

Verbale numero 46

Data ed ora convocazione: 03.05.17 - ore 18.30
Luogo: corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:

1. Verbali
 - 1.a. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni
 - 2.a. Comunicazioni del Presidente
3. Programmazione attività
 - 3.a. Azioni programmate da avviare a breve termine
 - 3.b. Svolgimento delle azioni avviate (stato di avanzamento e determinazioni)
4. Percorso assembleare
 - 4.a. Attività propedeutiche allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria dei soci
 - 4.b. Bilancio consuntivo 2016
 - 4.c. Proposte di rimodulazioni dei fondi liberi del bilancio consuntivo
 - 4.d. Altri materiali da sottoporre all'attenzione dell'assemblea
5. Varie
 - 5.a. Assemblea CSVnet
 - 5.b. Varie ed eventuali

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Mario Cafaro (Vice Presidente)
3. Alfredo Senatore (Tesoriere)
4. Gennaro Carbone
5. Alessandro Ferrara

Assenti i seguenti consiglieri:

1. Anna Maria Di Muro
2. Pietro Pascale
3. Michele Pepe
4. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)

Partecipano inoltre alla riunione:

1. Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2. Fabio Fraiese D'Amato
3. Cristian Iannone (Consulente incaricato)

La riunione ha inizio alle ore 19.10 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Punto 1.a. - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

Il **Presidente** illustra il verbale presente in cartellina e da conto degli emendamenti alla bozza fatti pervenire a mezzo posta elettronica dal Consigliere **Di Napoli**.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il verbale n. 45 del 26 aprile 2017, così come emendato dal Consigliere Di Napoli **[Allegato A]**.

Punto 2.a – Comunicazioni del Presidente

Il Presidente **Braca** informa il Comitato Esecutivo del ricevimento della comunicazione delle decisioni adottate dal Co.Ge nella riunione del 12 aprile 2017 ed illustra il contenuto della missiva, che viene allegata al presente verbale **[Allegato B]**.

Punto 3 – Programmazione attività

Il Comitato Esecutivo rimanda la discussione e le eventuali determinazioni relative al punto 3 dell'ordine del giorno ed ai relativi sottopunti 3.a e 3.b alla prossima seduta del Comitato Esecutivo.

Punto 4.a – Attività propedeutiche allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria dei soci

Il Presidente **Braca** da atto che il Comitato Esecutivo è chiamato a convocare l'Assemblea per le determinazioni sulle richieste di ingresso di nuovi soci, l'approvazione del bilancio consuntivo 2016, la riprogrammazione dei residui liberi e liberati, la programmazione strategica triennale, il rinnovo delle cariche sociali. Soprattutto per quanto concerne la programmazione triennale, è necessario promuovere il coordinamento con gli altri CSV Campani. Il Presidente Braca informa inoltre il Comitato che il lavoro va programmato tenendo conto che il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 maggio e la programmazione triennale entro il 10 giugno.

Punto 4.b – Bilancio Consuntivo

Prende la parola il tesoriere **Senatore** il quale illustra i documenti di bilancio sottoposti all'attenzione del Comitato Esecutivo ed in particolare: le schede progetto A1 **[Allegato C]**, il prospetto di sintesi delle attività B1 **[Allegato D]**, il crono programma A2 **[Allegato E]**, il bilancio a sezioni contrapposte nella classificazione per aree **[Allegato F]** e nella classificazione generica **[Allegato G]**, il bilancio redatto secondo la IV direttiva CEE **[Allegato H]**, la nota integrativa al bilancio **[Allegato I]**, la relazione sul personale **[Allegato J]**, il Giornale Cespiti esercizio 2016 **[Allegato K]**, dando atto del lavoro svolto dall'ultima riunione del Comitato Esecutivo, concretatosi nella rettifica e revisione delle schede A1 e la redazione ed il completamento degli altri documenti di bilancio sopra elencati. Il Comitato Esecutivo esamina i documenti di bilancio. Il Comitato approva all'unanimità il Bilancio Consuntivo 2016. Il Comitato da mandato allo Staff di di acquisire il parere di competenza del Collegio dei sindaci.

