

## **Verbale numero 20**

Data ed ora convocazione: 08.06.15 - 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. Sicurezza D. L. 81/08 - provvedimenti;
4. Scadenza del contratto pulizie della sede centrale;
5. Convenzione SI.RE.;
6. Richieste di nuove adesioni;
7. Organizzazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
8. Varie ed eventuali.

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Mario Cafaro (vicepresidente)
3. Alfredo Senatore (Tesoriere)
4. Gennaro Carbone
5. Alessandro Ferrara
6. Michele Pepe

Assenti giustificati

1. Raffaele Caroccia (Rappresentante Co.Ge)
2. Anna Maria 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 18.40 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 ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;**

Il Presidente illustra il verbale presente in cartellina.

Il Comitato Esecutivo, dopo alcune modifiche, approva all'unanimità il verbale n. 19 del 25 Maggio 2015.

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

Prende la parola il Presidente che ricorda che il Comitato di Gestione scade nel mese di luglio 2015. Quindi per tale motivo nei prossimi giorni ci sarà una convocazione da parte di quest'ultimo e quindi necessariamente verrà convocato nuovamente anche il coordinamento regionale.

Inoltre ricorda che sabato 27 giugno avrà luogo a Roma l'Assemblea di CSV.net, in questi giorni ha contattato personalmente il Direttore Roberto Museo per chiarire alcune questioni sugli importi degli accantonamenti rimasti ancora in sospeso.

Un'ultima comunicazione riguarda la richiesta di rendicontazione della programmazione 2014 da parte del Co. Ge. che andrà inviata entro il 30 giugno; inoltre si sta discutendo in questi giorni anche della stesura di linee-guida sui bandi di progettazione sociale 2014/2015.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno: **Sicurezza D. L. 81/08 - provvedimenti;**

Premesso che tutti gli organismi, anche di Terzo Settore, che impiegano dipendenti sono obbligati ad attuare gli adempimenti della sicurezza, il Presidente comunica la sua decisione di nominare (senza delega di spesa) il consigliere Michele Pepe, avendo questi già ricoperto in passato tale l'incarico ed essendo esperto della materia. Si procederà, nelle prossime settimane e su sua indicazione, all'attuazione di tutti i provvedimenti richiesti dal D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii.

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno: **Scadenza del contratto pulizie della sede centrale;**

Il Comitato delibera di continuare il rapporto di collaborazione con la ditta di pulizie Global Service. Si dà mandato al coordinatore di procedere con la proroga del contratto delle pulizie fino al 31/12/2015.

Si passa al quinto punto all'ordine del giorno: **Convenzione SI.RE.;**

Come già comunicato in passato 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.

Già in passato ha espresso i suoi dubbi a riguardo ma nonostante ciò trova corretto che siano le associazioni, consapevoli dei pro e dei contro, a decidere se usare o meno il programma. Per tali ragioni il Comitato delibera di firmare la convenzione con CSV.Net ma con l'impegno di dare tutte le informazioni necessarie alle OdV che verranno chiamate a utilizzare il programma fornendo loro la dovuta assistenza.

Il Comitato delibera che sia l'impiegata amministrativa Anna Maria De Silvio, nell'ambito delle sue attuali mansioni e all'interno del suo attuale orario di lavoro, a seguire l'accompagnamento all'uso dell'applicativo Si.Re. attraverso la formazione iniziale delle OdV e l'assistenza sia telefonica che presso la sede di Sodalìs. L'attività in oggetto sarà comunque costantemente coordinata e supervisionata dal coordinatore Fabio Fraiese D'Amato.

Si passa al sesto punto all'ordine del giorno: **Richieste di nuove adesioni;**

Il Comitato Esecutivo, vista l'istruttoria dello staff, propone all'assemblea dei soci convocata per il 15/06/2015 l'ammissione dei seguenti soci:

