

Verbale numero 30

Data ed ora convocazione: 11.04.16 - 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 delle attività;
5. Varie ed eventuali.

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Mario Cafaro (Vice Presidente)
3. Annamaria Di Muro
4. Alfredo Senatore (Tesoriere)
5. Gennaro Carbone
6. Alessandro Ferrara
7. Pietro Pascale
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. 29 del 02 marzo 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, non vi è stata ancora nessuna comunicazione da parte dell'Organo, in merito ai quesiti posti durante l'incontro dell'8 marzo a Napoli (nomina commissario bando, trasferimento risorse, programmazione 2016). Il Presidente comunica che attenderà ancora qualche altro giorno e poi invierà una comunicazione formale per chiedere delucidazioni su tali argomenti.

Il Presidente rende noto che lunedì 18 aprile si terrà un incontro con la progettista dott.ssa Anna Lodeserto, presso il CSV dalle ore 12.00 alle ore 15.00 per la presentazione di un progetto a valere sul programma Erasmus + in scadenza al 26 aprile; invita i consiglieri interessati a prenderne parte all'incontro. Inoltre il Presidente chiede che venga tradotto in italiano il materiale inviato dalla progettista in modo che tutti abbiano comprensione del testo presentato.

Vista l'imminenza della presentazione dei progetti di Servizio Civile, il Presidente propone che Sodalìs possa concedere, come per il passato, il partenariato a tutte le associazioni che faranno richiesta; preannuncia che l'Arci Servizio Civile di Salerno richiederà il partenariato anche quest'anno. La proposta è approvata.

Inoltre il Presidente ricorda che in vista della prossima assemblea ci sarà probabilmente all'ordine del giorno l'ammissione dei nuovi soci che hanno fatto domanda nell'ultimo anno. Chiede di sollecitare le domande nel caso in cui si conoscano associazioni interessate.

Prende la parola il Tesoriere Alfredo Senatore che rende noto che è stata firmata la convenzione con l'associazione Ciessevi, Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Milano, per l'apertura della sede dell'Università del Volontariato presso Sodalìs.

La convenzione ha la durata di 17 mesi dal 1° marzo 2016 al 31 luglio 2017.

Inoltre è stato firmato anche il contratto di licenza del Marchio, brevettato sempre da Ciessevi, la licenza avrà durata di 12 mesi, quindi per l'anno accademico 2016/2017.

Prossimamente si realizzerà un incontro organizzativo, tenuto dai referenti del CSV di Milano, per definire nel dettaglio il percorso; l'incontro sarà congiunto con il CSV di Cosenza che di recente ha aderito analogamente all'Università del Volontariato. Si attendono comunicazioni in merito per poter organizzare il tutto.

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

Il Presidente comunica che i recuperi sono stati quasi completamente consumati al 30 marzo e chiede che questo venga fatto anche per le ferie e i permessi retribuiti; a tale proposito chiede allo staff di presentare per il prossimo Comitato, che si terrà mercoledì 20 aprile, un piano ferie dettagliato, in modo che vengano consumate le ferie e i permessi restanti entro il 31/12/2016.

Inoltre comunica che sta lavorando su un codice disciplinare in aderenza ai contratti collettivi nazionali, che, dopo l'approvazione del Comitato, sarà affisso in bacheca in modo che tutti i dipendenti ne possano avere conoscenza.

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

Il Comitato Esecutivo delibera l'assegnazione della gara a procedura aperta per la progettazione, realizzazione e manutenzione di un applicativo gestionale su piattaforma web-based alla ditta Soluzioni e Sistemi di Catino Valentino per un importo di € 6.900,00 Iva e altri oneri inclusi.

Il Presidente, in vista dell'assemblea per l'approvazione del Bilancio consuntivo 2015 chiede allo staff di predisporre una bozza delle schede di rendicontazione A1 per il prossimo comitato.

Prende la parola il Tesoriere Alfredo Senatore e rende noto le scelte fatte dalla Commissione Short-List riunitasi in data 29 marzo.

CORSO/CONSULENZA	FORMATORE/CONSULENTE
Nuovi modelli educativi	Lanzara Maria Vittoria
Progettazione Europea	Traversi Marco
Gestione amministrativa, legale e fiscale per le OdV	Siciliano Francescopaolo
Le responsabilità legali delle OdV	Luongo Marcella
Il ruolo del Volontariato nella L. 328/00 e L.R. 11/07	Nuzzolo Antonio
Consulenza legale	Landi Carmela
Consulenza fiscale	Iannone Cristian
Iris Un Occhio al Volontariato	Ferraro Stefania (come responsabile del procedimento)

Per il Corso "Adempimenti in tema di sicurezza per le OdV" il Comitato, non avendo individuato idonea competenza all'interno della short list, delibera che vengano richiesti n. 3 preventivi a società del settore.

