

Verbale numero 32

Data ed ora convocazione: 27.04.16 - 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)
3. Gennaro Carbone
4. Anna Maria Di Muro
5. Alessandro Ferrara
6. Michele Pepe

Assenti giustificati i seguenti consiglieri:

1. Alfredo Senatore
2. 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 18.50 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. 30 dell'11 aprile 2016 e il verbale n. 31 del 20 aprile 2016.

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

Prende la parola il Presidente informando che il Comitato di Gestione ha fissato al 15 maggio 2016 il termine entro il quale dovranno essere trasmessi i rendiconti relativi alle attività realizzate nel corso dell'anno 2015; qualora per tale data non sia stato possibile convocare l'assemblea il Co.Ge. ha richiesto l'invio entro il 15 di maggio della documentazione per come discussa e approvata dai rispetti Direttivi (fermo restando l'impegno di trasmissione del verbale di approvazione assembleare non appena esperita e comunque non oltre il 31 maggio 2016). Nel dettaglio è stato richiesto, come gli anni scorsi:

- . Bilancio (Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale Economico, Nota integrativa);
- . Prospetto di sintesi;
- . Elenco beni strumentali;
- . Relazione gestionale (o di missione) relativa alle attività e risultati del 2015;
- . Copia Relazione Collegio Revisori;
- . Copia (anche per estratto) del verbale dell'assemblea di approvazione del Rendiconto;
- . Schede progetto dettagliate (redatte sul c.d. modello A.1) .

Novità rispetto gli anni scorsi è la possibilità di contattare un consulente, il dott. Giuseppe Campana, nominato dal Comitato di Gestione.

Il Presidente ritiene che un periodo possibile per svolgere l'assemblea dei Soci potrebbe essere la settimana che va dal 23 al 28 maggio 2016.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno: **Organizzazione Interna;**

Il Comitato Esecutivo all'unanimità approva che fermo i compiti fin ora svolti, al dott. Fabio Fraiese D'Amato verrà affidata la responsabilità della direzione esecutiva, sovrintendendo alle attività, coordinando gli addetti e verificandone il lavoro e l'osservanza alle disposizioni di svolgimento dei tempi e modalità della prestazione, riferendone al Presidente e al Comitato Esecutivo, proponendo, qualora ve ne fosse necessità, anche eventuali provvedimenti disciplinari

In tale funzione provvederà, anche attraverso le opportune disposizioni ai dipendenti, a dare esecuzione alle deliberazioni e delle disposizioni stabilite e sovrintenderà al funzionamento dei servizi secondo le disposizioni del Presidente e del Comitato Esecutivo.

L'incarico avrà inizio il 2 maggio 2016 e termine il 29 luglio 2016. Nel periodo verrà riconosciuta la retribuzione prevista del CCNL terziario e servizi parametrati al 1° livello, fermo restando gli ulteriori tempi modalità e luoghi della prestazione.

Inoltre venerdì 29 aprile, si provvederà a variare le postazioni di lavoro all'interno dell'ufficio e ad adeguare i nuovi spazi di lavoro, per tale ragione la sede resterà chiusa al pubblico e verrà contattata la Cooperativa Sociale Insieme per eseguire gli spostamenti del mobilio all'interno della sede. Inoltre se necessario si provvederà ad una pulizia straordinaria delle stanze.

Questa, ricorda, il Presidente sarà occasione per adeguare i nuovi spazi di lavoro; intanto la ditta Soluzioni e Sistemi di Catino Valentino ha già provveduto ad adeguare gli impianti per le nuove postazioni. Infine si chiede al Consigliere Gennaro Carbone di verificare alcuni preventivi per l'acquisto di nuove sedie, monitor e quant'altro occorra per l'adeguamento dell'ufficio.

Il Comitato prende in esame il piano ferie presentato dallo staff. In alcuni casi non è stato proposto un consumo sufficiente di giorni di ferie e soprattutto di permessi orari. Per tale ragione il Comitato chiede che venga ripresentato un ulteriore piano alla prossima riunione di Comitato. Chiede allo staff un ulteriore sforzo in merito, sarebbe opportuno giungere al 31 dicembre 2016 con il consumo totale dei giorni di ferie e dei permessi orari accumulati negli anni precedenti, in modo tale che nel 2017 ogni dipendente abbia a disposizione solo quello maturato durante l'anno in corso. Si rende conto che, a causa degli impegni di lavoro di ogni singolo dipendente, questo è difficile ma è certo che comunque si può giungere al 31 dicembre 2016 con un numero inferiore di ferie e di permessi rispetto a quello presentato in data odierna dallo staff. Ciò non toglie che rispetto lo scenario dell'anno scorso la situazione ad oggi è notevolmente migliorata.

