

Verbale numero 4

Data, ora e luogo	15.10.2020 - ore 15.00 Videoconferenza con l'applicazione Google Meet
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none">1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti2. Comunicazioni3. Organizzazione dell'Assemblea straordinaria<ol style="list-style-type: none">3.a. Proposte di modifica a Statuto e Regolamento Generale3.b. Determinazione del numero di deleghe ricevibili da ogni organizzazione socia ai sensi dell'art. 3.3 del Regolamento Generale3.c. Predisposizione degli atti per la personalità giuridica3.d. Aspetti operativi4. Organizzazione delle attività<ol style="list-style-type: none">4.a. Prosecuzione delle attività già incardinate4.b. Avvio di nuove attività5. Varie
Partecipanti alla riunione	Presenti i seguenti consiglieri: <ol style="list-style-type: none">1. Agostino Braca (Presidente)2. Michele Pepe (Vicepresidente)3. Alessandro Ferrara (Tesoriere)4. Tommaso Caliendo5. Mario Cafaro6. Gennaro Carbone [entra alle 15.57]7. Francesco Lopardo8. Gianluca Tedesco9. Marika Ugolino [esce alle 17.30] Collegio dei Garanti: <ol style="list-style-type: none">1. Carmine Falco2. Maria Rosaria Flauto [esce alle 17.54]3. Pasquale Longo [esce alle 16.05] Organo di controllo: <ol style="list-style-type: none">1. Cinzia Cimini [esce alle 15.54]2. Lucio Scafuri [entra alle 15.16] Verbalizza la riunione: <ol style="list-style-type: none">1. Alfredo Senatore (Direttore)

La riunione ha inizio alle 15.00 quando il Presidente **Agostino Braca**, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Punto 1 – Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti

1.a. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti

Il **Presidente** presenta il verbale n. 3 del 15.10.2020 **[Allegato 1]**.

Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 3 del 15.10.2020 [Allegato 1] [all'unanimità].

Punto 2 – Comunicazioni

2.a CSVnet

Il **Presidente** informa che la fondazione ONC ha deliberato in merito alla programmazione 2021. Comunicazione pervenuta da CSVnet, che ha inoltre chiesto all'ONC la pubblicazione delle FAQ per chiarire alcuni aspetti della programmazione.

2.b RUNTS

Il **Presidente** informa che sono state pubblicate le linee guida dell'operatività del RUNTS e che per migliorare il servizio di accompagnamento all'iscrizione ai registri regionali ha incontrato i responsabili degli uffici di Salerno della Regione Campania.

2.c Spese autorizzate

Il **Direttore** informa delle spese autorizzate:

Ditta	costo	Descrizione	Autorizzato da
Acqua e Sapone	12,49	Materiale igienico	Direttore

Lucio Scafuri entra alle 15.16.

Punto 3 – Organizzazione dell'Assemblea straordinaria

3.a. Proposte di modifica a Statuto e Regolamento Generale

Il **Presidente** ringrazia Cinzia Cimini per l'impegno profuso e il supporto professionale per questa fase cruciale del CSV.

Illustra la bozza di Statuto **[Allegato 2]**.

Chiede di inserire all'art. 1 l'ambito territoriale di riferimento e di aver mandato per verificare eventuali modifiche da effettuare in base alle esigenze del notaio e della Regione come ad esempio la questione del Patrimonio iniziale.

Il sindaco **Lucio Scafuro** chiede che venga verificato se nello Statuto è stata indicata la differenza tra Organo di controllo e Revisore.

Il Vicepresidente **Michele Pepe** segnala un refuso all'art. 12 comma 8.

Il Consiglio direttivo approva la bozza di Statuto [Allegato 2] modificando il refuso all'art. 12 comma 8, aggiungendo l'ambito territoriale all'art. 1 e dando mandato al Presidente di apportare eventuali modifiche di forma in base alle indicazioni della Regione o del notaio [all'unanimità].

3.b. Proposte di modifica a Regolamento Generale

Il **Presidente** illustra la bozza di Regolamento **[Allegato 3]**, sottolineando la necessità di prendere delle decisioni relative ai seguenti punti:

- calcolo del voto ponderato per le sole assemblee elettive effettuato all'appello nominale
- calcolo del numero dei componenti degli organi da stabilire in relazione alla platea elettorale o al numero totale degli associati.

Il consigliere **Gianluca Tedesco** propone un principio intermedio che preveda il calcolo dei soci in regola un mese prima dell'Assemblea.

Il **Vicepresidente** ritiene più funzionale applicare il principio dell'intera base sociale.

Il consigliere **Gennaro Carbone** propone di lasciare il principio garantista del voto ponderato per le sole assemblee elettive effettuato all'appello nominale e di calcolare il numero dei componenti degli organi sul numero di associati.

Il Tesoriere **Alessandro Ferrara** propone di adottare il principio della base dei soci.

Il Consiglio direttivo approva la bozza di Regolamento [Allegato 3] lasciando il calcolo del voto ponderato per le sole assemblee elettive effettuato all'appello nominale; modificando il calcolo per l'individuazione del numero dei membri degli organi sul numero totale dei soci; dando mandato al Presidente di apportare eventuali modifiche di forma in base alle indicazioni della Regione o del notaio [all'unanimità].

