

Verbale numero 24

Data ed ora convocazione: 03.11.15 - 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 2016;
5. Percorso verso l'Assemblea ordinaria;
6. Programmazione delle attività;
7. Gare supporto logistico;
8. Varie ed eventuali.

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Mario Cafaro (Vice Presidente)
3. Alfredo Senatore (Tesoriere)
4. Annamaria Di Muro
5. Gennaro Carbone
6. Alessandro Ferrara
7. Michele Pepe

Assenti giustificati

1. Raffaele Caroccia (Rappresentante Co.Ge)

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 18.45 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 approva all'unanimità il verbale n. 23 del 6 ottobre 2015 con le integrazioni proposte dai consiglieri.

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

In cartellina è presente il programma per la realizzazione della Conferenza Annuale di CSVnet in programma per il 6/7/8 Novembre 2015 a Napoli; il Presidente ricorda che la spesa per il CSV di Salerno era quantificata in € 1.957,93 ma è aumentata così come si evince dal protocollo d'intesa firmato tra i 5 CSV della Campania e CSV.net (presente in cartellina). L'onere di spesa per Sodalìs ammonta ad € 2.349,51. Durante la conferenza i consiglieri garantiscono la presenza del Comitato alternandosi durante la tre giorni. Anche il Coordinatore Fabio Fraiese D'Amato parteciperà alla conferenza.

Il Presidente rende noto che è stato firmato dal Coordinatore il protocollo d'intesa tra Sodalìs e l'USSM, così come deliberato durante lo scorso Comitato Esecutivo. La settimana prossima ci sarà un incontro tra il Direttore dell'USSM, il Presidente e il Consigliere Anna Maria Di Muro. Il Coordinatore procederà a concordare una data.

Il Presidente comunica di aver incontrato il Sig. Angrisani, attuale consulente del lavoro di Sodalìs, il quale ha dato la sua disponibilità per un incarico di assistenza e consulenza del lavoro alle OdV. Il Coordinatore procederà alla stesura di un contratto con le modalità simili a quelle previste per le altre consulenze. Il Consulente incontrerà le associazioni presso la sede del CSV una volta a settimana, la cadenza degli incontri può aumentare a seconda delle richieste da parte delle OdV. Il compenso orario lordo sarà il medesimo degli altri consulenti del Centro e l'imputazione a bilancio sarà nella scheda consulenza.

Inoltre il Sig. Angrisani si è reso anche disponibile nella realizzazione di un seminario con le associazioni di Volontariato sul tema delle nuove norme in seguito del job Acts. Si dà mandato al Coordinatore di

concordare la data con il consulente e di organizzare detto incontro.

Il Presidente, infine, informa che ha avuto modo di discutere con il Coordinatore Fabio Fraiese D'Amato per verificare un diverso inquadramento contrattuale; tale argomento verrà discusso prossimamente in Comitato Esecutivo.

Prende la parola il Vicepresidente Mario Cafaro e ricorda che venerdì 6 novembre ci sarà presso lo Sportello di Sala Consilina un incontro tra CSV, UEPE Potenza e Piano di Zona S4 con le OdV del territorio per lo sviluppo del Protocollo d'Intesa sul tema della giustizia riparativa. Contemporaneamente Alfredo Orientale sta procedendo anche alla richiesta dei preventivi per la realizzazione di CD nei quali saranno presenti le varie proposte progettuali e formative per l'impiego di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

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

Il Presidente chiede una particolare attenzione su alcune richieste che vengono fatte da lui medesimo o dal Comitato e che non vengono puntualmente evase; a titolo esemplificativo elenca alcuni punti critici, quali: la richiesta dell'ultimo Comitato di lavorare sulla programmazione preparando la maggior parte delle schede; il riordino del libro soci; la messa in pratica della circolare sull'orario di lavoro, da alcuni dipendenti ancora disattesa; la relazione sul personale a cura del Coordinatore.

A tale proposito chiede al Coordinatore una relazione sull'andamento del personale e la segnalazione da parte sua di eventuali inesattezze sull'attuazione del nuovo regolamento del personale.

Inoltre viene richiesto anche una relazione sullo stato dell'arte delle azioni.

Il Coordinatore comunica di non aver avuto indicazioni in merito alla stesura delle schede della programmazione e di aver ritenuto più corretto attendere le decisioni del Comitato in merito.

