

Verbale numero 25

Data ed ora convocazione: 11.11.15 - 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. Programmazione 2016;
4. Percorso verso l'Assemblea ordinaria;
5. Programmazione delle attività;
6. Varie ed eventuali.

Presenti i seguenti consiglieri:

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

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 approva all'unanimità il verbale n. 24 del 3 novembre 2015 con le integrazioni proposte dai consiglieri..

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

Il Presidente ricorda che il 6/7/8 Novembre 2015 si è tenuta a Napoli la Conferenza Annuale di CSVnet. Hanno partecipato il Vicepresidente Mario Cafaro e il Coordinatore Fabio Fraiese D'Amato recandosi nella giornata di sabato.

Il Presidente informa che è in corso il confronto con il Coordinatore Fabio Fraiese D'Amato per verificare un diverso inquadramento contrattuale; tale argomento verrà discusso prossimamente in Comitato Esecutivo. e nel caso in cui si giunga ad una proposta condivisa partirà dal 01 gennaio 2016. Il dott. Fraiese si riserva di esprimere le proprie opinioni quando l'argomento sarà posto all'ordine del giorno di un Comitato Esecutivo.

Prendono la parola il Vicepresidente Mario Cafaro e il Consigliere Anna Maria Di Muro che relazionano sull'incontro tenuto venerdì 6 novembre presso lo sportello di Sala Consilina unitamente ad UEPE Potenza e Piano di Zona S4, con le OdV del territorio, per lo sviluppo del protocollo d'intesa sul tema della giustizia riparativa. Rendono noto che prossimamente vi sarà una estensione della convenzioni a seguito di aggiornamenti normativi in tema di giustizia riparativa.

Prende la parola il Tesoriere Alfredo Senatore e rende noto che nella giornata di sabato 7 novembre ha incontrato la dott.ssa Anna Lodeserto, già formatrice del CSV, per valutare un suo supporto per le attività progettuali europee del CSV e delle OdV; la dott.ssa Lodeserto ha fatto giungere la seguente proposta:

Proposta operativa e trattamento economico:

1. Ricerca potenziali partner di progetto	-----	<i>Anna Lodeserto</i>
2. Attività di comunicazione esterna (adattamento)	-----	<i>Anna Lodeserto</i>

materiali in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola)		
3. Preparazione proposta progettuale "Europa per i cittadini" (scadenza: 01/03/2016)	-----	Anna Lodeserto
4. Preparazione proposta progettuale "Erasmus Plus" (scadenza: 02/02/2016)	-----	Anna Lodeserto
<i>Totale compenso richiesto</i>		EUR 2.500,00
TOTALE PREVENTIVO		EUR 2.500,00 (IVA INCLUSA)

Il Comitato Esecutivo, ritenendo la proposta un'ottima opportunità per la progettazione europea di Sodalis, approva all'unanimità l'incarico della dott.ssa Lodeserto.

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

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

La proposta per quanto riguarda la programmazione 2016 è la seguente:

AREA	AZIONI	Importo
Oneri Supporto Generale		€ 179.179,18
Conto Capitale	Struttura	€ 2.000,00
PROMOZIONE	Oneri generali	€ 23.500,00
PROMOZIONE	L'università del Volontariato	€ 5.000,00
PROMOZIONE	Volontariato ed adolescenti	€ 30.000,00
CONSULENZA	Oneri generali	€ 10.800,00
CONSULENZA	Consulenze specialistiche	€ 21.900,00
FORMAZIONE	Oneri generali	€ 21.500,00
FORMAZIONE	Università del Volontariato	€ 10.000,00
FORMAZIONE	Specifica	€ 12.450,00
FORMAZIONE	Progettazione Sociale ed europea	€ 10.000,00
FORMAZIONE	Formazione Quadri Dirigenti	€ 4.500,00
COMUNICAZIONE	Oneri generali	€ 21.500,00
COMUNICAZIONE	Comunicazione istituzionale	€ 15.000,00
COMUNICAZIONE	Pec per tutti	€ 1.000,00
COMUNICAZIONE	App del CSV	€ 4.000,00
COMUNICAZIONE	LAB/COM 2015	€ 13.000,00
RICERCA	Oneri generali	€ 3.490,00
RICERCA	Centro Documentazione	€ 800,00
ANIMAZIONE TERRIT.	Oneri generali	€ 20.980,00
ANIMAZIONE TERRIT.	Beni confiscati e stazioni	€ 8.000,00
ANIMAZIONE TERRIT.	Molto bene 2	€ 25.000,00
ANIMAZIONE TERRIT.	Agorà	€ 10.000,00
ANIMAZIONE TERRIT.	Girotondo	€ 10.000,00
ANIMAZIONE TERRIT.	M.A.P. Micro Azioni Progettuali	€ 50.000,00
PROGETTAZIONE	Bandi 2014	€ 148.673,48
LOGISTICA	Servizio di trasporto OdV	€ 10.000,00
LOGISTICA	Supporto logistico	€ 30.000,00
Oneri Funzionamento	Sportelli territoriali	€ 14.000,00
Conto Capitale	Missione Logistica	€ 10.000,00
		€ 726.272,66

Le schede sulla programmazione 2016 sono parte integrante del suddetto verbale. Allegato A
Il Comitato esecutivo approva a maggioranza la proposta di programmazione e di bilancio preventivo 2016. Si astiene l'Avv. Raffaele Carocchia.

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

Il Coordinatore ricorda le due domande di tirocinio presentate da studentesse di Unisa; per una vi è stata la disponibilità all'accoglienza dell'Associazione Amici di Agropoli vista la contiguità con la residenza della tirocinante. Una seconda tirocinante, invece, ha fatto esplicita richiesta di fare il tirocinio presso Sodalìs; a stretto giro il Tesoriere ed il Coordinatore avranno un colloquio per orientare il tirocinio.

Il Tesoriere, infine, informa che l'Università Suor Orsola Benincasa ha proposto, nell'ambito dell'azione l'Università del Volontariato, una convenzione per l'attivazione di percorsi formativi congiunti; la convenzione sarà valutata dal Coordinatore e sottoscritta dal Presidente.

La riunione termina alle 20.30.

Comitato Esecutivo – riunione 25 del 11.11.2015

Delibere

- | | |
|-----------|---|
| n. 143/15 | Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 24 del 3 novembre 2015.
(all'unanimità) |
| n. 144/15 | Il Comitato Esecutivo approva l'incarico della dott.ssa Lodeserto.
(all'unanimità) |
| n. 145/15 | Il Comitato Esecutivo approva la proposta di programmazione e di bilancio preventivo 2016. Si astiene l'Avv. Raffaele Carocchia.
(a maggioranza) |