Il bilancio consuntivo 2016 è composto dai seguenti documenti: Bilancio a sezioni contrapposte nella classificazione generica; Bilancio a sezioni contrapposte nella classificazione per aree; Bilancio redatto secondo la IV direttiva CEE; Nota integrativa; Modello B1; Modello A1; Modello A2; Registro dei cespiti 2016; Relazione sul personale 2016.

Punto 4.c – Proposte di rimodulazioni dei fondi liberi del bilancio consuntivo

Prende la parola il tesoriere **Senatore** il quale rileva che, sulla base del bilancio consuntivo approvato dal Comitato e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea risultano residui liberi per € 117.732,86. Rileva inoltre che, sulla base delle decisioni assunte dal Co.Ge. le risorse in attesa di destinazione, comprese quelle attestata e rilevate nei rendiconti 2016 in chiusura, sono destinate al CSV; che tali risorse possono essere impiegate per l'integrazione delle programmazioni dell'anno in corso; che tali integrazioni dovranno essere fatte pervenire al Comitato di Gestione entro il 10 giugno, illustra le schede di programmazione presenti in cartellina **[Allegato L]**, relative alle azioni denominate "Consulenza"; "Formazione Specifica"; "Molto bene 2"; "Girotondo: buone prassi in sede"; "M.A.P. 2017".

Il Comitato Esecutivo approva le schede di programmazione relative alle azioni "Consulenza"; "Formazione Specifica"; "Molto bene 2"; "Girotondo: buone prassi in sede"; "M.A.P. 2017".

Punto 5.a – Assemblea CSVnet

Il **Presidente** informa il Comitato Esecutivo della convocazione dell'Assemblea CSVnet per il 06.05.2017 in sessione ordinaria e straordinaria. Informa il Comitato che il CSV di Salerno riceverà delega da parte del CSV di Avellino. Propone la revoca della delibera n. 53/17 con cui il Comitato Esecutivo indicava quali delegati alla partecipazione il Presidente Braca ed il Tesoriere Senatore e propone che siano delegati alla partecipazione il Vicepresidente Cafaro ed il Tesoriere Senatore, il quale manifesta la propria disponibilità.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità.

La riunione termina alle ore 20.00

Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:

- A. Verbale n. 45 del 26 aprile 2017
- B. Decisioni CoGe – 12.04.2017
- C. Schede progetto A1
- D. Prospetto di sintesi delle attività B1
- E. Crono programma A2
- F. Bilancio a sezioni contrapposte nella classificazione per aree
- G. Bilancio a sezioni contrapposte nella classificazione generica
- H. Bilancio redatto secondo la IV direttiva CEE
- I. Nota integrativa al bilancio
- J. Relazione sul personale
- K. Giornale Cespiti esercizio 2016
- L. Schede di programmazione relative alle azioni denominate azioni denominate "Consulenza"; "Formazione Specifica"; "Molto bene 2"; "Girotondo: buone prassi in sede"; "M.A.P. 2017"

Comitato Esecutivo – riunione 46 del 03.05.17

Delibere	
n. 61/17	Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 45 del 26.04.2017. (all'unanimità)
n. 62/17	Il Comitato Esecutivo approva il bilancio consuntivo 2016, composto da Bilancio a sezioni contrapposte nella classificazione generica; Bilancio a sezioni contrapposte nella classificazione per aree; Bilancio redatto secondo la IV direttiva CEE; Nota integrativa; Modello B1; Modello A1; Modello A2; Registro dei cespiti 2016; Relazione sul personale 2016 e dispone che sia trasmesso al Collegio dei Sindaci per la redazione del parere di loro competenza. (all'unanimità)
n. 63/17	Il Comitato Esecutivo approva le schede di programmazione relative alle azioni "Consulenza"; "Formazione Specifica"; "Molto bene 2"; "Girotondo: buone prassi in sede"; "M.A.P. 2017" (all'unanimità)
n. 64/17	Il Comitato Esecutivo revoca la delibera n. 53/17 e designa quale delegato all'Assemblea Nazionale CSVnet il Vicepresidente Mario Cafaro ed il Tesoriere Alfredo Senatore.