Per quanto riguarda, invece, il personale comunica di aver scritto una e-mail ai dipendenti che ancora disattendono il regolamento.

Il coordinatore informa che l'ultima relazione sullo stato dell'arte delle attività è di fine luglio 2015 e al prossimo Comitato verrà presentata quella aggiornata al 31 ottobre 2015.

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno: **Programmazione 2016;**

Prende la parola il Tesoriere Alfredo Senatore che illustra la situazione ai Consiglieri sulla programmazione e Bilancio 2016.

Quest'anno Sodalis deve programmare per circa € 725.000,00. Di questi alcuni costi sono già impegnati per il funzionamento della struttura, i bandi di progettazione sociale, azioni o servizi che vengono richiesti e ripetuti annualmente (consulenza, logistica, oneri sportelli, conto capitale struttura). Alla luce di questo propone ai Consiglieri di riportare sulla programmazione 2016 tutte quelle azioni del 2015 che non sono state ammesse dal Comitato di Gestione per carenza di risorse e di seguito elencate:

Promozione	Una scuola accogliente	€ 10.000,00
Formazione	Progettazione Sociale	€ 7.140,00
Comunicazione	Comunicazione istituzionale	€ 16.000,00
Comunicazione	Istant book	€ 6.060,00
Comunicazione	LAB/COM 2015	€ 13.000,00
Animazione territoriale	Beni confiscati e stazioni	€ 8.000,00
Animazione territoriale	Molto bene 2	€ 25.000,00

Lo staff lavorerà su una nuova stesura delle azioni di cui sopra e parallelamente il Comitato s'incontrerà per un gruppo di lavoro per decidere quali azioni mettere in campo per poter completare la programmazione annuale.

A conclusione del gruppo di lavoro consiliare lo staff sarà in grado di elaborare le nuove schede che unite a queste approvate nella seduta odierna e completate con i costi "fissi" annuali formeranno la programmazione ed il bilancio annualità 2016.

Come conseguenza di quanto deciso si passa al quinto punto all'ordine del giorno: **Percorso verso l'Assemblea ordinaria.**

Il Comitato Esecutivo approverà la bozza definitiva della programmazione durante la seduta di mercoledì 11 novembre 2015 alle ore 18.00 e contestualmente viene condivisa la data dell'Assemblea per mercoledì 25 novembre alle ore 16.00 presso il Centro Sociale di Salerno.

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

In cartellina presente la scheda programmazione 2015 dei MAP. Il Comitato delibera di procedere con due tipologie di proposte. Le OdV possono partecipare da sole richiedendo al massimo € 1.000,00 oppure in rete con un massimale di € 3.000,00. Saranno approvate 26 proposte singole ed 8 in rete. Nel prossimo Comitato Esecutivo verrà presentata dallo staff la bozza del bando.

Inoltre, a tale proposito, il Coordinatore ricorda che durante il prossimo Comitato Esecutivo bisogna anche iniziare a definire la commissione dei Bandi di Progettazione Sociale.

Il Comitato delibera di procedere quest'anno al Concorso Gadget Natalizi e da mandato allo staff di pubblicare l'avviso in tempi rapidi.

Prende la parola il Tesoriere Alfredo Senatore che ricorda a tutti il successo del Convegno tenuto all'Università sul tema "Sessualità e disabilità".

Senatore informa che continua la collaborazione con l'Ateneo e fa presente che sono giunte due richieste di attivazione di tirocini per la facoltà di Sociologia; chiede al Coordinatore di procedere nei prossimi giorni all'attivazione dei 2 tirocini valutando la possibilità di far eseguire il tirocinio presso le OdV del territorio, chiedendo a queste la disponibilità ad accogliere tirocinanti come sedi locali di Sodalis.

Inoltre Senatore informa continuano i contatti anche con Ciessevi Milano per la realizzazione e la possibilità di entrare in rete per la costituzione dell'Università del Volontariato anche a Salerno. Durante la conferenza di Napoli saranno presenti gli altri CSV che già mettono in pratica tale azioni e si spera di poter avere novità in merito durante il prossimo Comitato Esecutivo.