Il Presidente inoltre comunica che venga richiesto un preventivo per una polizza che copra tutte le attività che svolge il Centro Servizi: i rischi contro terzi, la logistica, gli eventi che si organizzano in un anno sia quelli interni ma anche fuori sede, le eventuali attività di scambio all'estero, giornate formative, campi scuola ed infine le attività che svolge Sodalis con i bandi quando esso è centro di costo. Si dà mandato al coordinatore di contattare alcune agenzie assicurative. Inoltre chiede al Coordinatore di rendere disponibili gli allegati ai singoli verbali dopo che questi sono stati approvati in via definitiva dal Comitato. Si stabilisce che assieme alle bozze di verbali inviate ai consiglieri prima della loro approvazione vengano inviati anche gli allegati.

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

Il comitato delibera di prorogare il servizio logistico della Cooperativa Sociale Insieme, nelle more dell'emissione del nuovo bando, al 30 giugno 2016.

Delibera di pubblicare il nuovo bando di gara per l'espletamento del servizio della logistica (allegato A) con scadenza al 13 maggio 2016 ore 13.30.

Il Comitato approva il nuovo regolamento del servizio logistico con i modelli annessi (allegato B). Entrerà in vigore il 1° giugno 2016.

Il Comitato Esecutivo prende in esame l'istruttoria dell'Azione Anche noi sul web 3.0 la cui voce di spesa è di € 12.000,00. Questa è stata stilata dalla commissione formale composta dal Consigliere Gennaro Carbone, dal Coordinatore Fabio Fraiese D'Amato e dalla referente dell'area Maria Siano.

La proposta è di approvare le richieste presentate dalle seguenti associazioni che hanno i requisiti previsti dal regolamento e giunte in ordine cronologico:

- 1) Una zampa per amico importo richiesto € 915,00 comprensivo d'iva.
- 2) Tyrrhenoi importo richiesto € 996,00 comprensivo d'iva.
- 3) Thule non solo dopo scuola importo richiesto € 915,00 comprensivo d'iva.
- 4) Croce Azzurra Siano importo richiesto € 976,00 comprensivo d'iva.
- 5) Emergenza pubblica Irno importo richiesto € 976,00 comprensivo d'iva.
- 6) Gruppo Archeologico Salernitano importo richiesto € 915,00 comprensivo d'iva.
- 7) Gruppo Lucano Castellabate importo richiesto € 940,00 comprensivo d'iva.

- 8) F.A.T.A. Onlus importo richiesto € 900,00 comprensivo d'iva.
- 9) Gruppo 80 importo richiesto € 950,00 comprensivo d'iva.
- 10) A Voce Alta importo richiesto € 1.000,00 comprensivo d'iva.
- 11) Le ali di Checco importo richiesto € 1.000,00 comprensivo d'iva.
- 12) Voltapagina importo richiesto € 1.000,00 comprensivo d'iva.

Totale spesa € 11.483,00 residuo € 517,00.

Inoltre le altre associazioni ammissibili al servizio ma non finanziabili, a causa del raggiungimento della voce di spesa e secondo l'ordine cronologico, sono:

- 1) Rete Amica importo richiesto € 960,00 comprensivo d'iva.
- 2) PC Vallo di Diano importo richiesto € 990,00 comprensivo d'iva.
- 3) La raccolta delle briciole importo richiesto € 934,40 comprensivo d'iva.
- 4) Angeli del soccorso SEMA importo richiesto € 950,00 comprensivo d'iva.

Totale importo eccedente € 3.317,40

Il Comitato delibera di finanziare le prime 12 associazioni che hanno richiesto il servizio e sono state dichiarate ammissibili dalla Commissione mentre si riserva la possibilità di chiedere al Comitato di Gestione di utilizzare ulteriori € 3.317,40 per coprire tutte le richieste ammissibili; il coordinatore verificherà la possibilità di utilizzare altri residui dell'area comunicazione.

