

Verbale numero 31

Data ed ora convocazione: 20.04.16 - 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. Organizzazione interna;
4. Programmazione delle attività;
5. Varie ed eventuali.

Presenti i seguenti consiglieri:

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

Assenti giustificati i seguenti consiglieri:

1. Raffaele Caroccia (Rappresentante Co. Ge.)
2. Annamaria Di Muro
3. 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 18.50 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Viene tralasciato il primo punto all'ordine del giorno e si passa al secondo punto : **Comunicazioni del Presidente;**

Prende la parola il Presidente informando che a seguito dell'insediamento del Comitato di Gestione, in settimana vi sono state le prime comunicazioni da parte dell'Organo anche a seguito dei vari quesiti posti durante l'incontro dell'8 marzo a Napoli (nomina commissario bando, trasferimento risorse, programmazione 2016).

A tal proposito il Comitato di Gestione ha comunicato di aver disposto l'anticipo di una quota pari al 30% delle somme destinate alla programmazione 2016, con l'indicazione però che tali somme potranno essere destinati alla copertura e finanziamento solo delle seguenti spese:

- . Spese di funzionamento;
- . Spese per le azioni già previste negli ultimi due piani di attività purché ammesse e finanziate in passato senza riserve;
- . Spese per servizi di base quali sportelli e supporto logistico;

Contestualmente è stata inoltrata da parte del Co.Ge. la richiesta di erogazione del 30% relativa alla quota Servizi 2016 per un importo di € 143.032,00; di tale importo la somma di € 71.516,00 è stata già erogata la scorsa settimana dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Successivamente il Comitato di Gestione ha deliberato la nomina del Dott. Lorenzo Scirocco quale componente delle Commissioni di valutazione previste dal Bando 2014; contestualmente il Presidente invita il Coordinatore a verificare la disponibilità dei commissari nominati da Sodalis nella seduta del 14/12 per poter essere pronti alla convocazione delle rispettive commissioni.

Il Presidente fa presente che martedì 19 ha incontrato sia i nuovi consulenti legale e fiscale per le OdV che la ditta che si occuperà della creazione della piattaforma informativa; afferma di aver avuto una buona impressione da parte di tutti. Le consulenze legali e fiscali avranno inizio dal 2 maggio; a tal proposito ritiene necessario che la redistribuzione degli spazi di lavoro deve avvenire in tempi brevi in modo da essere pronti per inizio maggio.

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

Il Comitato prende in esame l'istruttoria della raccolta preventivi per realizzare la personalizzazione del

video emozionale di Sodalis (già realizzato in passato) con il logo e i dati delle singole OdV; attualmente le OdV che hanno fatto richiesta sono 13.

Il Comitato approva il preventivo della ditta ITN per un importo di € 800,00 iva inclusa per un numero di 20 video personalizzati.

Il Comitato delibera di presentare un progetto a valere sul Programma Comunitario Erasmus+ dal titolo "Network (e) Training Youth Opportunities Unleashed in Europe" in scadenza il giorno 26 aprile 2016 e curato dalla consulente dott.ssa Anna Lodeserto. Il Comitato si riserva di approfondire il tema dell'anticipazione delle risorse occorrenti per la realizzazione del progetto (previsto dal Programma Comunitario) e della sua corretta imputazione nell'ambito del bilancio di Sodalis (allegato A).

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

Il Consigliere Pietro Pascale chiede la possibilità che venga inserito sul sito di Sodalis la notizia della presentazione di un progetto per il riuso delle stazioni della tratta ferroviaria Sicignano-Potenza da adibire ad Ospedali diffusi che si terrà a Teggiano mercoledì 27 aprile 2016. Il Comitato approva.

Costituisce parte integrante del seguente verbale il seguente allegato:

- a) Progetto Erasmus+ (pagine 77);

La riunione termina alle ore 20.30

Comitato Esecutivo – riunione 31 del 20.04.16

Delibere

n. 23/16 Il Comitato approva il preventivo della ditta ITN per un importo di € 800,00 Iva compresa. per un numero di 20 video personalizzati.

(all'unanimità)

n. 24/16 Il Comitato delibera di presentare il progetto Erasmus+ "Network (e) Training Youth Opportunities Unleashed in Europe" riservandosi di approfondire il tema dell'anticipazione delle risorse occorrenti per la realizzazione del progetto e della sua corretta imputazione nell'ambito del bilancio di Sodalis, analogamente, si riserva di approfondire la stessa problematica riguardo al progetto, già approvato nella riunione del 02 marzo 2016, denominato SolidAlciti,

(all'unanimità)