

Verbale numero 15

Data, ora
e luogo

02.03.18 - ore 17.30
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine
del
giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Organizzazione del personale
4. 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
6. Alessandro Ferrara
7. Gennaro Carbone
8. Michele Pepe

Assenti giustificati i consiglieri:

1. Angelo Cariello
2. Silvestre Cammarota
3. Alfredo Napoli

Partecipa inoltre alla riunione:

1. Cristian Iannone (fino alle 18:45)
2. Lucio Scafuri (Collegio dei Sindaci)

La riunione ha inizio alle ore 17:45 quando il Presidente **Agostino Braca**, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente, viene portata all'attenzione del Presidente del Comitato Esecutivo la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata da parte del Consigliere Silvestre Cammarota ed acquisita al protocollo E636/. Il tesoriere **Diego Leone**, su richiesta del Presidente Agostino Braca, ne da lettura:

(omissis)

La comunicazione è acquisita al verbale e ne forma parte integrante **[Allegato A]** e di essa si terrà conto allorché sarà trattato il punto all'ordine del giorno.

Il Presidente propone una modifica dell'ordine del giorno, in particolare di trattare come primo punto quello relativo all'approvazione del verbale, come secondo punto quello relativo alle varie; come terzo punto quello relativo all'organizzazione del personale.

La proposta è approvata all'unanimità

Punto 1 - Verbali

Si discute del verbale della seduta del Comitato Esecutivo del 23.02.2018

Il Presidente **Agostino Braca** illustra il verbale n. 14 del 23.02.2018 presente in cartellina **[Allegato B]**. Il Comitato Esecutivo, dopo averlo esaminato, approva a maggioranza il verbale n. 14 del 23.02.2018, con l'astensione dei consiglieri Alessandro Ferrara, Michele Pepe e Gennaro Carbone, in quanto assenti alla riunione del 23.02.2018.

Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 14 del 23 febbraio 2018, a maggioranza.

Punto 4 – Varie

Si discute della richiesta di proroga del Bando di Progettazione Sociale 2015 presentata dall'Associazione Mad.Ora. Famiglia e minori.

Il Direttore **Cristian Iannone** illustra la richiesta di proroga **[Allegato C]**.

Il Comitato Esecutivo concede la proroga del Bando di Progettazione Sociale 2015 così come richiesta dall'Associazione Mad.Ora. Famiglia e minori, all'unanimità.

Si discute della richiesta di proroga del Bando di Progettazione Sociale 2015 presentata dall'Associazione Tyrrhenoi.

Il Direttore **Cristian Iannone** illustra la richiesta di proroga **[Allegato D]**.

Il Comitato Esecutivo concede la proroga del Bando di Progettazione Sociale 2015 così come richiesta dall'Associazione Tyrrhenoi, all'unanimità.

Si discute delle proposte formulate dalla Commissione Short List.

Il Tesoriere **Diego Leone** illustra il verbale della seduta del 24.02.2018 della commissione Short List in relazione ad incarichi per la docenza in corsi di formazione, presente in cartellina e che forma parte integrante del presente verbale **[Allegato E]** e che vengono riassunte nel prospetto riportato in seguito:

Data	Corso	ore	Formatore
24 marzo	Come monitorare e valutare un progetto	6	Valdinoci Francesca
07 aprile	Volontariato e social network	6	Risorse interne al CSV
14/15 aprile	Principi di fund raising	16	Raffaele Picilli
21 aprile	Organizzare un banchetto raccolta fondi	6	Raffaele Picilli

Il Tesoriere **Diego Leone** specifica che per quanto attiene il corso "Volontariato e social network", la commissione ha ritenuto di affidare la docenza alla Dr.ssa Siano, referente per l'area comunicazione del CSV, in ragione della sua competenza specifica; per quanto attiene al corso "Come monitorare e valutare un progetto", su specifica richiesta del Comitato Esecutivo, il Tesoriere specifica che non sono previsti rimborsi di viaggio a favore della dr.ssa Valdinoci. Il Comitato Esecutivo assume la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo approva le proposte formulate dalla Commissione Short List nella seduta del 24.02.2018 e contenute nel corpo del presente verbale; dispone di affidare la docenza del corso "Volontariato e social network" alla Dr.ssa Maria Siano; chiarisce e specifica che non sono previsti rimborsi per le spese di viaggio per quanto attiene al corso "Come monitorare e valutare un progetto"; all'unanimità.

