

Verbale numero 35

Data ed ora convocazione: 21.06.16 - ore 18.30

Luogo: Corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta del 17.05.2016;
2. Ratifica del verbale dell'Assemblea Ordinaria del 25.05.2016;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Bando Progettazione Sociale 2014: approvazione delle graduatorie;
5. Organizzazione interna;
6. Programmazione delle attività;
7. Richieste di patrocini gratuiti;
8. Varie ed eventuali

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Mario Cafaro (Vice Presidente)
3. Alfredo Senatore (Tesoriere) (lascia la seduta alle 20.40)
4. Lorenzo Maria Di Napoli (Componente Co. Ge.)
5. Gennaro Carbone
6. Alessandro Ferrara
7. Pietro Pascale

Assenti i seguenti consiglieri:

1. Anna Maria Di Muro
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 18.40 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 a maggioranza il verbale n. 34 del 17 maggio 2016 e 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

Si astiene il consigliere Di Napoli in quanto nominato in seno al Comitato di Sodalità solo in data 09.06.2016.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno: **Ratifica del verbale dell'Assemblea Ordinaria del 25.05.2016;**

Il Comitato ratifica all'unanimità il verbale dell'Assemblea dei Soci del 25 maggio 2016.

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

Prende la parola il Presidente per comunicare che durante la seduta dello scorso 8 di giugno il Comitato di Gestione ha deliberato di nominare quale nuovo componente dell'organo deliberativo del CSV Salerno, il

dott. Lorenzo Maria Di Napoli; il Presidente dà il benvenuto al dott. Di Napoli che già in passato ha ricoperto tale ruolo all'interno del Comitato di Sodalis. Il dott. Di Napoli ringrazia per l'accoglienza e si dichiara disponibile a supportare il lavoro del Comitato in questa fase delicata a seguito dell'approvazione della Legge Delega in tema di Terzo Settore.

Il Presidente informa che lo scorso 9 giugno si è svolta l'Assemblea Elettiva degli Organi Statutari del CSV Asso.Vo.Ce Caserta; l'assemblea, convocata per il rinnovo dei membri di Consiglio Direttivo, ha visto un rinnovamento del Consiglio Direttivo e l'elezione di un nuovo presidente, nella persona di Camillo Cantelli, Presidente Nazionale dell'Arciragazzi. Il Presidente uscente Gennaro Castaldi, che si era già dimesso dalla carica di membro del Collegio dei Garanti di CSV.net, si è dimesso anche dalla carica di Portavoce del Coordinamento CSV Campania.

Inoltre in data 12 giugno è giunta da Giuseppe De Stefano una lettera nella quale, in qualità di consigliere nazionale di CSV.net chiede di essere ascoltato dai CSV della Campania in merito alla decisione del Coordinamento Regionale del 1.12.2015 in cui si richiedeva la revoca del mandato di consigliere nazionale di CSVnet.

Il Presidente, infine, informa che proprio nella giornata odierna è giunta una comunicazione del Comitato di Gestione che contiene le delibere, inerenti il CSV di Salerno, assunte dal Comitato nella riunione dell'08 giugno 2016 relativamente inerente a:

1. Nomina componenti Co.Ge. negli organi amministrativi e di controllo dei CSV (ex D.M. 8.10.97-Art. 2, comma 3, lettera d);
2. Rendiconti 2014
3. Bandi progettazione sociale programmi 2014 e 2015
4. Programmi di attività 2016

Il Comitato ritiene opportuno approfondire con la dovuta attenzione le delibere comunicate.

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno: **Bando Progettazione Sociale 2014: approvazione delle graduatorie;**

Il Comitato approva, per quanto riguarda l'Azione A le seguenti proposte progettuali.

Si astiene il consigliere Di Napoli non avendo partecipato all'iter procedurale.

