

Verbale numero 26

Data ed ora convocazione: 14.12.15 - ore 18.30

Luogo: C.so Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Bando 2014;
4. Programmazione delle attività;
5. Gadget natalizi;
6. 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
9. Pietro Pascale

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. 25 dell'11 novembre 2015 con le integrazioni proposte dai consiglieri..

Il Comitato ratifica all'unanimità il verbale dell'Assemblea dei Soci del 25 novembre 2015.

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

Prende la parola il Presidente che ricorda che il 1° dicembre si è tenuto a Salerno una riunione di coordinamento regionale e coglie l'occasione per rendere noto che un'ulteriore riunione si terrà a Napoli martedì 22 dicembre.

Per quanto riguarda il Comitato di Gestione ancora non ci sono notizie sul insediamento di quest'ultimo e non sono stati ancora nominati i commissari per la valutazione dei bandi di progettazione sociale. A tale proposito il consigliere Avv. Carocchia rende noto che il Comitato di Gestione non intende nominare nessun commissario prima dell'insediamento del nuovo Comitato.

Per tale ragione, nonostante ci sia l'urgenza di far partire i Bandi, i consiglieri decidono di attendere la fine del periodo natalizio e di verificare a livello regionale se intraprendere un'azione comune nella speranza che ci siano sviluppi rapidi di tale situazione.

Inoltre il Presidente informa che in settimana è giunta una comunicazione da parte della Compagnia San Paolo, nella quale si rende noto la disposizione di un pagamento verso Sodalìs dell'ammontare di € 143.000,00. Tale somma è nettamente inferiore rispetto alla delibera del Co. Ge. del 31 luglio 2015; infatti tale somma rappresenta il 20% dell'ammontare che Compagnia San Paolo deve trasferire a Sodalìs. Il Comitato decide di inviare una comunicazione alla Compagnia San Paolo al fine di chiedere chiarimenti in merito.

Prende la parola il neo consigliere Pietro Pascale e chiede chiarimenti su quanto ammontano le risorse presenti oggi in banca e quali siano invece i fondi degli anni precedenti che ancora devono essere erogati dalle fondazioni. Il Coordinatore rende noto che Sodalìs al momento ha la copertura finanziaria per i bandi emanati e che, ad oggi, devono essere trasferiti € 14.000,40 dell'annualità 2013, circa €

125.089,40 per l'anno 2014 a copertura del Bando emanato e tutta la somma del 2015 per un importo di € 625.447,04.

Rimanendo in tema finanziario il Presidente comunica al Consiglio, visto gli accadimenti dell'ultimo periodo, che si informerà sulla possibilità di avere più conti correnti.

In questi giorni contatterà anche il consulente del lavoro per comprendere quali siano le modalità per trasformare l'attuale contratto del coordinatore, il dott. Fabio Fraiese D'Amato, di un livello successivo o quadro.

Inoltre intende avere dei colloqui individuali con ogni componente dello staff e con i consulenti e richiede uno stato dell'arte della situazione ferie, rol e recuperi.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno: **Bando 2014;**

Prende la parola il Tesoriere Alfredo Senatore che comunica le risultanze della Commissione Short-List per l'individuazione dei commissari per la valutazione del Bando Progettazione Sociale 2014 scaduto il 20 Novembre u.s.:

Progetti Azione A

1. Dino Guida
2. Lopardo
3. Santansiero (supplente)

Progetti Azione B

1. Del Pizzo;
2. D'Ascenzio
3. Napoli (supplente)

Il comitato approva a maggioranza. Si astiene l'Avv. Carocchia.

Il coordinatore chiede se l'avvio per la Short List possa essere riaperto, come ogni anno, dopo l'interruzione natalizia per chiudersi entro fine febbraio; a tal proposito il Comitato ritiene che l'avviso venga rivisto, ed eventualmente modificato, dalla Commissione Short List in tempi brevi per poi procedere all'apertura di nuove candidature.

