

Verbale numero 28

Data ed ora convocazione: 17.02.16 - 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. Programmazione delle attività;
4. Organizzazione interna;
5. Varie ed eventuali.

Presenti i seguenti consiglieri:

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

Assenti giustificati i seguenti consiglieri:

1. Raffaele Caroccia (Rappresentante Co. Ge.)
2. 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 18.45 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. 27 dell'08 febbraio 2016 con le integrazioni proposte dai consiglieri.

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

Prende la parola il Presidente informando che il Comitato di Gestione si è insediato il 15 Febbraio e che abbiamo ricevuto comunicazione delle nomine CoGe Campania per il biennio 2015-2017 così composto: Presidente Massimo Deandrea (Compagnia di San Paolo); Vicepresidente Luigi Amore (ACRI); Segretario Angelica Viola (Fondazione Ca. Ri. Cuneo); Consiglieri: Mauro Battuello (Compagnia di San Paolo); Santo Spagnolo (Compagnia di San Paolo); Daniela Castagno (Fondazione Cariplo); Maria Patrizia Stasi (Fondazione Cariplo); Lorenzo Maria Di Napoli (Fondazione Ca. Ri. Padova e Rovigo).

Rende noto che nei primi giorni di marzo verrà convocato una riunione di Coordinamento Regionale dei Centri ad Avellino anche in previsione del fatto che il nuovo Comitato di Gestione in tempi brevi di certo convocherà tutti i Centri Servizi della Campania.

Il Presidente ricorda che martedì 23 febbraio, alle ore 18:30, presso il Grand Hotel Salerno si svolgerà la presentazione nazionale del libro di Andrea Volterrani e Gaia Peruzzi, "La comunicazione sociale" un manuale pensato e scritto per gli studenti e per i professionisti del settore non profit.

La presentazione del libro è promossa da ARCI Salerno, Centro Informagiovani e da Sodalìs Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Salerno e si terrà nell'ambito della settimana del progetto di formazione FQTS2020 realizzato dal Forum Nazionale del Terzo Settore. Essendo il Presidente quel giorno impegnato a Roma, sarà il consigliere Gennaro Carbone a rappresentare Sodalìs.

Il Presidente chiede ai consiglieri di esaminare la proposta da lui elaborata di bando di gara per la piattaforma interna che ha inoltrato nei giorni scorsi.

I Consiglieri, dopo un breve confronto, approvano il bando con alcune modifiche lasciate in sospeso nella bozza elaborata dal Presidente.

Il bando di gara della piattaforma interna viene approvata e allegato al seguente verbale allegato A.

Ci si immagina, quando la piattaforma sarà a regime, di organizzare degli incontri formativo/informativo tra le associazioni del territorio allo scopo di aiutarle nell'utilizzo dello strumento messo loro a disposizione.

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

Il Comitato esamina le seguenti azioni, elaborate dai referenti e presenti in cartellina:

Girotondo 2015 (€ 15.000,00);
Volontariato e giovani 2015 (€ 10.000,00);
Volontariato e adolescenti 2015 (€ 35.000,00);
Laboratori Comunicativi 2014 (€ 21.000,00);
Anche noi sul web 3.0 – 2015 (€ 12.000,00);

Le azioni che seguono vengono approvate all'unanimità con le modifiche proposte dai consiglieri. I Regolamenti con le modifiche effettuate, nella seduta odierna, vengono allegati al seguente verbale:

ALLEGATO B - Girotondo 2015 (€ 15.000,00);
ALLEGATO C - Volontariato e giovani 2015 (€ 10.000,00);
ALLEGATO D - Volontariato e adolescenti 2015 (€ 35.000,00);
ALLEGATO E - Laboratori Comunicativi 2014 (€ 21.000,00);
ALLEGATO F - Anche noi sul web 3.0 – 2015 (€ 12.000,00);

Il Comitato chiede al Coordinatore, che in linea di massima, tutte le scadenze avvengano di venerdì alle ore 13.30, affinché diventi una consuetudine e sia di aiuto alle associazioni beneficiarie delle azioni.

