

Verbale numero 21

Data ed ora convocazione: 05.08.15 - ore 18.30

Luogo: C.so Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Ratifica verbale dell'Assemblea dei Soci del 15 Giugno 2015;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Attività;
5. Organizzazione interna;
6. Sportello CSV Agro: provvedimenti;
7. Varie ed eventuali.

Presenti i seguenti consiglieri:

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

Assenti giustificati

1. Mario Cafaro (Vice Presidente)
2. Gianpiero Foglia

Partecipano inoltre alla riunione:

1. Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2. Fabio Fraiese D'Amato (Coordinatore e segretario verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 18.50 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. 20 del 8 Giugno 2015.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno: **Ratifica verbale dell'Assemblea dei Soci del 15 Giugno 2015**

Il Comitato ratifica all'unanimità il verbale dell'Assemblea dei Soci del 15 Giugno 2015.

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

Prende la parola il Presidente che comunica che il Comitato di Gestione, nella seduta del 20 Luglio, ha approvato la programmazione del CSV per l'anno 2015 così ripartita: € 609.631,40 per Servizi 2015 compresi i residui anno 2012 certificati ed € 148.673,48 per Progettazione Sociale 2015. Inoltre il Comitato di Gestione ha già dato mandato alle Fondazioni Bancarie per procedere al trasferimento delle risorse deliberate. Il Presidente fa presente, inoltre, che il Co. Ge. ci ha comunicato di aver deliberato all'unanimità di utilizzare il "tesoretto" maturato dai CSV Campani per i prossimi anni come fondo integrativo delle assegnazioni annuali per colmare la differenza tra attribuzione annuale delle Fondazioni Bancarie e il livello di attribuzione avvenuto nel 2014. Infine il Presidente rende noto che è stata approvata anche l'Azione 2015 M.A.P. (Micro Azioni Progettuali) e che la stessa sarà attivata a condizione che il CSV elabori un bando che preveda la presenza nella commissione di un componente del Co.Ge.

Il Presidente informa che in cartellina è presente una bozza di accordo tra CSVnet e CSV Campani per la realizzazione della Conferenza Annuale di CSVnet in programma per il 6/7/8 Novembre 2015; il Presidente esprime delle perplessità sulle modalità attuative della conferenza in quanto ad inizio percorso sembrava che non vi fossero oneri per il CSV mentre dalla bozza distribuita si evince sia un apporto economico per ogni CSV oltre all'impiego di personale del Centro; dopo una breve discussione il Comitato da mandato al Presidente di acquisire maggiori dettagli e di aggiornarsi al prossimo Comitato.

Prende la parola il Coordinatore il quale informa che in cartellina è presente il riparto delle risorse 2016 attribuite dalle Fondazioni alle singole Regioni; dalla comunicazione emerge che c'è stato un incremento per la Campania rispetto al 2015 di € 449.324,10.

Prende la parola il Tesoriere che relazione sull'incontro avuto il 1° Luglio presso il Garante dell'infanzia e

dell'adolescenza della Regione Campania. Il Garante sta promuovendo una campagna di prevenzione sull'obesità minorile e chiederà ai CSV di sostenere tale campagna attraverso la propria rete; inoltre, nell'ambito del fondo per il contrasto alla povertà, è intenzione del garante avviare uno specifico progetto di cui avremo notizie a breve.

Il Presidente comunica, infine, che si è concluso l'iter per la nomina di Michele Pepe a R.S.P.P.

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

Prende la parola il Tesoriere il quale illustra al Comitato la proposta di candidare Sodalis per la presentazione di progetti europei a valere sul Programma Europe for Citizen's e per valutare tale proposta ha chiesto un incontro ad Anna Lodeserto che ha curato per il CSV il corso "Progettazione Europea"; l'incontro per valutare la fattibilità di tale opportunità si terrà ad inizio settembre. Il Comitato condivide la proposta del Tesoriere.

Per le attività dell'area Comunicazione il Coordinatore illustra l'istruttoria elaborata dalla referente Maria Siano per l'acquisto di materiale istituzionale (penne, matite, block-note e post it); sono giunti nei termini 5 preventivi e quello più vantaggioso è stato proposto dall'azienda "Agro grafica" per un importo di € 2.232,60 iva compresa. Il Comitato approva all'unanimità.

Sempre per le attività dell'area Comunicazione il Comitato prende in esame l'istruttoria delle offerte per il servizio di P.E.C. per le OdV; interviene sia Gennaro Carbone che il Coordinatore per illustrare i vari preventivi giunti; dopo una breve discussione il Tesoriere propone di avviare una manifestazione di interesse rivolta alle OdV iscritte e non iscritte per acquisire la richiesta del servizio PEC e tenere aperta tale opportunità per 30 giorni.

Il Presidente propone che, qualora giungano richieste di servizio PEC da soci non OdV, siano utilizzate le risorse dell'Associazione Sodalis e non le risorse Co. Ge.

Per l'area Logistica il Comitato Esecutivo approva i preventivi di Mastertent per un importo complessivo di € 1.984,94 per la manutenzione del materiale logistico deteriorato durante le attività di prestito.

