

## Verbale numero 7

Data, ora  
e luogo

01.12.17 - ore 16.30  
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine  
del  
giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Programmazione delle attività
4. Adempimenti relativi alla riforma del Terzo settore
5. Organizzazione Interna
6. Varie

Parteci-  
panti alla  
riunione

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vice Presidente)
3. Diego Leone (Tesoriere)
4. Lorenzo Maria Di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
5. Mario Cafaro (fino alle ore 19:00)
6. Silvestre Cammarota (dalle ore 16:50)
7. Alfredo Napoli
8. Gennaro Carbone (dalle ore 18:35)

Assenti giustificati i consiglieri:

1. Alessandro Ferrara
2. Michele Pepe
3. Angelo Cariello

Partecipano inoltre alla riunione:

1. Lucio Scafuri (Collegio dei Sindaci)
2. Alfonso Gambardella (Collegio dei Garanti, dalle ore 16:55)
3. Cristian Iannone (Consulente incaricato e verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 16.45 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 del Comitato Esecutivo

Il **Presidente** illustra il verbale presente in cartellina. Il Consigliere di nomina Co.Ge, dott. Lorenzo Maria Di Napoli, propone di apportare le seguenti modifiche: a pag. 2, dopo le parole «seconda generazione dei servizi» sostituire la parola «del» con la parola «dei»; dopo la parola CSV propone di aggiungere la seguente frase: «aggiunge inoltre che restano comunque da approfondire le esposizioni operative relative ai vari progetti.». Il Comitato Esecutivo accoglie all'unanimità le modifiche proposte e approva all'unanimità il verbale. **[Allegato A]**.

Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 6 del 15 novembre 2017, con gli emendamenti apportati nel corso della riunione, all'unanimità.

### Punto 2. - Comunicazioni

Alle ore 16:50, subentra nella riunione il Consigliere Silvestre Cammarota

Il Presidente **Agostino Braca** informa il Comitato Esecutivo che, con riferimento al Progetto Europeo denominato "SodalCiti", presentato dal Centro circa due anni fa nell'ambito del programma Europeo Europe for Citizens, collocato al primo posto della lista di riserva, sono stati richiesti dagli uffici della Commissione Europea alcuni documenti di natura formale, per il completamento e l'aggiornamento dell'istruttoria del progetto. Nel caso in cui, come appare probabile, il progetto dovesse essere finanziato, il Presidente richiederà al Comitato Esecutivo di esprimersi nuovamente, deliberando definitivamente sulla volontà o meno di attivare il percorso progettuale.

Il Presidente **Agostino Braca** informa il Comitato Esecutivo che è prevista per il giorno 4 dicembre una riunione tra i CSV della Campania. La riunione verterà su almeno due punti: in primo luogo il percorso di avvicinamento alle elezioni per il rinnovo degli organi e delle cariche di CSVnet; in secondo luogo gli eventuali accorpamenti, funzionali all'adeguamento al Codice del Terzo Settore. I medesimi argomenti saranno trattati in una ulteriore riunione, prevista per il giorno 14 dicembre a Napoli tra i centri campani e il presidente ed il direttore di CSVnet.

Il Presidente preannuncia che si stanno per affrontare i temi e le questioni legate al 3 punto all'ordine del giorno e fa mozione d'ordine per l'unione del punto 2 e del punto 3 dell'Ordine del Giorno. Il Comitato esecutivo approva all'unanimità.

Il Presidente **Agostino Braca** continua riferendo che le due riunioni sono funzionali alle scadenze previste per il 31 dicembre dalla legge a carico dei CSV, considerando come il sistema si appropi a questa scadenza senza una griglia di norme e disposizioni certe. Nel dettaglio, le scadenze che aspettano il CSV di Salerno sono: l'adeguamento dello statuto alla nuova legge; la predisposizione per eventuali fusioni o accorpamenti nella chiave dell'adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo settore; la programmazione 2018. Il Presidente preannuncia che questi adempimenti vanno calendarizzati e a tale scopo: innanzitutto dispone la riconvocazione del Comitato Esecutivo per il 06 dicembre alle ore 16:30; in secondo luogo propone al Comitato Esecutivo di dare mandato alla Commissione Short List affinché individui gli eventuali consulenti, esperti e collaboratori necessari a porre in essere sia le questioni affrontate e deliberate dal Comitato Esecutivo che quelle richieste dal Co.Ge o dalla legge sopravvenuta e possa sottoporre al Comitato Esecutivo le relative proposte. Il Comitato approva all'unanimità.

Il Comitato Esecutivo delibera di dare mandato alla Commissione Short List di individuare gli eventuali consulenti, esperti e collaboratori necessari a porre in essere sia le questioni affrontate e deliberate dal Comitato Esecutivo che quelle richieste dal Co.Ge.