Le restanti azioni: Agorà Territoriali; Agorà Tematiche, Formazione e Logistica saranno prese in esame ed elaborate durante il prossimo Comitato Esecutivo.

Il Comitato, inoltre, chiede che sia rivisto e rielaborato il regolamento del servizio di utilizzo del materiale logistico al fine di poterne discutere al prossimo incontro; chiede, infine, di acquisire informazioni in merito all'assicurazione dei beni quando questi vengono concessi in comodato alle associazioni.

Su proposta del Presidente si delibera che venga organizzata una conferenza stampa o comunque un'azione di comunicazione affinché le azioni approvate vengano promosse tra le associazioni del territorio ed abbiano il più ampio rilievo comunicativo, anche al fine di aiutare le organizzazioni a districarsi tra la molteplici azioni messe in campo.

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

Il Presidente comunica che le approvazioni sul seguente punto verranno rimandate al prossimo Comitato Esecutivo, anche perché in questi giorni ha un ulteriore appuntamento con l'Avv. Matteo d'Angelo esperto in diritto del lavoro, per chiarire ancora alcune perplessità. Ma in linea di massima alla luce della riunioni tenutasi sabato 13 febbraio è certo che va ripensata ad una nuova architettura interna. Sarà necessario riformulare l'inquadramento contrattuale del Coordinatore che avrà più onori ma anche più oneri e di conseguenza una diversa gratifica economica, ma va anche rivista tutta l'organizzazione dello staff visto che il Coordinatore dovrà dedicare più energie sul funzionamento interno.

A corollario di questo, con la speranza che si possa iniziare dal mese di marzo sarà necessario incontrare ogni singolo dipendente, anche in luoghi diversi dalla sede di Sodalìs, per iniziare ad ipotizzare un diverso carico delle mansioni. Ulteriori cambi dovranno avvenire anche nella compilazione dei planning che dovranno essere inviati anche al Presidente ed ogni cambio dovrà essere comunicato al Presidente immediatamente. Spiegazioni e delucidazioni sulle ore da recuperare, ferie e permessi. Ulteriori modifica ci sarà nella distribuzione degli spazi di lavoro.

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno: **Varie ed eventuali;**

Il Presidente comunica al Coordinatore che va immediatamente disdetta la polizza assicurativa n. 302233 con La Cattolica Assicurazioni e pagata la richiesta di versamento del premio.

Costituiscono parte integrante del seguente verbale i seguenti allegati:

- a) Bando di gara piattaforma interna (pagine 7);
- b) Regolamento azione "Girotondo" (pagine 2);
- c) Regolamento azione "Volontariato e giovani" (pagine 3);
- d) Regolamento azione "Volontariato ed adolescenti" (pagine 5);
- e) Regolamento azione "Laboratori Comunicativi" (pagine 2);
- f) Regolamento azione "Anche noi sul web 3.0" (pagine 2).

La riunione termina alle ore 21.30

Comitato Esecutivo – riunione 28 del 08.02.16

Delibere

- n. 07/16 Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 27 dell'08 febbraio 2016.
(all'unanimità)
- n. 08/16 Il bando di gara della piattaforma interna viene approvata e allegato al seguente verbale allegato A.
(all'unanimità)
- n. 09/16 Il Comitato approva le azioni: Girotondo; Volontariato e giovani; Volontariato e adolescenti; Laboratori Comunicativi; Anche io sul web. I Regolamenti con le modifiche effettuate sono allegati al seguente verbale (dall'Allegato B all'Allegato G). Si delibera di elaborare una bozza di regolamento del servizio di utilizzo del materiale logistico.
(all'unanimità)
- n. 10/16 Il Comitato delibera la disdetta della polizza assicurativa n. 302233 con La Cattolica Assicurazioni e pagata la richiesta di versamento del premio.
(all'unanimità)