1	Associazione Angeli del Soccorso	OdV iscritta al Registro
2	A.V.O. Sarno	OdV iscritta al Registro
3	La Perla	OdV iscritta al Registro
4	No AIDS Onlus	OdV iscritta al Registro
5	La solidarietà	OdV iscritta al Registro
6	La panchina	OdV iscritta al Registro
7	Coordinamento Solidarietà e Cooperazione	OdV iscritta al Registro
8	Angeli del soccorso S.E.M.A.	OdV iscritta al Registro
9	Osservatorio sui minori	OdV iscritta al Registro
10	Ecogaia	OdV iscritta al Registro
11	Mani Amiche Onlus	OdV iscritta al Registro
12	Associazione Pro Kenyans poor people	OdV iscritta al Registro
13	Agape Onlus	OdV iscritta al Registro
14	Associazione Giovamenti	OdV non iscritta al Registro
15	Legambiente Terra Metelliana	OdV non iscritta al Registro
16	Dalla parte del Malato	OdV non iscritta al Registro
17	Memoria in movimento	OdV non iscritta al Registro
18	LAB - Arciragazzi	OdV non iscritta al Registro
19	Libera Mente Onlus	OdV non iscritta al Registro
20	Energy Life	OdV non iscritta al Registro
21	Spazio Famiglia	OdV non iscritta al Registro
22	La stanza di Giò	OdV non iscritta al Registro
23	Amici degli Scout	OdV non iscritta al Registro
24	Associazione Moby Dick	Non OdV
25	Associazione Integra Onlus	Non OdV
26	Braccia Aperte	Non OdV
27	NOI	Non OdV
28	Ferro 3.0	Non OdV
29	A.T.I.F.	Non OdV

30	Archimede	Non OdV
31	Motus Onlus	Non OdV
32	Exkè	Non OdV
33	Bandiera Bianca	Non OdV

Si passa al settimo punto all'ordine del giorno: **Organizzazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;**

Il Presidente ricorda che l'assemblea è stata convocata lunedì pomeriggio 15 giugno presso il Centro Sociale di Salerno. Il Collegio de Sindaci Revisori si sono già riuniti per esprimere il loro parere sul bilancio consuntivo così come anche il Collegio dei Garanti ha ratificato quali sono i soci aventi diritto di voto. I documenti sono stati anche già pubblicati sul sito.

Il Comitato delibera che lunedì pomeriggio la sede rimanga comunque aperta al pubblico e che si rechino all'assemblea solo due componenti dello staff: il Coordinatore Fabio Fraiese D'Amato e l'impiegata amministrativa Laura Alfinito.

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

Il Comitato Esecutivo delibera la concessione del gratuito patrocinio all'Associazione Il Gabbiano Onlus per la manifestazione Vassinsieme.

Il Consigliere Michele Pepe e Alfredo Senatore andranno il 1° luglio alla riunione della Consulta regionale per la promozione e la tutela dei diritti dei minori a Napoli.

La riunione termina alle 20.20

#### **Comitato Esecutivo – riunione 20 del 08.06.2015**

Delibere

- n. 103/15 Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 19 del 25 maggio 2015.  
(all'unanimità)
- n. 104/15 Il Comitato Esecutivo prende atto della nomina Michele Pepe a Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (senza delega di spesa).  
(all'unanimità)
- n. 105/15 Il Comitato delibera di continuare il rapporto di collaborazione con la ditta di pulizie Global Service fino al 31/12/2015.  
(all'unanimità)
- n. 106/15 Il Comitato delibera di firmare la convenzione con CSV.Net per l'uso dell'applicativo web Si. Re.  
Il Comitato delibera che sia l'impiegata amministrativa Anna Maria De Silvio, nell'ambito delle sue attuali mansioni e all'interno del suo attuale orario di lavoro e presso la sede centrale a seguire l'attuazione della convenzione con la supervisione del Coordinatore.  
(all'unanimità)
- n. 107/15 Il Comitato Esecutivo approva l'elenco dei richiedenti adesione a Sodalis da sottoporre all'assemblea dei soci del 15.06.2015 – Elenco in allegato  
(all'unanimità)
- n. 108/15 Il Comitato delibera che lunedì 15/06 la sede rimanga regolarmente aperta al pubblico e che all'assemblea siano presenti: il Coordinatore Fabio Fraiese D'Amato e l'impiegata amministrativa Laura Alfinito.  
(all'unanimità)
- n. 109/15 Il Comitato Esecutivo delibera la concessione del gratuito patrocinio all'Associazione Il Gabbiano Onlus per la manifestazione Vassinsieme.  
(all'unanimità)