

### **Verbale numero 39**

Data ed ora convocazione: 09.12.16 - ore 17.30

Luogo: Corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Delibera Co.Ge. del 16.11.2016 in merito alla programmazione 2017;
4. Predisposizione bilancio preventivo 2017 e programmazione attività 2017;
5. Convocazione assemblea dei soci;
6. Organizzazione interna: incarico consulenza di direzione;
7. Scadenza contratti in essere al 31/12/2016: deliberazioni
8. Varie ed eventuali

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Mario Cafaro (Vice Presidente)
3. Alfredo Senatore (Tesoriere)
4. Lorenzo Maria Di Napoli (Componente Co. Ge. – lascia la seduta alle 20.20)
5. Gennaro Carbone (dalle ore 19.15)
6. Alessandro Ferrara (dalle ore 18.30)
7. Pietro Pascale
8. Michele Pepe (lascia la seduta alle 20.10)
9. Anna Maria Di Muro (dalle 18.15)

Partecipano inoltre alla riunione:

1. Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2. Fabio Fraiese D'Amato (Coordinatore e verbalizzante )

La riunione ha inizio alle ore 17.50 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Si passa al primo punto all'ordine del giorno: **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. 38 del 24 novembre 2016.

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

Prende la parola il Presidente e procede con una serie di comunicazioni:

- . Informa che sabato 26 novembre si è tenuta l'assemblea dei soci di CSVnet nel quale è stato approvato a maggioranza il testo di decreto da proporre al Governo per la attuazione della Legge Delega che interessa i CSV; nella stessa assemblea è stata distribuita una ripartizione delle risorse 2017 per Regione dalla quale risulterebbe una maggiore disponibilità per la Campania e di riflesso per Sodalìs. La tabella non è ancora definitiva per cui si attenderà il dato ufficiale.
- . IL Comune di Sala Consilina ha deliberato il contratto di comodato per anni 6 al CSV per lo sportello Vallo di Diano che sarà ubicato presso l'ex tribunale in località Trinità di Sala Consilina;

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno: **Delibera Co.Ge. del 16.11.2016 in merito alla programmazione 2017**

Il Presidente illustra la delibera dil Co.Ge. del 16 novembre, pervenuta il 1° dicembre, che fissa l'attribuzione annuale 2017 sulla quale è stata basata la programmazione e il bilancio preventivo; informa che nella stessa delibera vengono meno le osservazioni che avevo sospeso sia le azioni: Volontariato ed adolescenti 2016 e Girotondo 2016 nonché il Bando Progettazione Sociale 2016 che però dovrà essere interamente basato sul centro di costo Sodalìs.

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno: **Predisposizione bilancio preventivo 2017 e programmazione attività 2017**

Il Tesoriere illustra il bilancio preventivo 2017 e le schede di programmazione predisposte anche alla luce

del confronto avuto con le associazioni il 6 dicembre; la programmazione prevede un importo preventivo di € 476.773,56 così come attribuito dal Co.Ge. nella citata delibera del 16.11.2016.

Interviene il dott. Di Napoli evidenziando che, a seguito di una maggiore disponibilità di risorse sull'attribuzione 2017 e alla luce della delibera del 16.11 che mette a disposizione nei trienni 2017/2019 ulteriori risorse derivanti dall'extra accantonamento, i CSV in primavera saranno chiamati ad una riprogrammazione di tali risorse.

Si apre la discussione tra i presenti in merito al bilancio preventivo 2017; sia il tesoriere che il coordinatore rispondono ad osservazioni e richieste di chiarimenti.

Al termine il Comitato all'unanimità approva il bilancio preventivo 2017 e la programmazione delle attività da sottoporre all'assemblea dei soci del 21 dicembre 2016.

Il dott. Di Napoli approva con riserva il bilancio preventivo 2017 invitando il Comitato a rimodulare il bilancio alla luce delle nuove risorse che saranno rese disponibili nel 2017.

Si passa al quinto punto all'ordine del giorno: **Convocazione assemblea dei soci**

Il Presidente, alla luce del punto precedente, conferma la convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 21 dicembre alle ore 17.30 al Centro Sociale di Salerno.

Il dott. Di Napoli e Michele Pepe lasciano la seduta

Si passa al sesto punto all'ordine del giorno: **Organizzazione interna: incarico consulenza di direzione**

Il Presidente, in merito al nuovo incarico di direzione da affidare, comunica di aver ricevuto diversi curricula e si impegna a contattare gli interessati per verificare disponibilità ed incontrarli per un colloquio conoscitivo. Il Coordinatore ribadisce la sua decisione già manifestata in passato e formalizzata nel Comitato del 19 ottobre invitando il Comitato a provvedere in tempi rapidi.

Si passa al settimo punto all'ordine del giorno: **Scadenza contratti in essere al 31/12/2016: deliberazioni**

Il Comitato delibera le seguenti proroghe:

Servizio di Pulizie alla Global Service s.r.l. prorogato al 31/12/2017;

Consulenza legale alle OdV curata dall'avv. Cristian Iannone per ulteriori 50 ore da effettuarsi da gennaio 2017 fino ad esaurimento;

Servizio di custodia e consegna/ritiro strumentazioni logistiche affidato alla Cooperativa Sociale Insieme prorogato al 30.04.2017.

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

Il Comitato stabilisce il calendario dello scambio di auguri con le OdV sul territorio:

Lunedì 19 dicembre ore 18.30 per l'Agro Nocerino Sarnese e Costa d'Amalfi c/o Ass. Papa Charlie Pagani;

Martedì 20 dicembre ore 18.30 per il Vallo di Diano c/o lo sportello territoriale

Mercoledì 21 dicembre in occasione dell'assemblea dei soci.

Costituisce parte integrante del seguente verbale l'allegato:

- a) Delibera Co.Ge. del 16.11.2016 (12 pagine)
- b) Modello B1 (1 pagina A3)
- c) Schede programmazione attività 2017 (33 pagine)
- d) Scheda oneri personale (2 pagine)
- e) Cronoprogramma Mod. A2 (2 pagine)
- f) Cespiti 2017 (1 pagina)

La riunione termina alle ore 20.45

**Comitato Esecutivo – riunione 39 del 09.12.16**

Delibere

- n. 90/16 Il Comitato approva il verbale n. 38 del 24 novembre 2016  
(all'unanimità)
- n. 91/16 Il Comitato Esecutivo approva il bilancio preventivo 2017 e la programmazione delle attività 2017 da sottoporre all'assemblea dei soci del 21.12.2016 composto da: Modello B1 – Schede Programmazione attività A1 – Cronoprogramma A2 – Oneri Personale 2017 – Cespiti 2017  
(all'unanimità)
- n. 92/16 Il Comitato Esecutivo approva le seguenti proroghe di contratti attualmente in essere:  
Contratto pulizie gestito da Global Service srl al 31/12/2017;  
Consulenza legale OdV curata dall'avv. Iannone per n. 50 ore a decorrere da gennaio 2017;  
Servizio di custodia e consegna/ritiro strumentazioni logistiche affidato alla Cooperativa Sociale Insieme al 30.04.2017  
(all'unanimità)