

Verbale numero 34

Data ed ora convocazione: 17.05.16 - 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

Assenti i seguenti consiglieri:

1. Pietro Pascale
2. 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 19.00 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Si passa al primo punto all'ordine del giorno: **Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;**

Il Presidente illustra il verbale presente in cartellina.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il verbale n. 33 del 12 maggio 2016 e i seguenti allegati:

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

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

Prende la parola il Presidente informando che sabato 21 maggio si terrà a Roma l'Assemblea di CSV.Net. In questi giorni è giunta una lettera del Presidente Tabò nella quale si percepisce l'importanza dell'assemblea del 21 maggio in quanto rappresenta una verifica dell'andamento politico di CSVnet essendo emerse negli ultimi tempi posizioni contrastanti palesando, eventualmente, anche le dimissioni della presidenza.

Il presidente, quindi, rappresenta la necessità che ci sia una presenza anche da parte del CSV di Salerno.

Rende noto ai Consiglieri che nei giorni scorsi è giunto dal Comune di Battipaglia un atto di pignoramento presso terzi a danno della dott.ssa (omissis) con la quale Sodalìs ha avuto un contratto di prestazione professionale nel 2014 per attività formative; non avendo debiti nei confronti della citata professionista Sodalìs informerà il Comune di Battipaglia di non avere alcun debito scaduto o a scadere nei confronti della professionista.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno: **Adempimenti propedeutici all'approvazione del**

bilancio consuntivo 2015;

Prende la parola di nuovo il Presidente ricordando che l'assemblea si terrà mercoledì pomeriggio 25 maggio presso il Centro Sociale di Salerno. Inoltre 5 giorni prima dell'assemblea, quindi il 20 maggio, il materiale preparatorio sarà 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 certificherà l'elenco dei soci aventi diritto di voto.

Il Comitato prende in esame il bilancio consuntivo 2015 sia a sezioni contrapposte che modello CEE e la prima parte della nota integrativa elaborati dallo Studio Concilia Group, il modello B1, le schede di rendicontazione degli anni 2012-2013-2014-2015, il prospetto oneri personale, il modello B2 e la seconda parte della nota integrativa elaborate dal Coordinatore Fabio Fraiese D'Amato,

Il Comitato, rispetto ai documenti presentati nella seduta del 12 maggio u.s., prende atto della correzione di alcuni errori materiali che però non hanno influito sui saldi del bilancio stesso e dopo un breve confronto approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2015.

Il bilancio consuntivo 2015 è composto dai seguenti documenti:

Bilancio a sezioni contrapposte;

Bilancio riclassificato CE

Nota integrativa;

Modello B1;

Modello A1;

Modello A2;

Registro dei cespiti 2015;

Relazione sul personale 2015.

I documenti approvati in data odierna sono quelli che verranno presentati in sede assembleare mercoledì 25 maggio.

Si passa ad analizzare l'istruttoria dello staff relativa alle domande di adesione di nuovi soci; sono pervenute le seguenti istanze:

Associazione	Iscrizione al Registro	Natura Giuridica
Casa Betania	iscritta	OdV
Croce Amica Caggiano	non iscritta	non OdV
A.M.D.O.S Italia	non iscritta	OdV
La Rondinella	iscritta	OdV
VIS	iscritta	OdV
Associazione Corda in Accordo	non iscritta	APS
Le ali della vita	non iscritta	APS
G.E.S.M.A.	iscritta	OdV
Associazione Leonia	iscritta	OdV
Anaima	iscritta	OdV
Amici di San Ciro	iscritta	OdV
Formamentis	non iscritta	OdV
Associazione SGM	non iscritta	OdV
Futuro famiglia	non iscritta	OdV
Nasi Rossi Clown Therapy	non iscritta	OdV
Vivi Unisa	non iscritta	APS
Sui Generis Scienze generation	non iscritta	non OdV
In-Formazione	non iscritta	non OdV
Associazione Scienze Politiche	non iscritta	non OdV
ASD Rocco Scotellaro - Ribellarsi si può	non iscritta	ASD
ASD Delta Atletica Ebolitana	non iscritta	ASD
Associazione Pallombella Rossa	non iscritta	APS

A.N.P.A.N.A. O.E.P.A.	iscritta	OdV
Tutti a bordo	iscritta	OdV
Coordinamento Annia	non iscritta	non OdV

Il Comitato delibera di approvare l'istruttoria da proporre all'approvazione dell'assemblea dei soci con l'unica eccezione dell'istanza relativa al Coordinamento Annia, per il quale si rimette al parere dell'assemblea per una valutazione più generale relativa all'adesione a Sodalis di comitati locali composti da persone giuridiche.

Si ribadisce, inoltre, il principio, già stabilito nella riunione del 08.06.2015 ed accolto dall'Assemblea Ordinaria del 15.06.2015, secondo il quale le associazioni universitarie iscritte nell'albo delle associazioni studentesche, titolari di codice fiscale e in possesso di atto costitutivo e statuto registrati presso l'Università degli Studi (e non necessariamente anche presso l'Agenzia delle Entrate) vengano ritenute ammissibili.

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

Il Comitato Esecutivo delibera che venga pubblicata nuovamente la gara per la consegna e ritiro strumentazione logistica in quanto alla prima scadenza è andata deserta; prossima scadenza lunedì 30 maggio alle ore 13.30

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

Il Comitato concedere il partenariato per il Bando emesso dal MIUR ai seguenti istituti scolastici:

- . Mattei Fortunato di Eboli;
- . Istituto Socio Sanitario Milone di Castel San Giorgio

Costituiscono parti integranti del seguente verbale i seguenti allegati:

- a) Bilancio a sezioni contrapposte
- b) Bilancio riclassificato CE
- c) Nota integrativa
- d) Modello B1
- e) Modello A2
- f) Schede A1
- g) Registro dei cespiti 2015
- h) Relazione sul personale 2015

La riunione termina alle ore 20.45

Comitato Esecutivo – riunione 34 del 17.05.16

Delibere

n. 45/16

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il verbale n. 33 del 12 maggio 2016 e i seguenti allegati:

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

(all'unanimità)

n. 46/16

Il Comitato approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2015. I documenti approvati saranno presentati in sede assembleare mercoledì 25 maggio.

(all'unanimità)

n. 47/16

Il Comitato Esecutivo, vista l'istruttoria dello staff, propone all'assemblea dei soci l'ammissione di 24 associazioni di cui dettaglio a pagina 2, rimettendosi al parere dell'assemblea per una valutazione più generale relativa all'adesione a Sodalis di comitati locali composti da persone giuridiche.

(all'unanimità)

n. 48/16

Il Comitato Esecutivo delibera la ripubblicazione della gara per la consegna e ritiro strumentazione logistica andata deserta alla prima scadenza. Prossima scadenza lunedì 30 maggio alle ore 13.30.

(all'unanimità)

n. 50/16

Il Comitato concede il partenariato per il Bando emesso dal MIUR ai seguenti istituti scolastici: Mattei Fortunato di Eboli; Istituto Socio Sanitario Milone di Castel San Giorgio.

(all'unanimità)