

## **Verbale numero 29**

Data ed ora convocazione: 02.03.16 - 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. Alessandro Ferrara
6. Pietro Pascale
7. Michele Pepe

Assenti giustificati i seguenti consiglieri:

1. Raffaele Caroccia (Rappresentante Co. Ge.)
2. Annamaria Di Muro

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. 28 del 17 febbraio 2016.

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

Prende la parola il Presidente informando che a seguito dell'insediamento del Comitato di Gestione, lo stesso ha convocato a Napoli per martedì 8 marzo, in modo singolo, i CSV Campani nella fascia oraria dalle 14.00 alle 15.00; nei pochi minuti che avrà a disposizione il Presidente riporterà quella che al momento è la priorità per Sodalìs ovvero la nomina del Commissario da parte del Comitato di Gestione per la commissione di valutazione dei Bandi di Progettazione Sociale.

Informa, inoltre, che in tempi brevi verrà convocata una riunione di Coordinamento Regionale dei Centri ad Avellino anche in previsione dell'insediamento del nuovo Comitato di Gestione.

Prende la parola il Tesoriere Alfredo Senatore che rende noto che è stato presentato in data 01/03/2016 il progetto a valere sull'azione "Europe for Citizens" realizzato dal consulente dott.ssa Anna Lo Deserto. Si scusa se il progetto non è giunto prima al Comitato Esecutivo ma la complessità del partenariato che vede 14 Paesi oltre l'Italia ha fatto sì che la versione finale sia stata completata solo nella giornata del 29 febbraio; per il prossimo progetto a valere su "Erasmus +" sicuramente ci saranno i tempi per poter effettuare un passaggio interno.

Il Presidente invita i componenti della Commissione Short List a riunirsi subito dopo la scadenza dell'avviso vista l'urgenza di nominare i nuovi consulenti e la commissione di valutazione dei MAP. Inoltre propone che la commissione Short List si occupi anche dell'istruttoria delle offerte per la gara per la realizzazione di un applicativo gestionale per Sodalìs la cui scadenza è fissata per venerdì 11 marzo; l'apertura delle buste è prevista per lunedì 14 marzo alle ore 16.00 presso Sodalìs. Il Comitato approva all'unanimità

Il Presidente, in vista dell'incontro dell'8 marzo a Napoli, invita il Coordinatore ad inviare nel frattempo il regolamento delle Micro Azioni Progettuali al Comitato di Gestione.

Si prende in esame lo stato di avanzamento delle azioni 2012-2015, elaborato dal coordinatore Fabio Fraiese D'Amato, così come richiesto dal consigliere Pietro Pascale.

Quest'ultimo chiede che se tale lavoro rappresenta un documento ufficiale.

Il Coordinatore ricorda che è una traccia di lavoro e l'unico documento economico ufficiale è il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea e verificato dal Collegio dei Sindaci.

Il presidente dichiara la sua amarezza in merito a questa precisazione; infatti più volte ha chiesto al Consigliere Pascale se vi fossero delle difficoltà, rendendosi disponibile a dare qualsiasi spiegazione e delucidazione. Non riesce a comprendere il motivo atteso che durante incontri informali tali rilievi non vengono avanzati mentre si manifestano durante le riunioni di Comitato. Il presidente conclude immaginando che probabilmente ci sono questione politiche irrisolte.

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

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

Agorà territoriali (€ 4.950,00);

Agorà tematiche (€ 21.000,00)

Le azioni proposte vengono approvate all'unanimità; il Comitato si riserva solo di valutare la tempistica delle Agorà Territoriali (incontri che sono ad iniziativa del CSV) in modo da non coincidere con altre attività e non affaticare eccessivamente il lavoro dello staff. I Regolamenti approvati, nella seduta odierna, vengono allegati al seguente verbale:

ALLEGATO A - Agorà territoriali;

ALLEGATO B - Agorà tematiche;

Il Comitato approva all'unanimità il regolamento del servizio logistico; il modello di contratto di comodato d'uso gratuito, il modello di richiesta beni strumentali; il modello di richiesta di utilizzo della Sala Formazione. Tra gli allegati sarà elaborato un modello di report attività che ogni associazione beneficiaria degli strumenti dovrà compilare a termine del prestito; tutto ciò al fine di avere un monitoraggio delle attività realizzate dalle OdV. Infine il referente della logistica provvederà ad inoltrare al comitato un'email con la quale comunica ogni singola richiesta di strumenti logistici approvata.

Il Regolamento e i singoli modelli approvati, nella seduta odierna, vengono allegati al seguente verbale:

ALLEGATO C – Regolamento Servizi Logistici;

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

Il Comitato delibera che il Coordinatore Fabio Fraiese D'Amato prepari per il prossimo Comitato Esecutivo: una proposta dei nuovi carichi di lavoro dello staff; una proposta per una nuova organizzazione degli spazi della sede.

Costituiscono parte integrante del seguente verbale i seguenti allegati:

- a) Regolamento azione "Agorà territoriali" (pagine 2);
- b) Regolamento azione "Agorà tematiche" (pagine 4);
- c) Regolamento Servizi Logistici (pagine 12);

La riunione termina alle ore 22.00

**Comitato Esecutivo – riunione 29 del 02.03.16**

Delibere

- n. 11/16 Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 28 del 17 febbraio 2016.  
(all'unanimità)
- n. 12/16 Il Comitato delibera che la Commissione Short List si occupi anche dell'istruttoria della gara per la realizzazione di un applicativo gestionale per Sodalis.  
(all'unanimità)
- n. 13/16 Il Comitato approva le azioni: Agorà territoriali e tematiche. Allegato A e B.  
Il Comitato approva il Regolamento dei Servizi Logistici. Allegato C.  
(all'unanimità)
- n . 14/16 Il Comitato delibera che il Coordinatore Fabio Fraiese D'Amato prepari per il prossimo Comitato Esecutivo: una proposta dei nuovi carichi di lavoro dello staff; una proposta per una nuova organizzazione degli spazi della sede.  
(all'unanimità)