

### **Verbale numero 47**

Data ed ora convocazione: 09.05.17 - ore 18.30

Luogo: corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Percorso assembleare
4. Programmazione attività
5. Varie

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Mario Cafaro (Vice Presidente)
3. Alfredo Senatore (Tesoriere)
4. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
5. Alessandro Ferrara
6. Michele Pepe
7. Gennaro Carbone (dalle ore 19:10)

Assenti i seguenti consiglieri:

1. Anna Maria Di Muro
2. Pietro Pascale

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 18.45 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

#### **Punto 1 - 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. 46 del 03 maggio 2017 **[Allegato A]**.

#### **Punto 2 – Comunicazioni**

Il Presidente **Braca** informa il Comitato Esecutivo del dialogo in corso tra i CSV della Campania, segnalando la possibilità di un incontro tra tutti e cinque i centri per la settimana compresa tra il 15 e il 19 maggio; da conto del fatto che, intanto, prosegue lo scambio di informazioni e buone prassi tra i centri di Salerno, Avellino e Benevento.

Il Consigliere **Senatore** interviene in relazione alle Assemblee, straordinaria e ordinaria, di CSVnet effettuata in data 06.05.2017, dando anche conto del fatto che a margine dell'assemblea si è tenuto un primo incontro preliminare tra i centri campani, nel quale, tuttavia, il CSV di Napoli ha posto alcune questioni pregiudiziali; informa il Comitato che, in ogni caso, i presidenti ed i rappresentanti dei centri campani hanno intenzione di autoconvocarsi per una data da stabilirsi tra il 15 ed il 17 maggio,

probabilmente a Caserta. Ad integrazione sull'assemblea CSVnet, interviene il Vicepresidente **Cafaro**, che informa il Comitato che è stata proposta una prorogatio dei poteri degli organi del CSVnet fino a gennaio 2018, con eventualità di una ulteriore proroga fino a maggio 2018 alla luce della circostanza che, sulla base delle informazioni disponibili, i decreti attuativi della L. n. 106/2016 dovrebbero essere emanati già nel corso del mese di giugno 2017; il Vicepresidente Cafaro riferisce che la prorogatio dei poteri agli organi è stata concessa dall'Assemblea a maggioranza, con 20 voti contrari, tra cui quello espresso dal CSV di Salerno.

Interviene il Consulente **Iannone**, il quale informa il Comitato Esecutivo del lavoro svolto dal tavolo tecnico convocato dal Co.Ge. e composto dal personale dei Centri Servizi della Campania; riferisce in particolare che il tavolo si è occupato di elaborare proposte per la uniformazione di criteri e procedure per la gestione delle attività dei centri. In particolare, nei due incontri avuti il 05 aprile 2017 ed il 04 maggio 2017 sono stati affrontati i temi: nella prima riunione: dei rimborsi spese, tanto ai dipendenti che ai consulenti che ai volontari ed agli organi; del trattamento dei membri degli organi nominati dal Comitato di Gestione negli organi dei vari centri; nella seconda riunione: del trattamento degli oneri comuni a più aree, dei criteri e delle procedure relative alle attività di formazione, delle azioni con assunzione dei costi da parte dei centri.

Alle ore 19:10 il Consigliere Alessandro Ferrara lascia la seduta.

Alle ore 19:10 il Consigliere Gennaro Carbone subentra nella riunione.

### Punto 3 – Attività propedeutiche allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria dei soci

Il Presidente **Braca** rileva che al fine di evitare di mescolare l'aspetto legato alla missione del CSV all'aspetto più politico, legato all'autogoverno del volontariato, è necessario valutare come opportunità l'ipotesi di programmare due assemblee, da svolgersi in date diverse, in giorni infrasettimanali e di pomeriggio; la prima da programarsi nel giro di pochi giorni, fatti salvi i termini statuari a garanzia dei soci, anche al fine di rispettare le indicazioni fornite dal Comitato di Gestione in relazione alla presentazione dei bilanci consuntivi; a tal proposito, sin da ora si possono individuare quali possibili date il 24 maggio, il 30 maggio ed il 31 maggio. L'ordine del giorno di questa prima assemblea dovrebbe affrontare le questioni legate al bilancio consuntivo ed alla riprogrammazione dei residui liberi, come da delibera Co.Ge. del 12 aprile 2017. La seconda assemblea, invece, potrebbe essere convocata nella prima decade di giugno e dovrebbe riguardare le richieste di ammissione dei nuovi soci, le elezioni e la programmazione strategica.

