

Verbale numero 33

Data ed ora convocazione: 12.05.16 - ore 18.30

Luogo: Corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Adempimenti propedeutici all'approvazione del bilancio consuntivo 2015;
4. Organizzazione interna;
5. Programmazione delle attività;
6. Varie ed eventuali.

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Mario Cafaro (Vice Presidente)
3. Alfredo Senatore (Tesoriere)
4. Gennaro Carbone
5. Anna Maria Di Muro
6. Alessandro Ferrara
7. Pietro Pascale (alle ore 20.15 lascia la seduta)
8. Michele Pepe (alle ore 20.15 lascia la seduta)

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. 32 del 27 aprile 2016 e i seguenti allegati: 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)

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

Prende la parola il Presidente informando che ad oggi le uniche comunicazioni da parte del Comitato di Gestione riguardano il termine entro il quale dovranno essere trasmessi i rendiconti relativi alle attività realizzate nel corso dell'anno 2015 e la nomina del componente della commissione di valutazione dei bandi. Constata, inoltre, che anche la situazione relativa al coordinamento regionale CSV e la riforma del Terzo Settore procede molto a rilento.

Il Presidente, poi, comunica di aver osservato ed analizzato approfonditamente i criteri di ripartizione del FSV nelle altre regioni e negli altri CSV d'Italia e ha notato che due sono le componenti fondamentali per tale ripartizione: il numero della base associativa delle associazioni che gestiscono i Centri Servizi e il numero delle organizzazioni iscritte ai Registri regionali del Volontariato a livello provinciale.

Osserva, quindi, che i criteri scelti a suo tempo in Campania per la ripartizione dei fondi tra i centri di servizio provinciali non siano stati uniformati con le altre Regioni. Da ciò si evince che di certo bisogna operare in due direzioni: potenziare ulteriormente la base associativa di Sodalis, nonostante la soglia dei duecento soci non sia cosa da poco, ed incentivare sempre di più le iscrizioni al Registro regionale del Volontariato a livello provinciale, cosa che già si è cercato di fare negli ultimi anni.

Inoltre il Presidente comunica che la settimana scorsa è giunta una lettera da parte della Fondazione di Comunità Salernitana che rende noto la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei componenti del Comitato di indirizzo del Fondo di Sodalis. Per tale ragione è opportuno indicare una data per un incontro di approfondimento con la Fondazione

Prende la parola il Tesoriere Alfredo Senatore che aggiorna il consiglio sulla pratica amministrativa degli Annali del Volontariato; da un incontro avuto dalla Referente della Comunicazione Maria Siano con l'Ordine dei Giornalisti della Campania è emersa che il Presidente non possa essere il responsabile della testata siccome quest'ultimo deve essere necessariamente iscritto all'Albo dei giornalisti o dei pubblicitari. Per tale ragione il Comitato approva all'unanimità che il responsabile sia il Tesoriere Alfredo Senatore essendo iscritto all'Albo.

Ultima comunicazione da parte del Tesoriere fa riferimento al protocollo d'intesa che Sodalìs ha firmato l'associazione Ciessevi, Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Milano, per l'apertura della sede dell'Università del Volontariato presso Sodalìs; a tal proposito i consulenti di Ciessevi hanno proposto un incontro organizzativo a Salerno dove parteciperà anche il CSV di Cosenza che di recente ha aderito analogamente all'Università del Volontariato. Si prevede che l'incontro sia per metà giugno.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno: **Adempimenti propedeutici all'approvazione del bilancio consuntivo 2015;**

Prende la parola di nuovo il Presidente che ringrazia innanzitutto il Coordinatore per il lavoro svolto per chiudere il bilancio, nonostante alcune problematiche incontrate non determinate da Sodalìs.

Il Presidente propone una road map che porti all'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio nei termini indicati dal Comitato di Gestione ovvero il 30 Maggio. Il Presidente propone come data utile per l'assemblea mercoledì pomeriggio 25 maggio presso il Centro Sociale di Salerno; la convocazione deve essere inoltrata almeno 10 giorni prima quindi entro venerdì 13 maggio (visto che il 15 è festivo). Inoltre 5 giorni prima dell'assemblea, quindi il 20 maggio, il materiale preparatorio deve essere pubblicato sul sito a disposizione dei soci. La quota sociale per il diritto di voto deve essere versata 7 giorni prima dell'assemblea e quindi entro mercoledì 18 maggio; successivamente il Collegio dei Garanti deve ratificare i soci aventi diritto di voto.