	Organizzazione	Importo finanziato
1	Legambiente Paestum Circolo Freewheeling	€ 4.000,00
2	Croce Azzurra Siano	€ 4.000,00
3	Fare verde Cilento	€ 3.989,68
4	FATA Onlus	€ 3.200,00
5	Moto Perpetuo	€ 4.000,00
6	Circolo Associativo Amici di Laviano	€ 4.000,00
7	Legambiente Vento in faccia	€ 4.000,00
8	L'Abbraccio Onlus	€ 4.000,00
9	Legambiente Circolo Il Picchio	€ 3.830,00
10	Legambiente Circolo Occhi Verdi	€ 4.000,00
	Totale sostenuto	€ 39.019,68

Il Comitato approva, per quanto riguarda l'Azione B le seguenti proposte progettuali:

	Organizzazione	Importo finanziato
1	Impegno e Solidarietà	€ 12.000,00
2	COA	€ 12.000,00
3	ALTS SALERNO	€ 12.000,00
4	Olympia	€ 12.000,00
5	Porta Aperta onlus	€ 12.000,00
6	Una speranza onlus	€ 12.000,00
7	DPI	€ 12.000,00
	Totale sostenuto	€ 84.000,00

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito nella giornata di domani 22 giugno. Le attività progettuali potranno partire dal 1° luglio al 30 ottobre 2016; sarà cura dello staff informare le organizzazioni beneficiarie e verificare quelle che hanno necessità, per esigenze temporali, di avviare immediatamente le attività progettuali.

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

Il Comitato prende in esame il piano ferie presentato dallo staff e ritiene che, sebbene vi siano passi in avanti rispetto al passato, non è stato proposto un consumo sufficiente di giorni di ferie e soprattutto di permessi orari. Per tale ragione il Comitato chiede al Coordinatore Fabio Fraiese D'Amato di incontrare il consulente del lavoro per approfondire la normativa in tema di godimento di ferie e permessi retribuiti.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna il Presidente delega il Vicepresidente Mario Cafaro alla firma dei contratti di comodato d'uso del servizio logistico.

Inoltre comunica che è stato firmato il contratto con l'azienda aggiudicataria della gara per la realizzazione della piattaforma informatica interna e che in tempi brevi sarà attiva con una sperimentazione per i componenti del Comitato.

Il Presidente inoltre chiede nuovamente 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.

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

Il Comitato Esecutivo prende in esame l'istruttoria dell'Azione **Volontariato e giovani** e approva, con l'astensione del consigliere Di Napoli,;

E815/16 – Circolo Legambiente Silaris Eboli - importo richiesto € 1.000,00
E885/16 – Tyrrhenoi - importo richiesto € 1.000,00
E982/16 – Circolo Legambiente Vento in Faccia Battipaglia – importo richiesto € 1.000,00
E1014/16 – Circolo Legambiente Freewheeling Paestum – importo richiesto € 1.000,00
E1083/16 – Voltapagina e Fiore di Mandorlo – importo richiesto € 1.000,00
E1090/16 – Sorri.si – importo richiesto € 1.000,00

Prende la parola il consigliere Di Napoli chiedendo se tali azioni rappresentano erogazioni di fondi alle OdV.

Il Coordinatore fa presente che il CSV è centro di costo e non vengono erogate somme alle OdV ma offerti servizi; inoltre l'attività rientra in una azione di supporto e sostegno ai servizi in cui il CSV e le OdV sono coinvolti pariteticamente, pertanto le cifre esposte si riferiscono alla sola quota parte di costo di pertinenza del CSV nell'intervento collaborativo nei confronti delle OdV.

Non è ammissibile al sostegno la proposta E1087/16 dell'UNITALSI per quanto previsto nell'art. 6 commi 2 e 4 del regolamento dell'azione.

Infine, essendo rimaste disponibili risorse per sostenere almeno altre quattro azioni e poiché l'attività prevista partirà nel mese di Ottobre, si decide di lasciare aperto l'avviso di partecipazione fino ad esaurimento fondi e si provvederà a fare un'immediata istruttoria all'arrivo di ciascuna proposta.

Il Comitato Esecutivo prende in esame l'istruttoria dell'Azione **Girotondo** e approva, con l'astensione del consigliere Di Napoli, le proposte delle seguenti associazioni:

E518/16 – Agorà - importo richiesto € 800,00
E519/16 – Amici degli Scout - importo richiesto € 800,00
E549/16 – G.E.S.M.A. – importo richiesto € 500,00
E568/16 – Nasi Rossi Clown Therapy – importo richiesto € 1.000,00
E919/16 – Thule – importo richiesto € 1.000,00

Prende la parola il consigliere Di Napoli chiedendo se tali azioni rappresentano erogazioni di fondi alle OdV.