Prende la parola il Tesoriere **Diego Leone** e informa il Comitato Esecutivo sullo stato del percorso di avvio dell'Università del Volontariato: per quanto attiene al percorso strutturato in collaborazione con l'Università Suor Orsola Benincasa, sono stati stabiliti sia le sedi dei corsi, situata presso la sede di Salerno dell'Università, sia un calendario delle lezioni dei corsi obbligatori e a scelta; il calendario è stato sottoposto ai referenti dell'università; appena ci sarà un riscontro di approvazione, si partirà con la fase promozionale dell'Università del Volontariato, che dovrebbe partire nel mese di febbraio 2018. Per quanto riguarda il percorso in avviamento con l'Università di Salerno, c'è stato un incontro con il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione, in particolare con il Prof. Massimo Pendenza e sono in corso di definizione lo schema di convenzione ed il dettaglio del primo anno di corsi. Il garante **Alfonso Gambardella** formula l'auspicio che, ove non sia già previsto, i corsi dell'Università del Volontariato siano funzionali a qualificare i volontari con riguardo particolare alla lettura ed all'analisi dei bisogni del territorio; il Consigliere **Lorenzo Di Napoli** fa proprio l'auspicio di Alfonso Gambardella e invita il Comitato Esecutivo a tenere conto di tale finalità dei corsi di formazione dell'UniVol.

#### **Punto 4. – Programmazione dell'Attività**

Si discute delle proposte formulate dalla Commissione Short List.

Il Tesoriere **Diego Leone** illustra il verbale della commissione Short List presente in cartellina e che forma parte integrante del presente verbale **[Allegato B]** e che vengono riassunte nel prospetto riportato in seguito, specificando che sono state considerate le azioni e le iniziative del CSV che saranno avviate entro febbraio/marzo 2018 in quanto per le successive ci si potrà avvalere delle eventuali nuove domande di iscrizione nella short list che dovessero pervenire dopo la riapertura dei termini che avviene normalmente all'inizio dell'anno:

Statistiche, anagrafica e ricerca ODV (La tenuta dei dati statistici)	Marika Ugolino Francesco Lopardo Giuseppina Forgione
Corso di formazione : Elementi di Europrogettazione	Pimonte Francesco
Corso di formazione : Le responsabilità legali delle OdV	Sylva D'Amato Riserva Pezzi Elisabetta
Regolamento acquisti (L'avvio di un meccanismo di controllo della gestione)	Daniela Staglioli
Monitoraggio Map	Simona Dino Guida
	Apicella Angela
	Valdinoci Francesca
	Luca Pastore
	Elisa Macciocchi

Con particolare riferimento al percorso formativo dell'Università del Volontariato da condurre in collaborazione con l'Università Suor Orsola Benincasa, sono individuati i seguenti formatori:

Amministrare un'associazione	Carmela Landi
Fare fundraising	Raffaele Picilli
Organizzare eventi	Anna Cotone
La gestione e rendicontazione di progetti	Francesco Paolo Siciliano De Cicco Pasquale

Il Consigliere **Silvestre Cammarota** chiede chiarimenti riguardo all'incarico relativo al monitoraggio delle MAP. Il Tesoriere **Diego Leone** specifica che gli incaricati del monitoraggio MAP dovranno seguire le azioni dall'inizio alla fine, in particolare dovranno curare la definizione esecutiva delle idee progettuali, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità le proposte formulate dalla Commissione Short List nella seduta del 25.11.2017 e contenute nel corpo del presente verbale.

Si discute dei Gadget Natalizi

Il Tesoriere **Diego Leone** illustra il verbale della commissione riunitasi in data 27.11.2017, che forma parte integrante del presente verbale **[Allegato C]**, illustrando il risultato delle votazioni:

Associazione proponente	Titolo opera	Costo unitario	Valutazione
Impegno e solidarietà	L'Albero dell'Amore	€ 4,00	27
Arcobaleno Marco Iagulli	Albero della solidarietà	€ 7,00	27
Associazione San Michele Arcangelo	Taccuino Solidale	€ 8,00	27
Associazione Sindrome Prader Willi Campania	Benvenuto Natale	€ 6,50	27
Legambiente Circolo Freewheeling Paestum	C'è tutto un mondo intorno	€ 8,00	24
Ass. culturale sportiva di volontariato Quartiere Ogliara Salerno	Lanterna Solidale	€ 8,00	21

M.A.I.A.	Natale in bianco e nero	€ 8,00	21
1 Hospice per Eboli	Giralibro	€ 5,00	18
Il Germoglio	Fai entrare la solidarietà	€ 8,00	17
Formamentis	Amiamoci	€ 8,00	15
Una zampa per amico	La luce della speranza	€ 6,00	15
Effetto Donna	Per un pugno di riso	€ 6,00	15

Il lavoro della commissione ha tenuto conto della originalità del gadget e qualità della manifattura, dell'autenticità del prodotto, della rispondenza ai temi della solidarietà. Il Comitato Esecutivo, assunta la relazione, prende visione dei gadget.