Infine Senatore ravvisa la necessità di attivare l'azione che prevede la pubblicazione di tesi universitarie sul tema del volontariato; sarà opportuno costituire un Comitato Scientifico, di cui già si era discusso durante lo scorso Comitato Esecutivo, e nel contempo attivare la registrazione di Sodalis presso il Tribunale di Salerno al registro degli annali.

Si ipotizza di non stampare le tesi ma di pubblicarle on-line sulla piattaforma di Sodalis in modo da poter valorizzare e diffondere un numero maggiore di tesi; infine il Comitato si aggiorna sul tema della piattaforma informatica a stretto giro.

Il presidente prende la parola e chiede altre due pre-istruttorie per i prossimi Comitati: verifica per l'attivazione del servizio trasporto per le OdV e la realizzazione di convenzioni con società private (energia, telefono, assicurazioni) ed infine una relazione sull'andamento di spesa del servizio di supporto logistico.

Si passa all'ottavo punto all'ordine del giorno: **Gare supporto logistico**

Gara gonfiabili ed archi hanno partecipato le seguenti ditte con le seguenti proposte:

	Totale
Birbalandia	€ 14.127,60
JB-inflatables	€ 12.643,29
Wily Agency	€ 15.437,87
Man at Work	€ 15.542,80

Il Comitato approva il preventivo della ditta JB-inflatables per un totale di **€ 12.643,29**

Gara sedie e tavolini in plastica hanno partecipato le seguenti ditte con le seguenti proposte:

	Totale
Central Ferramenta	€ 1.256,60
Tiesse	€ 1.139,60
Saggese	€ 2.269,20

Il Comitato approva il preventivo della ditta Tiesse per un totale di **€ 1.139,60**

Gara gazebo, panche e tavoli in legno hanno partecipato le seguenti ditte con le seguenti proposte:

	Totale
Coop. Eolo	€ 17.751,00
Mastertend	€ 16.225,02
GC Display	€ 19.119,84
Saggese	€ 7.722,60

Si passa a verificare le caratteristiche tecniche dei prodotti, prendendo atto che quelli proposti dalla ditta Saggese non rispondono ai requisiti richiesti.

Il Comitato approva il preventivo della ditta Mastertend per un totale di **€ 16.225,02**

Gara tende e brandine hanno partecipate le seguenti ditte con le seguenti proposte:

	Totale
Codrignani	€ 18.202,40
Il Quadrifoglio	€ 23.204,40
Work in progress	€ 21.383,55
Ecad srl	€ 22.884,15
Man at work	€ 21.500,55

Il Comitato approva il preventivo della ditta Codrignani per un totale di **€ 18.202,40**

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

Viene approvata la richiesta di gratuito patrocinio per le associazioni San Francesco Onlus e Associazione Thule.

Inoltre si proceda al rinvio a CSV.net delle richieste da parte dell'Associazione Carmine Speranza Onlus e dell'Associazione ANPANA per le stazioni impresenziate.

Il Coordinatore, infine, informa il Comitato che sono state inviate due PEC di sollecito per la chiusura della rendicontazione del Bando 2013 - 2° scadenza - all'Associazione D.P.I. di Eboli e all'Associazione Don Giovanni Pirone di Salerno; la prima dopo il sollecito ha iniziato a rendicontare il progetto e a breve sarà chiuso; la seconda ha manifestato alcune difficoltà personali del Presidente che conta di risolvere a breve. Il Coordinatore ed il referente del monitoraggio Maria Siano seguiranno l'evolversi della situazione.