Risultano, invece, non ammissibili per motivi formali, ai sensi del Regolamento di accesso, le seguenti odv:

- 1) Associazione Tempo & Memoria: Preventivi non allegati
- 2) Live for Africa: Statuto non conforme alla L. 266/91
- 3) Associazione Grazie di cuore: Statuto non conforme alla L. 266/91
- 4) GI.VI Giovani Vincenti: Preventivi insufficienti
- 5) Amici di San Ciro Atena: Statuto non conforme alla L. 266/91
- 6) Nuova Famiglia: Preventivi non allegati
- 7) Incontro: Preventivi non allegati

Il Comitato Esecutivo prende in esame l'istruttoria dell'Azione Laboratori Comunicativi 2014 la cui voce di spesa è di € 21.000,00; questa è stata stilata dalla commissione formale composta dal Consigliere Gennaro Carbone, dal Coordinatore Fabio Fraiese D'Amato e dalla referente dell'area Maria Siano.

La proposta è di approvare le seguenti iniziative:

- 1) Fuochi sicuri;
- 2) In questi posti davanti al mare;
- 3) Mi presento;
- 4) Angeli della città;
- 5) Get togheter!
- 6) Stare Insieme;
- 7) Mi fido di te.

Inoltre l'unica iniziativa ammissibile al servizio ma non finanziabile, a causa del raggiungimento della voce di spesa, è:

- 1) Rete Vallo solidale

Il Comitato delibera di finanziare le prime 7 associazioni che hanno richiesto il servizio e sono state dichiarate ammissibili dalla Commissione mentre si riserva la possibilità di chiedere al Comitato di Gestione di utilizzare ulteriori € 3.000,00 per coprire la richiesta ammissibile; il coordinatore verificherà la possibilità di utilizzare altri residui dell'area comunicazione.

Risultano, invece, non ammissibili per motivi formali, ai sensi del Regolamento di accesso, le seguenti odv:

- 1) P.A. Croce Azzurra Siano: mancanza di OdV nella rete
- 2) Insieme per rinascere: OdV costituita dopo la pubblicazione del regolamento
- 3) Sassolini Bianchi: rete non costituita esclusivamente da OdV
- 4) Insieme per rinascere: seconda istanza sullo stesso regolamento - OdV costituita dopo la pubblicazione del regolamento

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

Il Comitato approva i seguenti partenariati senza impegni economici da parte del CSV:

- . Arci Servizio Civile Salerno per i progetti Servizio Civile Nazionale;

. Associazione Tyhrrenoi per il bando emesso dal MIUR;
Il Comitato, in merito alla richiesta di Alfredo Orientale di partecipare alla giornata formativa che si terrà a Roma, organizzata da CSV.net, il 19 maggio 2016, ritiene che sia opportuno una valutazione complessiva sul tema della formazione del personale di Sodalis.

Il Comitato delibera per i commissari di valutazione del Bando 2014 sia corrisposto un compenso lordo di € 800,00; inoltre il Presidente ritiene che venga dato un tempo congruo alle due commissioni e che concludano il lavoro entro inizio giugno.

Costituiscono parti integranti del seguente verbale i seguenti allegati:

- a) bando di gara per l'espletamento del servizio della logistica (pagine 5);
- b) regolamento servizio logistico con i modelli allegati (pagine 9)
- c) istruttoria "Anche noi sul web 3.0" (pagine 4)
- d) istruttoria "Laboratori comunicativi 2014" (pagine 3)

La riunione termina alle ore 20.45

Comitato Esecutivo – riunione 32 del 27.04.16

Delibere

- n. 25/16 Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 30 dell'11 aprile 2016 e il verbale n. 31 del 20 aprile 2016
(all'unanimità)
- n. 26/16 Il Comitato Esecutivo approva che, fermo i compiti fin ora svolti, al dott. Fabio Fraiese D'Amato verrà affidata la responsabilità della direzione esecutiva, sovrintendendo alle attività, coordinando gli addetti e verificandone il lavoro e l'osservanza alle disposizioni di svolgimento dei tempi e modalità della prestazione, riferendone al Presidente e al Comitato Esecutivo, proponendo, qualora ve ne fosse necessità, anche eventuali provvedimenti disciplinari
In tale funzione provvederà, anche attraverso le opportune disposizioni ai dipendenti, a dare esecuzione alle deliberazioni e delle disposizioni stabilite e sovrintenderà al funzionamento dei servizi secondo le disposizioni del Presidente e del Comitato Esecutivo.
L'incarico avrà inizio il 2 maggio 2016 e termine il 29 luglio 2016. Nel periodo verrà riconosciuta la retribuzione prevista del CCNL terziario e servizi parametrati al 1° livello, fermo restando gli ulteriori tempi modalità e luoghi della prestazione.
(all'unanimità)
- n. 27/16 Il Comitato delibera che vengano richiesti preventivi per l'acquisto di sedie, monitor e quant'altro occorra per l'adeguamento delle nuove postazioni di lavoro.
(all'unanimità)
- n. 28/16 Il Comitato delibera che venga ripresentato un ulteriore piano ferie alla prossima riunione di Comitato chiedendo allo staff uno sforzo per diminuire il numero di ferie e rol al 31/12/2016. Il Comitato prende atto che rispetto allo scorso anno la situazione ad oggi è notevolmente migliorata.
(all'unanimità)
- n. 29/16 Andrà richiesto un preventivo per una polizza che copra tutte le attività che svolge il Centro Servizi: i rischi contro terzi, la logistica, gli eventi che si organizzano in un anno non solo quelli interni ma anche fuori sede, le eventuali attività di scambio all'estero, giornate formative, campo scuola, le attività che svolge Sodalis con i bandi quando è centro di costo.. Si dà mandato al coordinatore di contattare alcune agenzie assicurative.
(all'unanimità)