Il Comitato Esecutivo delibera all'unanimità di dichiarare *ex aequo* le seguenti opere, dividendo tra le associazioni proponenti il numero totale dei gadget da realizzare: "L'Albero dell'Amore", proposto dall'Associazione Impegno e solidarietà, 80 pezzi; "Albero della solidarietà" proposto dall'Associazione Arcobaleno Marco Iagulli, 80 pezzi; "Taccuino solidale" proposto dall'Associazione San Michele Arcangelo, 75 pezzi; "Benvenuto Natale" proposto dall'Associazione Sindrome di Prader Willi Campania, 80 pezzi.

Si discute della richiesta di offerte per il Servizio di custodia e trasporto del materiale logistico

Il Consulente per la riorganizzazione **Cristian Iannone** informa il Comitato che alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 1° dicembre 2017 alle ore 13:30, è pervenuta una sola offerta.

Il Comitato Esecutivo delibera all'unanimità di prorogare il termine per la presentazione delle offerte sino al 15 dicembre alle ore 13:30, sin d'ora autorizzando il presidente a concedere proroga di un mese all'attuale gestore del servizio di custodia e trasporto del materiale logistico nel caso in cui non si dovesse riuscire a procedere alla conclusione del nuovo contratto entro la data del 31.12.2017.

Si discute della richiesta di preventivi riguardanti i corsi di formazione, il servizio di custodia e trasporto del materiale logistico e del servizio di trasporto OdV.

Viene vagliata la disponibilità dei consiglieri a sovrintendere alle aperture delle buste in relazione alle richieste di preventivi riguardanti i corsi di formazione, il servizio di custodia e trasporto del materiale logistico e del servizio di trasporto OdV. Il Tesoriere **Diego Leone** manifesta la sua disponibilità.

Il Comitato Esecutivo delibera all'unanimità di nominare il Tesoriere Diego Leone a sovrintendere alle operazioni di apertura delle buste in relazione alle richieste di preventivi riguardanti i corsi di formazione, il servizio di custodia e trasporto del materiale logistico e del servizio di trasporto OdV; nelle prossime riunioni del Comitato Esecutivo utili, altri consiglieri potranno manifestare la propria disponibilità.

Si discute dell'Azione Volontariato e Giovani 2017.

Il Presidente **Agostino Braca** informa il Comitato Esecutivo che il Co.Ge. ha espresso il proprio nulla osta all'avvio dell'azione Volontariato e Giovani 2017; dato il tempo intercorso, propone al Comitato Esecutivo di indicare quale data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse il giorno 12.01.2017 alle ore 13:30.

Il Comitato Esecutivo, preso atto del nulla osta all'avvio dell'Azione Volontariato e Giovani 2017, delibera all'unanimità di indicare quale data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse il giorno 12.01.2017 alle ore 13:30.

Il Presidente fa mozione d'ordine per l'inversione dei punti all'ordine del giorno 5 - Organizzazione interna e 6 - Varie, trattando per primo quest'ultimo. Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità

**Punto 6. - Varie**

Si discute della richiesta di rimodulazione del MAP 2016 proposta dall'Associazione Pubblica Assistenza Vallo Emergency.

Il Tesoriere **Diego Leone** illustra la richiesta di rimodulazione del MAP 2016 richiesta dall'associazione Pubblica Assistenza Vallo Emergency [**Allegato D**], illustrando al Comitato Esecutivo i documenti e gli atti che la rendono possibile nonché le precedenti decisioni analoghe del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo, all'unanimità, concede la rimodulazione del MAP 2016 così come richiesta dall'associazione Pubblica Assistenza Vallo Emergency.

Alle ore 18:35, subentra nella riunione il Consigliere Gennaro Carbone

Si discute della rendicontazione finale del progetto PS14/15, denominato "Oasi della legalità", dell'Associazione Capofila Porta Aperta ONLUS

Il Consulente **Cristian Iannone** illustra la relazione sulla rendicontazione presente in cartellina [**Allegato E**], rilevando come nella rendicontazione finale del progetto siano state indicate delle spese non ammissibili.

Il Comitato Esecutivo, all'unanimità, assume la relazione formulata dal Consulente Cristian Iannone [Allegato E] e da mandato affinché l'esito sia comunicato all'associazione e sia effettuata la liquidazione della somma ritenuta ammissibile.

Si discute della richiesta di utilizzo del Logo di Sodalis CSVS in una pubblicazione proposta dall'Associazione La Panchina.