La riunione termina alle 21.30

Comitato Esecutivo - riunione 24 del 03.11.2015

Delibere

- n. 132/15 Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 23 del 06 ottobre 2015.
(all'unanimità)
- n. 133/15 Il 6/7/8 Novembre 2015 ci sarà a Napoli la Conferenza Annuale di CSVnet. Firmato il protocollo d'intesa. Il comitato approva la spesa di € 2.349,51. Durante la conferenza i Consiglieri garantiscono la presenza del Comitato alternandosi durante la tre giorni. Anche il Coordinatore Fabio Fraiese D'Amato parteciperà alla Conferenza.
(all'unanimità)
- n. 134/15 Il Presidente rende noto che è stato firmato il protocollo d'intesa tra Sodalìs e l'USSM, così come deliberato durante lo scorso Comitato Esecutivo. La settimana prossima ci sarà un incontro tra il direttore dell'USSM, il Presidente e il Consigliere Anna Maria Di Muro. Il Coordinatore procederà a concordare una data.
(all'unanimità)
- n. 135/15 Il Presidente comunica che il Sig. Angrisani ha dato la sua disponibilità per un incarico di consulenza del lavoro. Il coordinatore procederà alla stesura di un contratto per un totale di 60 ore. Il compenso orario lordo sarà il medesimo degli altri consulenti del Centro e l'imputazione a bilancio sarà nella scheda consulenza. Il Sig. Angrisani si è reso anche disponibile nella realizzazione di un seminario con le associazioni di Volontariato sul tema delle nuove norme in seguito del job Acts.
(all'unanimità)

Comitato Esecutivo – riunione 24 del 03.11.2015

Delibere

- n. 136/15 Il Vicepresidente Mario Cafaro informa che venerdì 06 novembre ci sarà presso lo Sportello di Sala Consilina una conferenza con UEPE Potenza, CSV e Piano di Zona S4 con le OdV del territorio per l'avvio del protocollo d'intesa. Alfredo Orientale sta procedendo anche alla richiesta dei preventivi per la realizzazione di CD ove convogliare le proposte progettuali e formative delle OdV.
(all'unanimità)
- n. 137/15 Il Comitato approva che venga presentata dal Coordinatore una relazione sull'andamento del personale e la segnalazione di eventuali inesattezze sull'attuazione del nuovo regolamento del personale. Inoltre viene richiesto anche una relazione sullo stato dell'arte delle azioni.
(all'unanimità)
- n. 138/15 Il Comitato approva che lo staff lavori sulle seguenti schede per la programmazione 2016: Una scuola accogliente; Progettazione Sociale; Comunicazione istituzionale; Istant Book, LAB/COM 2015; Beni confiscati e stazioni; Molto bene 2. Parallelamente il Comitato s'incontrerà per un gruppo di lavoro per decidere quali azioni mettere in campo per poter completare la programmazione annuale.
(all'unanimità)
- n. 139/15 Il Comitato Esecutivo approverà la bozza definitiva del lavoro durante la seduta di mercoledì 11 novembre 2015 alle ore 18.00 e viene fissata la data dell'Assemblea per mercoledì 25 novembre alle ore 16.00 presso il Centro Sociale di Salerno.
(all'unanimità)
- n. 140/15 Il Comitato approva i MAP. Delibera di procedere con due tipologie di proposte. Le OdV possono partecipare da sole richiedendo al massimo € 1.000,00 oppure in rete con un massimale di € 3.000,00. Saranno approvate 26 proposte singole ed 8 in rete. Nel prossimo Comitato Esecutivo verrà presentata dallo staff la bozza del bando.
Il Comitato delibera di procedere quest'anno al Concorso Gadget Natalizi.
Il Coordinatore procederà nei prossimi giorni all'attivazione di alcuni tirocini formativi e alla possibilità di far eseguire il tirocinio presso le OdV del territorio, chiedendo la disponibilità a quest'ultime.
Si approva l'attivazione dell'iscrizione presso il Tribunale di Salerno al registro degli annali.
Vengono richieste altre pre-istruttorie per i prossimi Comitati: verifica per l'attivazione del servizio trasporto e la realizzazione di convenzioni con società private (energia, telefonia, assicurazioni), una relazione sull'andamento di spesa del servizio di supporto logistico.
(all'unanimità)
- n. 141/15 Il Comitato per le gare di supporto logistico approva i preventivi delle seguenti ditte: JB-inflatables; Tiesse; Mastertend, Codrignani.
(all'unanimità)
- n. 142/15 Viene approvata la richiesta di gratuito patrocinio per le associazioni San Francesco Onlus e Associazione Thule. Inoltre si proceda al rinvio a CSV.net delle richieste da parte dell'Associazione Carmine Speranza Onlus e dell'Associazione ANPANA per le stazioni impresenziate.
Il Comitato prende atto delle PEC inviate dal Coordinatore per il sollecito della chiusura della rendicontazione Bandi 2013 all'Associazione Don Giovanni Pirone di Salerno e D.P.I. Eboli.
(all'unanimità)