Il Coordinatore fa presente che il CSV è centro di costo e non vengono erogate somme alle OdV ma offerti servizi; inoltre l'attività rientra in una azione di supporto e sostegno ai servizi in cui il CSV e le OdV sono coinvolti pariteticamente, pertanto le cifre esposte si riferiscono alla sola quota parte di costo di pertinenza del CSV nell'intervento collaborativo nei confronti delle OdV.

È ritenuta ammissibile la proposta E933/16 South Land previa rimodulazione budget fissato in € 1.000,00

Non sono ammissibili al sostegno le proposte E551/16 Mad.Ora e E935/16 Amici.

Infine, essendo rimaste disponibili risorse per sostenere altre azioni il Comitato Esecutivo ritiene di ricevere ulteriori proposte fino all'esaurimento delle risorse disponibili e comunque entro il 30 settembre 2016.

Il Comitato Esecutivo delibera che venga pubblicato il Bando Progettazione Sociale 2015 il giorno 4 luglio e che abbia scadenza 28 ottobre 2016. Le proposte progettuali potranno essere consegnate a partire dal 5 settembre 2016. Il Presidente invita i componenti della Commissione Short List a riunirsi per scegliere i commissari per la valutazione formale dei progetti. Per quanto riguarda il componente del Co. Ge. così come da delibera dell'8 giugno 2016 del Comitato di Gestione sarà nuovamente il dott. Lorenzo Scirocco.

Il Presidente in merito alla delibera del Comitato di Gestione comunicata in data odierna che prevede di apportare alcune modifiche all'azione M.A.P., dà mandato al Coordinatore di apportare le modifiche richieste al regolamento per le Micro Azioni Progettuali 2015 e di segnalarle al Co.Ge. e contestualmente di prevedere la pubblicazione di tale azione ad inizio settembre.

Prende la parola il Tesoriere Alfredo Senatore e comunica che lo scorso 15 e 16 giugno si è tenuto un incontro tra Ciessevi Milano e i CSV di Salerno e Cosenza per l'implementazione del percorso "Università del Volontariato". L'incontro ha focalizzato l'attenzione sui passi da muovere per implementare anche a Salerno e Cosenza le azioni connesse all'Università del Volontariato messe in campo da CSV Milano. Il percorso "universitario" che ha durata annuale, prevede corsi obbligatori, corsi specialistici in base al percorso individualizzato, stage presso OdV e seminari di approfondimento ed è rivolto ad una media di 25 partecipanti tra studenti e volontari. Oltre a coloro i quali frequentano il percorso universitario nella sua interezza, i corsi specialistici e i seminari di approfondimento sono aperti a tutti (volontari e studenti). La due giorni si è conclusa con l'impegno a lavorare in sinergia tra i tre Centri e ad avviare, ciascuno per la propria area di competenza, relazioni con le Università per poter avviare il percorso almeno in via sperimentale dal prossimo autunno.

Il consigliere Senatore lascia la seduta alle ore 20.40.

Si prende in esame il **Bando consegna e ritiro materiale e strumentazioni – custodia materiale**

Per quanto riguarda il Bando consegna e ritiro materiale e strumentazioni – custodia materiale è giunta una sola domanda presentata dalla Cooperativa Sociale Insieme.

A seguito dell'applicazione del nuovo regolamento sono emerse alcune problematiche:

1. Il materiale che ha a disposizione Sodalis è aumentato notevolmente nell'ultimo anno per tale ragione in molti casi la cooperativa non riesce a soddisfare le richieste con un solo viaggio;
2. Le associazioni chiedono agli operatori della cooperativa il servizio di montaggio e smontaggio degli strumenti nonché il servizio facchinaggio non contemplato nel contratto in essere;
3. La poca competenza nel montaggio e nello smontaggio dei gonfiabili da parte delle associazioni richiedenti che può comportare nel tempo il danneggiamento degli stessi;
4. La durata delle richieste, in troppi casi, è superiori ai 5 giorni previsti dall'attuale regolamento.

Alla luce di tali problematiche, segnalate in parte dalla cooperativa che gestisce il servizio e in parte dal referente dell'area, il Comitato Esecutivo dà mandato al consigliere Gennaro Carbone di incontrare i rappresentanti della Cooperativa e di trovare delle soluzioni comuni sui punti emersi e di conseguenza apportare proposte di modifica del regolamento.