Per quanto riguarda il servizio logistico, nelle more dell'emissione del nuovo bando, il Comitato delibera una proroga al 30 aprile 2016 alla Cooperativa Sociale Insieme.

In merito alla nuova gara di indire il Comitato da indirizzo allo staff di prevedere rispetto al bando emesso lo scorso anno: un canone di deposito di € 300,00; un importo a chiamata di € 30,00; un rimborso chilometrico di € 0,40 a km; un importo per ritiro presso deposito di € 30,00. Tutti gli importi menzionati sono da intendersi oggetto di ribasso da parte dei partecipanti alla procedura di gara.

Il Comitato, al fine di non gravare eccessivamente sul bilancio del settore logistica visto il crescente numero di richieste che pervengono a Sodalìs, delibera di istituire un costo di compartecipazione di € 20,00 a carico delle OdV che intenderanno usufruire del servizio di trasporto da versare direttamente al soggetto vincitore della gara. Nel caso in cui invece l'associazione ritirerà direttamente il materiale presso

il deposito indicato non dovrà corrispondere nessun onere.

Il Comitato delibera la proroga dell'azione Girotondo a venerdì 13 maggio 2016 ore 13.30.

Per quanto riguarda l'Azione Adolescenti e Volontariato il Comitato approva quanto segue:

Azione B:	
Southland	€ 5.500,00
La Ferrovia	€ 5.470,00
Mad.Ora	€ 5.500,00
C.O.A	€ 5.500,00
Tyrrhenoi	€ 4.219,00
	€ 26.189,00

Azione A	
La Solidarietà	€ 4.250,00 (richiesta di rimodulare il budget da 5.360,00 a 4.250,00)

Totale impegnato € 30.439,00

Il Comitato Esecutivo visto il numero inferiore di richieste pervenute rispetto all'azione A dell'avviso, delibera la riapertura dei termini per la presentazione delle iniziative Azione A fino a venerdì 29 aprile ore 13.30.

La riunione termina alle ore 21.30

Comitato Esecutivo – riunione 30 dell'11.04.2016

Delibere

- n. 15/16 Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 29 del 02 marzo 2016.
(all'unanimità)
- n. 16/16 Verrà sottoscritta una lettera di partenariato senza impegni economici da parte del CSV per i progetti Servizio Civile Nazionale presentati da Arci Servizio Civile Salerno.
Si stabilisce, inoltre, il principio di massima per cui, nei casi in cui sia possibile accordare più partenariati contemporaneamente per lo stesso bando o attività, nei casi in cui ciò non comporti impegni gravosi per il CSV e ferma restando la valutazione di opportunità da svolgersi caso per caso, l'orientamento di massima sarà quello di accordare il partenariato richiesto.
- n. 17/16 Lo staff presenterà per il prossimo Comitato un piano ferie dettagliato, in modo che vengano consumate le ferie e i permessi restanti entro il 31/12/2016
(all'unanimità)
- n. 18/16 Lo staff predisporrà una bozza delle schede di rendicontazione 2015 per il prossimo comitato.
(all'unanimità)
- n. 19/16 Il Comitato approva l'elenco dei formatori e dei consulenti scelti dalla Commissione Short-List nella seduta del 29 marzo. Il dettaglio a pagina 2. Per il Corso "Adempimenti in tema di Sicurezza per OdV" verranno richiesti 3 preventivi a società del settore.
(all'unanimità)
- n. 20/16 Proroga al 30 aprile 2016 il servizio logistico alla Cooperativa Sociale Insieme nelle more dell'approvazione del nuovo bando.
Il Comitato dà indirizzo allo staff di predisporre un nuovo bando con le seguenti indicazioni: un canone di deposito di € 300,00; un importo a chiamata di € 30,00; un rimborso chilometrico di € 0,40 a km; un importo per ritiro presso deposito di € 30,00 tutti importi oggetto di ribasso. Delibererà inoltre una compartecipazione ai costi di consegna (qualora richiesta) per le OdV di € 20,00 da versare all'affidataria del servizio
(all'unanimità)
- n. 21/16 Il comitato delibera la proroga dell'azione Girotondo a venerdì 13 maggio 2016 ore 13.30.
(all'unanimità)
- n. 22/16 Riguardo all'Azione Adolescenti e Volontariato il Comitato approva quanto segue:
Azione B: Southland; La Ferrovia; Mad.Ora; C.O.A e Tyrrhenoi
Azione A: La Solidarietà (richiesta di rimodulare il budget da 5.360,00 a 4.250,00) Totale impegnato € 30.439,00
Il Comitato delibera la riapertura dei termini per la presentazione delle iniziative Azione A fino a venerdì 29 Aprile ore 13.30.
(all'unanimità)