Punto 3 – Organizzazione del personale

Il Presidente **Agostino Braca** illustra al Comitato Esecutivo la comunicazione pervenuta da parte dello staff di Sodalis, presente in cartellina ed allegata al presente verbale **[Allegato F]**.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Comitato Esecutivo assume la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo delibera che il Responsabile per gli acquisti procederà agli acquisti delle sedie avendo acquisito le caratteristiche tecniche da parte del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, anche derogando alle soglie di spesa indicate dal vigente regolamento per gli acquisti; per quanto attiene agli interventi alla scrivania ed agli infissi, sarà individuato urgentemente un falegname per l'individuazione degli interventi necessari; all'unanimità.

Alle ore 18:45 Cristian Iannone lascia la seduta

Si prosegue nella disamina del punto 3.

(omissis)

Dopo ampia discussione, la proposta è approvata con la seguente votazione:

- voto favorevole dei consiglieri Braca, Muoio, Leone, Cafaro, Carbone Ferrara, Pepe;
- astensione del consigliere di Napoli;

Il Comitato Esecutivo delibera di non rinnovare l'incarico di consulenza per la riorganizzazione all'Avv. Iannone, proseguendo, invece, il preesistente rapporto di consulenza legale, al momento non concluso [a maggioranza].

(omissis)

Il Comitato Esecutivo dà mandato al Presidente di acquisire un parere legale riguardo alla comunicazione del consigliere Cammarota [all'unanimità].

Il **Presidente** chiede ai presenti di esprimersi sulla proposta di affidare l'incarico di consulenza per la direzione al dott. Alfredo Senatore, prevedendo: un periodo di sei mesi, eventualmente rinnovabile; un costo aziendale lordo di € 2.500 mensili. Si dichiarano favorevoli i consiglieri **Braca, Muoio, Leone, Cafaro, Ferrara, Pepe**; il consigliere **Carbone** si dichiara contrario; il consigliere **di Napoli** dichiara di astenersi.

Il **Presidente** anticipa la sua intenzione di convocare in tempi stretti una riunione in cui, alla luce del parere legale acquisito, si perfezioni l'incarico al dott. Alfredo Senatore.

La riunione termina alle ore 21.15

Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:

- A. Comunicazione del consigliere Silvestre Cammarota
- B. Verbale n. 14 del 23 febbraio 2018;
- C. Richiesta di proroga Progettazione sociale 2015 dell'Associazione Mad.Ora. famiglia e minori
- D. Richiesta di proroga Progettazione sociale 2015 dell'Associazione Tyrrhenoi
- E. Verbale Commissione Short List del 24 febbraio 2018-03-05
- F. Comunicazione pervenuta da parte dello Staff di Sodalis

Delibere**Comitato Esecutivo – riunione n. 15 del 02.03.2018**

- 32/18 Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 14 del 23 febbraio 2018 **[a maggioranza]**.
- 33/18 Il Comitato Esecutivo concede la proroga del Bando di Progettazione Sociale 2015 così come richiesta dall'Associazione Mad.Ora. Famiglia e minori **[all'unanimità]**.
- 34/18 Il Comitato Esecutivo concede la proroga del Bando di Progettazione Sociale 2015 così come richiesta dall'Associazione Tyrrhenoi **[all'unanimità]**.
- 35/18 Il Comitato Esecutivo approva le proposte formulate dalla Commissione Short List nella seduta del 24.02.2018 e contenute nel corpo del presente verbale; dispone di affidare la docenza del corso "Volontariato e social network" alla Dr.ssa Maria Siano; chiarisce e specifica che non sono previsti rimborsi per le spese di viaggio per quanto attiene al corso "Come monitorare e valutare un progetto" **[all'unanimità]**.
- 36/18 Il Comitato Esecutivo delibera che il Responsabile per gli acquisti procederà agli acquisti delle sedie avendo acquisite le caratteristiche tecniche da parte del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, anche derogando alle soglie di spesa indicate dal vigente regolamento per gli acquisti; per quanto attiene agli interventi alla scrivania ed agli infissi, sarà individuato un falegname per l'individuazione degli interventi necessari **[all'unanimità]**.
- 37/18 Il Comitato Esecutivo delibera di non rinnovare l'incarico di consulenza per la riorganizzazione all'Avv. Iannone, proseguendo, invece, il preesistente rapporto di consulenza legale, al momento non concluso **[a maggioranza]**.
- 38/18 Il Comitato Esecutivo dà mandato al Presidente di acquisire un parere legale riguardo alla comunicazione del consigliere Cammarota **[all'unanimità]**.