Sempre per l'area Logistica il Comitato approva il preventivo per la custodia del materiale di archivio di Sodalis alla Ditta Giordano rag. Attilio s.r.l. per un importo di € 152,50 iva compresa per il periodo 1° Giugno/30 Settembre 2015; nel contempo invita la referente della Logistica ed il Coordinatore a provvedere ad un sopralluogo per verificare quale materiale può essere inviato al macero e individuare una soluzione alternativa per la custodia di tale materiale.

Il Comitato invita, infine, lo staff a provvedere a digitalizzare il più possibile i documenti al fine di diminuire al massimo il carico di documenti cartacei.

Prende la parola, infine, il Presidente il quale propone di estendere i compiti finora assegnati al Consulente del Lavoro Pantaleone Angrisani che ad oggi cura esclusivamente i rapporti del personale in carico a Sodalis; la proposta è che il consulente possa assistere Sodalis in tutti i contratti che il Centro sottoscrive e nel contempo anche supportare le Od che hanno necessità di consulenze in materia di lavoro ed infine curare l'invio telematico dei modelli EAS e 5x1000 che di fatto già svolge in modo del tutto gratuito. Il Comitato da mandato al Presidente di formalizzare la proposta al Consulente Angrisani.

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

Il Comitato prende atto del piano ferie elaborato dallo staff che va nella direzione di smaltire il carico di ferie e permessi accumulati nel corso degli anni.

Il Comitato delibera la chiusura dell'ufficio di Sodalis dal 10 al 21 Agosto 2015.

Prende la parola il consigliere Carbone il quale illustra la bozza di circolare sull'orario di lavoro elaborata con il supporto del coordinatore; tale circolare ha lo scopo di razionalizzare le ore di lavoro dello staff e di evitare lo sfioramento delle 40 ore settimanali salvo esigenze particolari. La circolare sarà valida dal 10 Settembre 2015. Il Comitato approva la circolare proposta dal Consigliere Carbone e da mandato al coordinatore di informare lo staff.

Si passa al sesto punto all'ordine del giorno: **Sportello CSV Agro/Costa d'Amalfi;**

Il Presidente informa il Comitato che nel mese di Luglio lo sportello CSV Agro ospitato presso la ex scuola elementare di S. Egidio del Monte Albino è stato chiuso a causa di lavori di riqualificazione dell'area e che dal 20 al 31 Luglio lo sportello è stato ospitato dall'Associazione Papa Charlie di Pagani. Contestualmente informa che ha scritto una lettera ai soci nella quale ha sollecitato tutti ad essere parte attiva nell'individuazione di una nuova struttura. Nelle more dell'individuazione del nuovo sportello il Presidente propone che le attività di sportello da Settembre si tengano presso la sede centrale.

Il Comitato approva la proposta del Presidente.

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

Il Comitato Esecutivo approva la richiesta di proroga al 30 settembre 2015 del progetto "Centro di accoglienza e reinserimento sociale Don Tonino Bello" cod. PS13/34.

La riunione termina alle 21.00

Comitato Esecutivo – riunione 21 del 05.08.2015

Delibere

- n. 110/15 Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 20 del 25 maggio 2015.
(all'unanimità)
- n. 111/15 Il Comitato Esecutivo ratifica il verbale dell'Assemblea dei soci del 15 Giugno 2015.
(all'unanimità)
- n. 112/15 Il Comitato approva il preventivo dell'Azienda Agro Grafica per un importo di € 2.232,60 (iva compresa) per la fornitura di materiale istituzionale del CSV.
(all'unanimità)
- n. 113/15 Il Comitato delibera di avviare una manifestazione di interesse rivolte alle OdV per l'attivazione del Servizio P.E.C.; delibera altresì che nel caso giungano richieste di Servizio PEC da soci non OdV i costi siano sostenuti dalle risorse dell'Associazione Sodalìs.
(all'unanimità)
- n. 114/15 Il Comitato Esecutivo approva i preventivi della Creation Vetrina Group Mastertent per un importo di € 1.984,94 (iva compresa) per la manutenzione del materiale logistico;
(all'unanimità)
- n. 115/15 Il Comitato approva il preventivo della Ditta Giordano rag. Attilio s.r.l. per la custodia del materiale per mesi 4 (1° Giugno/30 Settembre) e per un importo mensile di € 152.50 (iva compresa). Inoltre il Comitato dà mandato al Coordinatore e referente Logistica di inventariare il materiale depositato e smaltire i documenti non più necessari nonché individuare una struttura alternativa.
(all'unanimità)
- n. 116/15 Il Comitato Esecutivo delibera di dare mandato al Presidente di incontrare il consulente del lavoro Angrisani per proporre un'attività di consulenza sia al Centro che alle OdV in tema di contrattualistica del lavoro.
(all'unanimità)
- n. 117/15 Il Comitato Esecutivo delibera che l'attività dello sportello CSV Agro/Costa d'Amalfi, nelle more dell'individuazione di un nuovo sito, sarà tenuta presso la sede centrale.
(all'unanimità)
- n. 118/15 Il Comitato Esecutivo delibera la proroga al 30 settembre 2015 del progetto "Centro di accoglienza e reinserimento sociale Don Tonino Bello" cod. PS13/34.
(all'unanimità)