Il Tesoriere **Senatore**, in vista dell'assemblea di riprogrammazione dei liberi, sottopone ed illustra la scheda di programmazione relativa alle Micro Azioni Partecipate 2017 – Seconda Edizione, presente in cartellina **[Allegato B]**. Tale scheda di programmazione rappresenta esclusivamente una riformulazione espositiva di quella approvata con delibera n. 63/17: la differenza consiste nel fatto che nella scheda approvata con la citata delibera venivano confuse le somme già approvate da parte dell'Assemblea del 21 dicembre 2016 con quelle da riprogrammare; nella scheda attuale, sono presenti esclusivamente le schede oggetto di programmazione; si precisa che i saldi delle due schede sono invariati. Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità la scheda di programmazione relativa alle Micro Azioni Partecipate 2017 – Seconda Edizione, che sostituisce la Scheda di programmazione avente medesimo oggetto approvata con delibera n. 63/17.

Il Consulente **Iannone** informa il Comitato delle richieste di adesioni pervenute. Il Comitato Esecutivo dispone di procedere all'istruttoria delle domande di adesione da sottoporre all'Assemblea dei soci alla prossima convocazione del Comitato Esecutivo.

### Punto 4 – Programmazione attività

Prende la parola il Consigliere **Pepe** il quale propone, nell'ambito delle attività formative, di realizzare un corso per l'utilizzo delle autogru retro cabina in dotazione alle OdV di protezione civile anche alla luce dei recenti eventi sismici nei quali sono state impegnate le organizzazioni di P.C. della provincia. A tal proposito propone di destinare per tale attività le risorse precedentemente programmate nel 2014 al corso guida fuoristrada non più attivato e di chiedere il preventivo a società qualificate del settore. Il corso potrebbe accogliere un'aula di 12 volontari appartenenti alle OdV di protezione civile della provincia. Il Comitato approva all'unanimità la proposta del consigliere Pepe e dà mandato allo staff di procedere con la raccolta di preventivi.

Prende la parola il Referente **Fraiese** che illustra la ricognizione dei fondi disponibili relativi alla progettazione sociale compiuta in esecuzione della delibera n. 56/17 **[Allegato C]**. In particolare, dalla verifica dei fondi residui da precedenti bandi e dalla rilevazione delle voci di costo poste a budget

ma non sostenibili, risulta una disponibilità totale di € 17.622,53 a fronte di un fabbisogno di € 17.420,00, con un saldo attivo di € 202,53. Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità la ricognizione così come svolta, con la conseguente ammissione a finanziamento di tutti i progetti presentati, previa le rimodulazioni economiche necessarie sulla base della medesima ricognizione.

Alle ore 19:45 il Consigliere Michele Pepe lascia la seduta.

Previa illustrazione del Referente **Fraiese**, il Comitato approva all'unanimità la graduatoria delle proposte presentate nell'ambito dei MAP 2016 a seguito della riapertura dei termini disposta con delibera n. 22/17, così come elaborata dalla Commissione di valutazione composta da Cinzia Cimini, Antonella Esposito, Lorenzo Scirocco:

<b>M.A.P. 2016</b>				
<b>N.</b>	<b>Proponente</b>	<b>Importo sostenuto</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Note</b>
1	Tempo e memoria	€ 1.000,00	€ 39,00	Ammesso
2	Legambiente Freeweeling	€ 1.000,00	€ 37,67	Ammesso
3	Prader Willi Campania	€ 1.000,00	€ 37,00	Ammesso
4	La Solidarietà	€ 1.000,00	€ 34,33	Ammesso
5	Invisibili di mamma Anna	€ 1.000,00	€ 34,00	Ammesso
6	Thule non solo doposcuola	€ 1.000,00	€ 32,67	Ammesso
7	Futuro informa	€ 1.000,00	€ 32,67	Ammesso
8	Avis Angri		€ 32,00	Non ammesso per esaurimento risorse
9	Rete Amica		€ 31,33	Non ammesso per esaurimento risorse
10	G.E.Z.A.		€ 26,00	Non raggiunge il punteggio minimo previsto dall'avviso

Prende la parola il Consulente **Iannone** il quale illustra il regolamento per le MAP 2017 presente in cartellina **[Allegato D]**. Il Comitato Esecutivo, preliminarmente integra lo schema di regolamento illustrato disponendo di destinare € 50.000,00 per le azioni singole ed € 45.000,00 per le azioni in rete; dispone inoltre che il termine per l'invio delle adesioni è fissato per il giorno 29 settembre 2017 e che le eventuali risorse non impegnate a tale scadenza saranno nuovamente messe a disposizione del progetto con una ulteriore scadenza deliberata dal Comitato Esecutivo; dispone infine che le azioni dovranno essere realizzate e rendicontate entro il 30 settembre 2018. Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità lo schema di regolamento proposto così come integrato nel corso della seduta. Il Comitato Esecutivo da mandato allo staff di pubblicare con i consueti strumenti comunicativi del Centro il regolamento nei primi giorni di giugno e di rinnovare la pubblicazione nei primi giorni di settembre.