Il Comitato si riunirà prima dell'assemblea un'altra volta per l'approvazione delle richiedenti adesione e si propone martedì 17 maggio 2016 alle ore 18.30. Il Collegio dei Sindaci Revisori lavorerà indipendentemente e preparerà il materiale entro il 20 maggio. Il Comitato condivide la tempistica proposta dal Presidente.

Il Comitato prende in esame il Bilancio consuntivo 2015 elaborato dallo Studio Concilia group, il modello B1 e le schede di rendicontazione degli anni 2012-2013-2014-2015 elaborate dal Coordinatore Fabio Fraiese D'Amato.

Il Comitato prende atto delle spiegazioni e dei chiarimenti del Coordinatore e dopo un breve confronto approva a maggioranza il Bilancio Consuntivo 2015.

Si astiene dalla votazione il Consigliere Pietro Pascale. Ritene di non aver avuto sufficiente tempo per poter documentarsi in merito ed effettuare un'attenta analisi dei documenti, essendo stati messi a disposizione solo mercoledì mattina.

Il Comitato da mandato al Coordinatore di inviare la documentazione al Collegio dei Sindaci al fine di acquisire il parere di competenza.

Il bilancio consuntivo 2015 è composto dai seguenti documenti:

Bilancio a sezioni contrapposte;

Nota integrativa;

Modello B1;

Modello A1;

Modello A2;

Registro dei cespiti 2015;

Relazione sul personale 2015.

Il Comitato decide di approvare l'istruttoria dei soci richiedenti adesione a Sodalìs nel prossimo Comitato di martedì 17 maggio e di accettare le richieste entro la mezzanotte di lunedì 16 c. m.

In merito Pietro Pascale chiede se si è certi che tutti i soci continuino ad avere le stesse condizioni giuridiche che godevano nel momento in cui sono divenuti Soci di Sodalìs. Il Coordinatore spiega che l'unico elemento certo e ufficiale è il Registro Regionale del Volontariato. Sodalìs può accertarsi che la maggioranza dei suoi iscritti continuino ad essere iscritta in tale elenco.

Il Presidente ricorda che i motivi di ammissione e di decadenza sono previsti dallo statuto e dal regolamento, e che può essere comunque opportuno procedere ad una verifica della sussistenza dei requisiti previsti per procedere all'eventuale decadenza.

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

Il Consigliere Pietro Pascale prende la parola e chiede che venga inserita a verbale una sua dichiarazione. È contrario alla nomina di direttore del dott. Fabio Fraiese D'Amato per le seguenti motivazioni:

1. la figura di direttore non è prevista dallo Statuto di Sodalis e quindi per tale ragione potrebbe andare contro le regole statutarie;
2. una tale figura dovrebbe essere nominata dall'Assemblea dei Soci e non dal Comitato Esecutivo;
3. le linee guida di CSV.net prevedono un concorso per tale figura e quindi avrebbe dovuto prevederlo anche Sodalis
4. inoltre si pone la problematica essendo il dott. Fraiese passato dal 2° al 1° livello, chi occuperà il 2° livello lasciato libero

Il Presidente precisa che non c'è stata alcuna nomina al ruolo di direttore, ma soltanto un aumento temporaneo di mansioni per un periodo inferiore a tre mesi.

Precisa, inoltre, che tale decisione era stata più volte affrontata in riunioni precedenti, con un percorso condiviso e unanime.

Il Comitato prende atto della dichiarazione del Consigliere Pascale.

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

Il Coordinatore comunica che, non avendo raggiunto il numero minimo di iscritti, il corso di formazione "Progettazione Europea" non si terrà nelle date previste; si provvederà in accordo con docente e struttura alberghiera a riprogrammare ulteriori date.