Il Presidente chiede inoltre al Coordinatore di provvedere a trovare una sistemazione alternativa al materiale di Sodalis attualmente tenuto in custodia dalla Ditta Giordano.

Si passa al settimo punto all'ordine del giorno: **Richieste di patrocini gratuiti;**

Il Comitato Esecutivo delibera di concedere il gratuito patrocinio alle seguenti iniziative:

- . Il Sogno di Chiara 8 Emozioni in rete! Evento realizzato dall'Associazione Chiara Paradiso Onlus di Eboli;
- . R....Estate Ragazzi. Evento realizzato dall'Associazione I Ragazzi del Ponte Onlus di Polla;

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

Il consigliere Pietro Pascale chiede la possibilità di far utilizzare alle associazioni un gestionale per la compilazione dei libri Soci. Si dà mandato al coordinatore di comprendere se tale richiesta può essere concretizzata.

Si comunica che l'Assemblea dei Soci di CSVnet è convocata per domenica 3 luglio 2016 a Genova presso l'Hotel "Tower Genova Airport" in via Pionieri e Aviatori d'Italia 44.

L'Assemblea ha il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali: Assemblea ordinaria del 21/05/16 e Assemblea straordinaria del 21/05/16;
2. Cooptazione/revoca consiglieri;
3. Relazione del Presidente;
4. Attuazione Programmazione 2016 e bilancio di assestamento;
5. Risorse e prospettive del sistema dei CSV dal 2017;
6. Delibera quota associativa CSVnet 2017;
7. Varie ed eventuali.

La riunione termina alle ore 21.45

Comitato Esecutivo – riunione 35 del 21.06.16

Delibere

- n. 51/16 Il Comitato Esecutivo approva a maggioranza il verbale n. 34 del 17 maggio 2016 e 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
- Si astiene il dott. Lorenzo Maria di Napoli
(a maggioranza)
- n. 52/16 Il Comitato ratifica il verbale dell'Assemblea dei soci del 25.05.2016
(all'unanimità)
- n. 53/16 Il Comitato Esecutivo approva le graduatorie del Bando Progettazione Sociale 2014. Dettaglio a pag. 2.
(all'unanimità)
- n. 54/16 Il Comitato Esecutivo per l'Azione Volontariato e Giovani approva e ritiene ammissibili le proposte di cui al dettaglio a pag. 3. Delibera altresì, di tenere aperta la possibilità di presentare ulteriori 4 proposte fino ad esaurimento fondi.
(all'unanimità)
- n. 55/16 Il Comitato Esecutivo per l'Azione Girotondo approva e ritiene ammissibili le proposte di cui al dettaglio a pag. 3. Delibera, altresì, di tenere aperta l'azione, visto la disponibilità di risorse, fino al 30 settembre 2016.
(all'unanimità)
- n. 56/16 Il Comitato Esecutivo delibera che venga pubblicato il Bando Progettazione Sociale 2015 il giorno 4 luglio e che abbia scadenza 28 ottobre 2016. Le proposte progettuali potranno essere consegnate a partire dal 05 settembre 2016.
(all'unanimità)
- n. 57/16 Il Comitato Esecutivo, a seguito delle esigenze emerse dall'applicazione del nuovo regolamento della logistica, dà il mandato al Consigliere Gennaro Carbone di incontrare i rappresentanti della Cooperativa Insieme e di trovare soluzioni comuni sui punti emersi e di proporre le opportune modifiche al regolamento.
(all'unanimità)
- n. 58/16 Il Comitato Esecutivo delibera di concedere il gratuito patrocinio alle seguenti iniziative: Il Sogno di Chiara 8 Emozioni in rete! Evento realizzato dall'Associazione Chiara Paradiso Onlus di Eboli;
R....Estate Ragazzi. Evento realizzato dall'Associazione I Ragazzi del Ponte Onlus di Polla;
(all'unanimità)
- n. 59/16 Il Consigliere Pietro Pascale chiede la possibilità di far utilizzare alle associazioni un gestionale per la compilazione dei libri Soci. Si dà mandato al coordinatore di comprendere se tale richiesta può essere concretizzata.
(all'unanimità)