Si prende in esame l'istruttoria formale del Bando Progettazione Sociale 2014.

Sono giunti al protocollo di Sodalis n. 57 progetti e di questi n. 16 risultano non ammissibili formalmente; per queste il Comitato delibera che venga inviata una comunicazione, nella quale si evinca le motivazione alla esclusione, e venga dato un periodo di tempo durante il quale possano esprimere le loro osservazioni in merito.

Il Comitato stabilisce, altresì, che le associazioni che hanno commesso errori nella compilazione del cofinanziamento, sono 6, saranno invece oggetto di valutazione da parte della commissione, ferma restando la possibilità di eventuali integrazioni a seguito di osservazioni delle organizzazioni escluse.

In totale sono n. 41 le proponenti che possono passare alla valutazione formale da parte delle commissioni.

Il comitato approva a maggioranza. Si astiene l'Avv. Carocchia.

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

Il Comitato esecutivo approva il Bando dell'azione Micro Azioni Progettuali con u unica variazione, ovvero l'introduzione di almeno un componente del Comitato all'interno delle commissioni di istruttoria formale e di valutazione senza diritto di voto. Contrario l'Avv. Carocchia.

Il Bando verrà pubblicato non appena ci saranno nuovi riscontri in merito alle nomine del Comitato di Gestione ed anche per non sovrapporre troppe azioni contemporaneamente e poter dare la possibilità alle associazioni di partecipare e di progettare con calma.

Il Comitato approva che vengano riconosciute n. 20 ore di consulenza legale, oltre le 72 ore già contrattualizzate, espletate dal Consulente legale Avv. Luongo. Il servizio di consulenza legale termina, quindi, con la pausa natalizia. Sarà cura della Commissione Short list, subito dopo la pausa natalizia, nominare i nuovi consulenti così da non interrompere i servizi prestati alle OdV del territorio provinciale.

Il Comitato, visto l'imminente scadenza del contratto della Cooperativa Sociale Insieme, che gestisce il servizio di trasporto dei beni, approva di prorogare il rapporto fino il 31 marzo 2016. Al primo comitato utile sarà presentata una relazione dettagliata sulla logistica in modo da poter comprendere se le scelte che hanno portato all'emanazione del bando 2015 sia ancora attuali oppure vanno apportate modifiche.

Per quanto attiene il servizio Trasporto OdV anno 2015 il Comitato intende approfondire il tema per capire se esistono modalità di espletamento del servizio che rendano diretto il rapporto tra le associazioni e le agenzie di trasporto e se è possibile prevedere una modalità di compartecipazione alla spesa da parte di Sodalis.

Prende la parola il Tesoriere che presenta la convenzione tra l'Università Suor Orsola Benincasa e Sodalis per l'avvio del percorso Università del Volontariato che sarà firmata in tempi brevi. Inoltre presenta la scheda degli annali elaborata dal referente della comunicazione. Il Comitato delibera di procedere sia per quanto riguarda la convenzione sia l'iscrizione all'elenco speciale delle riviste. Inoltre si procede alla costituzione del Comitato Scientifico. Il direttore scientifico sarà il rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa mentre il direttore responsabile invece il Presidente p.t. del CSV.

Il comitato approva di proseguire il rapporto di collaborazione con la cooperativa Global Service per quanto riguarda le pulizie della sede e di procedere, su proposta del Coordinatore, ad una pulizia straordinaria durante il periodo natalizio.

Si passa al sesto punto: **Gadget natalizi;**

Il Comitato approva il verbale della Commissione Gadget riunitasi il 26.11.2015 e decreta vincitore del concorso il gadget presentato dall'Associazione di Quartiere Ogliara; delibera, inoltre, di realizzare un numero superiore di gadget fino al raggiungimento di € 2.000,00.

Si passa al settimo punto: **varie ed eventuali;**

Il Comitato richiede al Coordinatore una relazione sullo stato di avanzamento delle azioni aggiornato a dicembre 2015.

