetta una proposta in merito agli orari di apertura e chiusura dell'ufficio alla luce delle esperienze degli ultimi anni.

Delibera che non si potranno effettuare più di 8 ore giornaliere se non autorizzate dal Presidente preventivamente attraverso il planning e in caso eccezionale comunicandolo fuori dal planning settimanale attraverso una richiesta formale. In caso contrario le ore in eccedenza non verranno riconosciute; è compito del coordinatore verificare che ciò accada. Ad ogni modo a fine mese non dovranno essere fatte ore in più per non accumulare ulteriori ore e riuscire entro la fine dell'anno a smaltire quelle presenti ad oggi. Il coordinatore provvederà nei prossimi giorni a comunicare, supportato dal Consigliere Gennaro Carbone, tali decisioni allo staff, attraverso una circolare interna.

Costituiscono parti integranti del verbale i seguenti verbali:

- a) Bando "Strumenti logistici" (composto da 3 pagine);
- b) Bando Progettazione Sociale 2014 (composto da 10 pagine);
- c) Bando Progettazione Sociale 2015 (composto da 10 pagine);
- d) Manuale di gestione e di rendicontazione Progettazione in rete (composto da 6 pagine);
- e) Manuale di gestione e di rendicontazione Microprogettazione sociale (composto da 7 pagine);

Totale n. 5 allegati composti da 36 pagine.

La riunione termina alle 20.50

Comitato Esecutivo – riunione 15 del 01.04.2015

Delibere

- n. 82/15 Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il verbale n. 13 del 09 febbraio 2015 e il verbale n. 14 del 27 febbraio 2015.
(all'unanimità)
- n. 83/15 Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il bando "strumenti logistici". Vedi allegato A. Inoltre si ratifica la decisione del Presidente di concedere un'ulteriore proroga, al 30 aprile 2015, alla Cooperativa Sociale Insieme, alla Cooperativa Orsa Minore e alla Ditta Rag. Attilio Giordano per espletare il servizio di custodia e ritiro/consegna materiale logistico.
(all'unanimità)
- n. 84/15 A seguito della firma della convenzione con l'UEPE – Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna di Potenza Sodalis CSV promuoverà la partecipazione delle OdV del Vallo di Diano ad un seminario che si terrà l'8 maggio 2015 a Lagonegro ed organizzato da CSV Basilicata.
(all'unanimità)
- n. 85/15 Il Comitato Esecutivo delibera di sospendere al momento le attività presentate dai referenti sulle azioni dell'annualità 2013 in attesa del bilancio consuntivo 2014. Quindi sospesa la Campagna sul Cilento, l'Azione Informazione e Comunicazione 2013 e i Laboratori Comunicativi 2014. Viene sospesa anche la scheda della promozione Scambi per rete extra provinciali.
(all'unanimità)
- n. 86/15 Approvato il preventivo della Ditta EEHS Ing. Gennaro Scafuro di € 951.60 per la realizzazione del corso di formazione Rischio Medio Antincendio e approvata la proposta del coordinatore di realizzare 2 edizioni di tale corso visto il risparmio ottenuto.
(all'unanimità)
- n. 87/15 Il Comitato approva i Bandi della Progettazione Sociale 2014 e 2015 con i rispettivi manuali di rendicontazione. Vedi allegati. Si astiene l'Avv. Raffaele Carocchia.
(a maggioranza)
- n. 88/15 Il Comitato esecutivo all'unanimità delibera che lo staff presenti al prossimo Comitato Esecutivo un piano di rientro ferie/permessi orari e recuperi fino almeno al 31 dicembre 2015 e che trasmetta una proposta in merito agli orari di apertura e chiusura dell'ufficio alla luce delle esperienze degli ultimi anni. Delibera che non si potranno effettuare più di 8 ore giornaliere se non autorizzate dal Presidente preventivamente attraverso il planning e in caso eccezionale comunicandolo fuori dal planning settimanale attraverso una richiesta formale. In caso contrario non verranno riconosciute; è compito del coordinatore verificare che ciò accada. Ad ogni modo a fine mese non dovranno essere fatte ore in più per non accumulare ulteriori ore e riuscire entro la fine dell'anno a smaltire quelle presenti ad oggi. Il coordinatore provvederà nei prossimi giorni a comunicare, supportato dal Consigliere Gennaro Carbone, le decisioni prese allo staff, attraverso una circolare interna.
(all'unanimità)