#### **Punto 5 – Varie**

Prende la parola il Consulente **Iannone** il quale illustra la richiesta di rimodulazione dell'Agorà Tematica fatta pervenire in data 08.05.2017 dall'Associazione La Ferrovia ONLUS quale capofila e la relativa istruttoria **[Allegato E]**. Le associazioni avevano richiesto per l'organizzazione dell'agorà € 810,00 sul massimale dei 1.000,00 disponibili. Tale cifra era stata approvata e di tale cifra era stato disposto il finanziamento con delibera n. 09/17. A seguito dell'analisi del formulario originariamente presentato, risulta un errore materiale di esecuzione del calcolo della somma delle singole voci di spesa. Infatti, la somma delle singole voci di spese riportate ammonta ad € 1.038,20 e non ad € 810,00 come erroneamente riportato. Al netto del rilevato errore materiale di calcolo, tra il budget presentato in uno con il formulario e quello presentato in uno con la richiesta di rimodulazione (che, di fatto, può considerarsi consuntivo, in quanto l'azione è stata completata), emerge quanto segue: risparmio di € 34,00 nella voce di spesa "Materiali di Consumo"; risparmio di € 67,05 nella voce di spesa "Vitto e

Alloggio"; spesa di € 20,00 non prevista nel formulario, per l'allestimento della Sala Convegni. Il totale complessivo del budget rimodulato (di fatto, rendicontato) è pari ad € 957,15. Il Comitato Esecutivo, preso atto di quanto relazionato, approva all'unanimità la richiesta di rimodulazione presentata dall'Associazione La Ferrovia Onlus quale capofila dell'Agora Tematica in data 08.05.2017.

La riunione termina alle ore 20.00

Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:

- A. Verbale n. 46 del 03 maggio2017
- B. Scheda di programmazione relativa all'azione denominata Micro Azioni Partecipate 2017 - Seconda Edizione
- C. Prospetto della ricognizione dei fondi residui relativi alla progettazione sociale
- D. Regolamento MAP 2017
- E. Richiesta di rimodulazione Agorà tematica presentata dall'Associazione La Ferrovia ONLUS con relativa istruttoria

#### **Comitato Esecutivo – riunione 47 del 09.05.17**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| Delibere<br>n. 65/17 | Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 46 del 03.05.2017.<br>(all'unanimità)   |
| n. 66/17             | Il Comitato Esecutivo approva la scheda di programmazione relativa alle Micro Azioni Partecipate 2017 - Seconda Edizione, che sostituisce la Scheda di programmazione avente medesimo oggetto approvata con delibera n. 63/17.<br>(all'unanimità)   |
| n. 67/17             | Il Comitato Esecutivo delibera di realizzare un corso per l'utilizzo delle autogru retro cabina in dotazione alle OdV di Protezione Civile, destinando per tale attività le risorse precedentemente programmate nel 2014 al corso di guida fuoristrada e dando mandato allo staff di procedere alla raccolta preventivi a società qualificate del settore.<br>(all'unanimità) |
| n. 68/17             | In relazione al Bando di Idee 2016, il Comitato Esecutivo approva all'unanimità la ricognizione così come svolta, con la conseguente ammissione a finanziamento di tutti i progetti presentati, previa le rimodulazioni economiche necessarie sulla base della medesima ricognizione.<br>(all'unanimità)  |
| n. 69/17             | Il Comitato approva all'unanimità la graduatoria delle proposte presentate nell'ambito dei MAP 2016 a seguito della riapertura dei termini disposta con delibera n. 22/17<br>(all'unanimità)  |
| n. 70/17             | Il Comitato Esecutivo approva lo schema di regolamento proposto così come integrato nel corso della seduta. Il Comitato Esecutivo da mandato allo staff di pubblicare con i consueti strumenti comunicativi del Centro il regolamento nei primi giorni di giugno e di rinnovare la pubblicazione nei primi giorni di settembre.<br>(all'unanimità)                            |
| n. 71/17             | Il Comitato Esecutivo, preso atto di quanto relazionato, approva all'unanimità la richiesta di rimodulazione presentata dall'Associazione La Ferrovia Onlus quale capofila dell'Agora Tematica in data 08.05.2017   |