Il Consulente **Cristian Iannone** illustra la richiesta di utilizzo del Logo di Sodalis CSVS i proposta dall'Associazione La Panchina [**Allegato F**]: il fumetto realizzato nell'ambito della progettazione sociale PS15/07è stato scelto dall'Irc Comunità nazionale come manuale per diffondere la cultura del primo soccorso nelle scuole di tutta Italia; l'associazione chiede il consenso ad inserire anche il logo di Sodalis nella pubblicazione.

Il Comitato Esecutivo, all'unanimità, concede l'utilizzo del Logo di Sodalis CSVS così come richiesto dall'Associazione La Panchina.

Alle ore 19:00, il Consigliere Mario Cafaro lascia la riunione

### **Punto 3. – Organizzazione interna**

Il Consulente **Cristian Iannone** relaziona in forma orale al Comitato Esecutivo lo stato dell'organizzazione interna. Il Comitato esecutivo, dopo un'ampia discussione, assume la relazione del Consulente e rinvia alla prima riunione del Comitato Esecutivo utile, dopo l'esecuzione degli adempimenti relativi alla riforma del Terzo settore per approfondire le questioni proposte e assumere le delibere conseguenti.

La riunione termina alle ore 20.45

Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:

- A. Verbale n. 6 del 15 novembre 2017
- B. Verbale della Commissione Short List del 25 novembre 2017
- C. Verbale della Commissione per la valutazione dei gadget natalizi del 27 novembre
- D. Richiesta rimodulazione MAP 2016 presentata dall'associazione Pubblica Assistenza Vallo Emergency
- E. Relazione sulla rendicontazione del PS14/15, Associazione Porta Aperta ONLUS
- F. Richiesta utilizzo logo Sodalis, Associazione La Panchina

**Delibere****Comitato Esecutivo – riunione 7 del 01.12.2017**

- 153/17 Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 6 del 01 dicembre 2017, con gli opportuni emendamenti **[all'unanimità]**
- 154/17 Il Comitato Esecutivo delibera di dare mandato alla Commissione Short List di individuare gli eventuali consulenti, esperti e collaboratori necessari a porre in essere sia le questioni affrontate e deliberate dal Comitato Esecutivo che quelle richieste dal Co.Ge. **[all'unanimità]**
- 155/17 Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità le proposte formulate dalla Commissione Short List nella seduta del 25.11.2017 e contenute nel corpo del presente verbale. **[all'unanimità]**
- 156/17 Il Comitato Esecutivo delibera di dichiarare vincitrici ex aequo le seguenti opere, dividendo tra le associazioni proponenti il numero totale dei gadget da realizzare: "L'Albero dell'Amore", proposto dall'Associazione Impegno e solidarietà, 80 pezzi; "Albero della solidarietà" proposto dall'Associazione Arcobaleno Marco Iagulli, 80 pezzi; "Taccuino solidale" proposto dall'Associazione San Michele Arcangelo, 75 pezzi; "Benvenuto Natale" proposto dall'Associazione Sindrome di Prader Willi Campania, 80 pezzi. **[all'unanimità]**
- 157/17 Il Comitato Esecutivo delibera di prorogare il termine per la presentazione delle offerte sino al 15 dicembre alle ore 13:30, sin d'ora autorizzando il presidente a concedere proroga di un mese all'attuale gestore del servizio di custodia e trasporto del materiale logistico nel caso in cui non si dovesse riuscire a procedere alla conclusione del nuovo contratto entro la data del 31.12.2017. **[all'unanimità]**
- 158/17 Il Comitato Esecutivo delibera di nominare il Tesoriere Diego Leone a sovrintendere alle operazioni di apertura delle buste in relazione alle richieste di preventivi riguardanti i corsi di formazione, il servizio di custodia e trasporto del materiale logistico e del servizio di trasporto OdV; nelle prossime riunioni del Comitato Esecutivo utili, altri consiglieri potranno manifestare la propria disponibilità. **[all'unanimità]**
- 159/17 Il Comitato Esecutivo, preso atto del nulla osta all'avvio dell'Azione Volontariato e Giovani 2017, delibera all'unanimità di indicare quale data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse il giorno 12.01.2018 alle ore 13:30. **[all'unanimità]**
- 160/17 Il Comitato Esecutivo concede la rimodulazione del MAP 2016 così come richiesta dall'associazione Pubblica Assistenza Vallo Emergency. **[all'unanimità]**
- 161/17 Il Comitato Esecutivo, all'unanimità, assume la relazione formulata dal Consulente Cristian Iannone [Allegato E] e da mandato affinché l'esito sia comunicato all'associazione e sia effettuata la liquidazione della somma ritenuta ammissibile. **[all'unanimità]**
- 162/17 Il Comitato Esecutivo concede l'utilizzo del Logo di Sodalità CSVS così come richiesto dall'Associazione La Panchina **[all'unanimità]**