

Verbale numero 22

Data ed ora convocazione: 15.09.15 - 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. Organizzazione interna;
4. Programmazione delle attività;
5. Varie ed eventuali.

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Mario Cafaro (Vice Presidente)
3. Alfredo Senatore (Tesoriere)
4. Raffaele Carocchia (Rappresentante Co.Ge)
5. Annamaria Di Muro
6. Gennaro Carbone
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 il verbale presente in cartellina.

Il Comitato Esecutivo, dopo alcune modifiche, approva all'unanimità il verbale n. 21 del 5 agosto 2015.

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

Il Presidente informa che in cartellina è presente una bozza di programma per la realizzazione della Conferenza Annuale di CSVnet in programma per il 6/7/8 Novembre 2015 a Napoli; 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; chiederà spiegazione il 22 settembre giorno in cui si terrà una riunione di coordinamento regionale.

Il Presidente comunica che sono state protocollate la settimana scorsa 3 richieste, ai Comuni di Nocera Inferiore, Pagani e Cava de' Tirreni, per la concessione di una sede in comodato d'uso gratuito per l'apertura dello Sportello territoriale dell'Agro Nocerino Sarnese e Costa d'Amalfi.

Il Coordinatore comunica che, a seguito delle richieste pervenute dalle associazioni Pubblica Assistenza Corbara e l'AIL Salerno, sono stati attivati due Laboratori di Progettazione Partecipata per fornire assistenza per i progetti sperimentali di volontariato di cui alla Direttiva 266/2015.

Il Presidente comunica che nel mese di Agosto è scaduto il protocollo tra il CSV di Salerno e l'USSM e pertanto in tempi brevi bisogna provvedere al rinnovo; a tal proposito il Presidente chiede il supporto anche del Consigliere Annamaria Di Muro per l'applicazione del protocollo.

Il Comitato delibera che Sodalis possa dare la disponibilità, per le associazioni che faranno richiesta, a partecipare in qualità di partner alla realizzazione dei progetti di Servizio Civile.

Prende la parola il Consigliere Michele Pepe e comunica che nel pomeriggio si è incontrato presso la sede di Sodalis, con i tecnici sulla sicurezza che hanno effettuato un sopralluogo.

Al momento gli adempimenti da compiere sono: il corso di aggiornamento di primo soccorso, il corso di

aggiornamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il corso per i lavoratori per i rischi specifici e le visite mediche. Provvederà in tempi brevi alla richiesta dei preventivi. Per quanto riguarda la certificazione di conformità dell'impianto elettrico verrà richiesta alla ditta che ha eseguito i lavori nel 2012.

Ultima comunicazione riguarda il sopralluogo avvenuto presso la Ditta Giordano che custodisce l'archivio di Sodalis; in loco sono presenti circa 30 scatoloni. Una parte di essi è archivio cartaceo dei documenti dal 2005 al 2011, un'altra parte invece sono apparecchiature elettroniche e materiale elettrico. Il Comitato delibera che tutto il materiale che non sia cartaceo al momento venga trasferito presso la sede della Cooperativa Insieme. In un secondo momento si deciderà se conservare tutto oppure iniziare a smaltire gli oggetti e le apparecchiature elettroniche non funzionanti.

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

Mercoledì 9 settembre si sono incontrati lo staff del CSV con il Presidente ed il Consigliere Gennaro Carbone per dare il via all'attuazione del nuovo Regolamento interno del personale che è entrato in vigore a partire dalla settimana del 14 settembre.

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno: **Programmazione delle attività;**

Il Presidente prende la parola e ricorda che entro il 15 novembre bisogna approvare la programmazione 2016. La programmazione dovrà essere approvata in ultima istanza dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ma il percorso della programmazione richiede diversi passaggi: un focus con la base associativa, discussione ed approvazione in Comitato Esecutivo, i pareri da parte degli Organi di controllo. Il presidente propone di organizzare l'incontro con la base associativa per discutere della nuova programmazione domenica 11 ottobre.

Il Comitato Esecutivo delibera che venga pubblicato il Bando Progettazione Sociale 2014 il giorno 1° ottobre e che abbia scadenza il 20 novembre. Al momento della pubblicazione sarà anche comunicato alle OdV che in tempi brevi verrà pubblicato anche il Bando Progettazione Sociale 2015, presumibilmente la data di pubblicazione sarà il 15 gennaio 2016 con scadenza il 29 febbraio 2016.

Lo Staff organizzerà una conferenza stampa ad inizio ottobre per la promozione del primo Bando.

Inoltre il Comitato prende in esame anche la scheda dei MAP e discute sulle modalità organizzative immaginando la pubblicazione del Bando con più scadenze utili. Il Comitato si aggiorna alla prossima riunione.

Si passa all'esame delle richieste di preventivo del materiale logistico da acquistare entro la fine dell'anno.

Vengono approvate e verranno inviate entro la fine della settimana.

Saranno acquistati: 6 gazebo 4X2; 15 tavoli in legno e 30 panche in legno; 2 gonfiabili e 5 archi con relativi motori; 30 tavolini e 100 sedie in plastica; 2 tende da 10 posti e 3 tende da 8 posti; inoltre 44 brandine.

La riunione termina alle 20.40

Comitato Esecutivo – riunione 22 del 15.09.2015

Delibere

- n. 119/15 Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 21 del 05 agosto 2015.
(all'unanimità)
- n. 120/15 Il Comitato approva che Sodalis dia la propria disponibilità, per le associazioni che faranno richiesta, a partecipare in qualità di partner alla realizzazione dei progetti che verranno presentati al valore sul Bando del Servizio Civile.
(all'unanimità)
- n. 121/15 In tema di sicurezza saranno richiesti i preventivi per: corso di aggiornamento di primo soccorso, corso di aggiornamento per RLS, corso per rischi specifici e visite mediche ai dipendenti.
(all'unanimità)
- n. 122/15 Il Comitato delibera che il materiale presente presso il deposito della Ditta Giordano, che non sia cartaceo, al momento venga trasferito presso la sede della Cooperativa Insieme. In un secondo momento si deciderà se conservare tutto oppure iniziare a smaltire gli oggetti e le apparecchiature elettroniche non funzionanti.
(all'unanimità)
- n. 123/15 Il Comitato Esecutivo delibera che venga pubblicato il Bando Progettazione Sociale 2014 il 1° ottobre e che abbia scadenza il 20 novembre 2015. Successivamente verrà pubblicato anche il Bando Progettazione Sociale 2015, aperto presumibilmente dal 15 gennaio al 29 Febbraio 2016. Lo Staff organizzerà una conferenza stampa ad inizio Ottobre per promuovere il Bando.
(all'unanimità)
- n. 124/15 Il comitato Esecutivo approva le richieste di preventivo del materiale logistico da acquistare entro la fine dell'anno. Dettaglio dei beni a pag. 2.
(all'unanimità)