Il Comitato Esecutivo prende in esame l'istruttoria per l'Azione Volontariato e Adolescenti 2015 ed approva la prima richiesta giunta in ordine cronologico dopo la ri-apertura dei termini che viene assegnata all'associazione Arci Ursentum.

Il Comitato si riserva la possibilità di chiedere al Comitato di Gestione di utilizzare ulteriori fondi per coprire anche l'altra richiesta giunta, essendo anche questa ammissibile.

Alle 20.15 lasciano la seduta i consiglieri Pietro Pascale e Michele Pepe.

Il Comitato delibera di attivare il laboratorio di progettazione sociale richiesto dall'Associazione Coordinamento Solidarietà e Cooperazione e da mandato al Coordinatore di contattare l'esperto secondo la graduatoria vigente.

Il Comitato, a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento per l'uso degli strumenti logistici e a fronte di una richiesta consistente di materiale che eccede la dotazione prevista dallo stesso regolamento giunta dall'associazione Carmine Speranza Onlus, da mandato al referente della logistica Laura Alfinito di verificare l'analoga richiesta effettuata negli anni precedenti per lo stesso evento per poi definire in che misura accogliere la richiesta.

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

Il Comitato concede il gratuito patrocinio all'Associazione il Mondo in Rosa per l'evento "La S-coperta della solidarietà".

Il Presidente chiede che venga ripresentato un ulteriore piano ferie alla prossima riunione di Comitato; infatti chiede allo staff un ulteriore sforzo per 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 già presentato dallo staff.

Il Presidente inoltre richiede che venga verificato con l'attuale compagnia assicurativa CAES 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.

Costituiscono parti integranti del seguente verbale i seguenti allegati:

- a) Bilancio a sezioni contrapposte

- b) Nota integrativa
- c) Modello B1
- d) Modello A2
- e) Schede A1
- f) Registro dei cespiti 2015
- g) Relazione sul personale 2015

La riunione termina alle ore 20.45

Comitato Esecutivo – riunione 33 del 12.05.16

Delibere

- n. 37/16 Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il verbale n. 32 del 27 aprile 2016 e i seguenti allegati:
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)
(all'unanimità)
- n. 38/16 Il Comitato approva all'unanimità che il responsabile della testata degli Annali del volontariato sia il Tesoriere Alfredo Senatore essendo iscritto all'Albo dei pubblicitari requisito necessario.
(all'unanimità)
- n. 39/16 Il Comitato prende atto delle spiegazioni e dei chiarimenti del Coordinatore e dopo un breve confronto approva a maggioranza il Bilancio Consuntivo 2015. Si astiene dalla votazione il Consigliere Pietro Pascale.
(a maggioranza)
- n. 40/16 Il Comitato stabilisce di approvare l'istruttoria dei soci richiedenti adesione a Sodalis nel prossimo Comitato di Martedì 17 maggio e di accettare le richieste entro la mezzanotte di lunedì 16 c. m.
(all'unanimità)
- n. 41/16 Il Comitato Esecutivo sull'Azione Volontariato e Adolescenti approva la prima richiesta giunta, così come previsto da regolamento, Arci Ursentum. Comunque si riserva la possibilità di chiedere al Comitato di Gestione di utilizzare ulteriori fondi per coprire anche l'altra richiesta giunta, essendo anche questa ammissibile.
(all'unanimità)
- n. 42/16 Il Comitato delibera di attivare il laboratorio di progettazione sociale richiesto dall'Associazione Coordinamento Solidarietà e Cooperazione. Dà mandato al Coordinatore di contattare l'esperto secondo la graduatoria vigente.
(all'unanimità)
- n.43/16 Il Comitato concedere il gratuito patrocinio all'Associazione il Mondo in Rosa per l'evento "La Scoperta della solidarietà"
(all'unanimità)
- n.44/16 Il Comitato, a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento per l'uso degli strumenti logistici e a fronte di una richiesta consistente di materiale che eccede la dotazione prevista dallo stesso regolamento giunta dall'associazione Carmine Speranza Onlus, da mandato al referente della logistica Laura Alfinito di verificare l'analoga richiesta effettuata negli anni precedenti per lo stesso evento per poi definire in che misura accogliere la richiesta.
(all'unanimità)