Il Comitato delibera la chiusura dell'ufficio al pubblico dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016. I Consiglieri, hanno altresì, deliberato di contattare tutti i soci che non hanno ancora pagato la quota ai fini di regolarizzare entro fine anno come previsto dal regolamento.

Prima di concludere la riunione il Consigliere Pietro Pascale chiede la possibilità di poter modificare lo sfondo bianco sul sito di Sodalis in quanto non agevola la lettura. Inoltre chiede la possibilità di poter interessarsi alla realizzazione di convenzione tra Sodalis e società di servizi elettrici, telefonici, assicurativi, bancarie e simili.

La riunione termina alle 21.20.

Comitato Esecutivo – riunione 26 del 14.12.2015

Delibere

- n. 146/15 Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 25 del 11 novembre 2015.
(all'unanimità)
- n. 147/15 Il Comitato Esecutivo ratifica il verbale di Assemblea Ordinaria del 25 novembre 2015.
(all'unanimità)
- n. 148/15 Il Comitato Esecutivo approva la composizione delle commissioni di valutazione dei bandi di progettazione sociale. Si astiene l'Avv. Raffaele Caroccia.
(a maggioranza)
- n. 149/15 Il Comitato delibera che l'avviso Short List venga rivisto, ed eventualmente modificato, dalla Commissione Short List dopo la pausa natalizia.
(all'unanimità)
- n. 150/15 Il Comitato delibera che alle associazioni proponenti, che sono state ritenute formalmente non ammissibile, venga inviata una comunicazione, nella quale si evincano le motivazione dell'esclusione, e venga dato un periodo di tempo durante il quale possano esprimere le loro osservazioni in merito.
Le associazioni che hanno commesso errori nella compilazione del cofinanziamento, sono n. 6, saranno invece valutate dalla commissione.
In totale sono n. 41 le associazioni che possono passare alla valutazione formale da parte delle commissioni. Si astiene l'Avv. Caroccia.
(a maggioranza)

Comitato Esecutivo – riunione 26 del 14.12.2015

Delibere

- n. 151/15 Il Comitato esecutivo approva il Bando dell'azione Micro Azioni Progettuali. Vota contrario l'Avv. Caroccia.
(a maggioranza)
- n. 152/15 Il Comitato approva che vengano riconosciute le n. 20 ore in più espletate dal Consulente legale Avv. Longo. Sarà cura della Commissione Short list vedersi subito dopo la pausa natalizia per nominare i nuovi consulenti e non interrompere i servizi prestati alle OdV del territorio provinciale.
(all'unanimità)
- n. 153/15 Il Comitato approva di prorogare il contratto alla Cooperativa Insieme eper il servizio logistico fino il 31 marzo 2016.
(all'unanimità)
- n. 154/15 Il Comitato delibera di procedere alla stipula della la convenzione con UNISOB e all'iscrizione di Sodalis nell'elenco speciale delle riviste. Inoltre si procede alla costituzione del Comitato Scientifico. Il direttore scientifico sarà il rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa mentre il direttore responsabile invece il Presidente p.t. del CSV.
(all'unanimità)
- n. 155/15 Il comitato approva di proseguire per l'anno 2016 il rapporto di collaborazione con la cooperativa Global Service per quanto riguarda le pulizie della sede. Inoltre si procederà ad una pulizia straordinaria durante il periodo natalizio.
(all'unanimità)
- n. 156/15 Il Comitato approva il verbale della Commissione Gadget. Decreta vincitore il gadget presentato dall'Associazione di Quartiere Ogliara. Delibera di realizzare un numero superiore di gadget fino al raggiungimento di € 2.000,00.
(all'unanimità)
- n. 157/15 Il Comitato delibera la chiusura dell'ufficio dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016. Il Comitato ha altresì deliberato di contattare tutti i soci non in regola con la quota ai fini di regolarizzare entro fine anno come previsto dal regolamento.
(all'unanimità)