Comitato Esecutivo – riunione 32 del 27.04.16

- n. 30/16 Assieme alle bozze di verbali inviate ai consiglieri prima della loro approvazione vengano inviati anche gli allegati.
(all'unanimità)
- n. 31/16 Il comitato delibera di prorogare il servizio logistico alla Cooperativa Sociale Insieme al 30 giugno 2016.
Delibera di pubblicare il nuovo bando di gara per l'espletamento del servizio della logistica (allegato A)
Approva il nuovo regolamento della logistica con i modelli annessi (allegato B). ed entrerà in vigore il 1° giugno 2016.
(all'unanimità)
- n. 32/16 Il Comitato delibera di sostenere le richieste delle seguenti associazioni per l'Azione Anche noi sul web 3.0:
Una zampa per amico importo richiesto € 915,00 comprensivo d'iva.
Tyrrhenoi importo richiesto € 996,00 comprensivo d'iva.
Thule non solo dopo scuola importo richiesto € 915,00 comprensivo d'iva.
Croce Azzurra Siano importo richiesto € 976,00 comprensivo d'iva.
Emergenza pubblica Irno importo richiesto € 976,00 comprensivo d'iva.
Gruppo Archeologico Salernitano importo richiesto € 915,00 comprensivo d'iva.
Gruppo Lucano Castellabate importo richiesto € 940,00 comprensivo d'iva.
F.A.T.A. Onlus importo richiesto € 900,00 comprensivo d'iva.
Gruppo 80 importo richiesto € 950,00 comprensivo d'iva.
A Voce Alta importo richiesto € 1.000,00 comprensivo d'iva.
Le ali di Checco importo richiesto € 1.000,00 comprensivo d'iva.
Voltapagina importo richiesto € 1.000,00 comprensivo d'iva.
Inoltre si riserva la possibilità di chiedere al Comitato di Gestione di utilizzare ulteriori € 3.317,40 per poter ammettere altre n. 4 richieste rimaste inevase per mancanza di risorse; il coordinatore verificherà la possibilità di utilizzare altri residui dell'area per sostenere le associazioni ammissibili ma non sostenute.
Il Comitato delibera la non ammissione per motivi formali di n. 7 associazioni.
(all'unanimità)
- n. 33/16 Il Comitato delibera di sostenere le seguenti iniziative per l'azione Laboratori Comunicativi 2014:
Fuochi sicuri;
In questi posti davanti al mare;
Mi presento;
Angeli della città;
Get togheter!
Stare Insieme;
Mi fido di te.
Inoltre si riserva la possibilità di chiedere al Comitato di Gestione di utilizzare ulteriori fondi, il coordinatore verificherà la possibilità di utilizzare altri residui dell'area, per finanziare anche l'unica iniziativa ammissibile ma non finanziabile.
Il Comitato delibera la non ammissione per motivi formali di n. 4 associazioni
(all'unanimità)
- n. 34/16 Il Comitato approva i seguenti partenariati senza impegni economici da parte del CSV:
Arci Servizio Civile Salerno per i progetti Servizio Civile Nazionale;
Associazione Tyrrhenoi per il bando emesso dal MIUR;
(all'unanimità)
- n. 35/16 Il Comitato ritiene che sia opportuno una valutazione complessiva sul tema della formazione del personale di Sodalìs.
(all'unanimità)
- n. 36/16 Il Comitato delibera che ogni commissario di valutazione del Bando 2014 sia corrisposto un compenso lordo di € 800,00
(all'unanimità)