3.c. Determinazione del numero di deleghe ricevibili da ogni organizzazione socia ai sensi dell'art. 3.3 del Regolamento Generale

Il **Presidente** informa che rispetto all'incrocio di appuntamenti e i tempi previsti dalla Regione, l'unica data possibile per l'organizzazione dell'Assemblea straordinaria è il 28 ottobre.

Il consigliere **Tommaso Caliendo** sottolinea che sebbene questo sia un atto dovuto purtroppo tale data confligge con la scadenza del 31 ottobre per gli adeguamenti statutari delle organizzazioni.

Cinzia Cimini esce alle 15.54.

Il **Presidente** chiede di aumentare il numero di deleghe ricevibili di deleghe ricevibili da ogni organizzazione socia ai sensi dell'art. 3.3 del Regolamento Generale con riferimento alla sola assemblea straordinaria del 28 ottobre fino ad un massimo di tre.

Il Consiglio direttivo delibera di aumentare il numero di deleghe ricevibili di deleghe ricevibili da ogni organizzazione socia ai sensi dell'art. 3.3 del Regolamento Generale con riferimento alla sola assemblea straordinaria del 28 ottobre fino ad un massimo di tre [all'unanimità].

3.d. Predisposizione degli atti per la personalità giuridica

Il **Presidente** illustra il preventivo del notaio Paoli **[Allegato 4]** e del notaio Acerra **[Allegato 5]** inviato per posta e anticipa che chiederà all'Assemblea il conferimento al rappresentante legale della Associazione di delega con tutti gli opportuni e più ampi poteri per richiedere il riconoscimento a norma di legge.

Il Consiglio direttivo delibera di incaricare notaio Ilaria Acerra [all'unanimità].

Pasquale Longo esce alle 16.05.

3.e. Aspetti operativi

Il **Presidente** propone alcuni aspetti operativi per l'Assemblea straordinaria:

- Organizzazione in modalità online come previsto dall'art. 73 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, in caso di soci con difficoltà tecniche garantire postazioni telematiche previa prenotazione;
- Invio delle deleghe prima dell'inizio della riunione in modo da poter preaccreditare le organizzazioni;
- Concordare ulteriori esigenze operative con la Regione Campania o con il notaio.

Il Consiglio direttivo delibera lo svolgimento dell'Assemblea straordinaria in modalità online; di garantire in caso di soci con difficoltà tecniche postazioni telematiche previa prenotazione; di dare mandato al Presidente per eventuali ulteriori esigenze tecniche da concordare con il notaio o la Regione [all'unanimità].

Punto 4 – Organizzazione delle attività

4.a. Rimodulazione M.A.P. 2019

Il **Direttore** illustra la richiesta di rimodulazione M.A.P. delle associazioni Lab Arciragazzi **[Allegato 4]**, Southland **[Allegato 5]**, Salute e vita **[Allegato 6]**, Croce Azzura Siano **[Allegato 7]**.

Il **Vicepresidente** chiede di verificare che gli sforzi effettuati dal Centro per le M.A.P. abbiano un impatto positivo sulle organizzazioni coinvolte.

Il **Presidente** rileva che bisogna sempre più potenziare procedure per verificare l'efficacia e l'efficienza dei servizi emessi.

Il Consiglio direttivo approva le rimodulazioni M.A.P. delle associazioni Lab Arciragazzi **[Allegato 4]**, Southland **[Allegato 5]**, Salute e vita **[Allegato 6]**, Croce Azzura Siano **[Allegato 7]** [all'unanimità].

4.b. F.A.O. 2020

Il **Direttore** illustra le nuove proposte formative nell'ambito del servizio F.A.Q.:

Organizzazione proponente	Argomento	Ore	Destinatari	Modalità	Costo stimato
I colori del Mediterraneo APS	Volontari per lo sviluppo sostenibile	20	Volontari	Online	€ 800,00
Granello di senapa/Nuove Prospettive	Privacy per gli ETS	20	Volontari	Online	€ 800,00
					€ 1.600,00

Il Consiglio direttivo approva i corsi *Volontari per lo sviluppo sostenibile* e *Privacy per gli ETS* con i relativi costi [all'unanimità].

4.c. UNIVOL

Il **Presidente** informa che, in base alla decisione assunta nello scorso Consiglio ha provveduto a sostituire il docente dott. Alfredo Giovanpaolo, impossibilitato a tenere il corso, con la dott.ssa Barbara Ruggieri, che è già stata docente nella scorsa edizione di UNIVOL.

Il **Direttore** illustra l'istruttoria per l'avvio dello Short Master **[Allegato 8]** dell'Università del volontariato, evidenziando, visto il tipo di corso, l'opportunità di tenerlo anche in presenza.

Il consigliere **Gennaro Carbone** propone di non correre rischi ulteriori visto l'aumento dei contagi e di tenere il corso in modalità online.

Il consigliere **Gianluca Tedesco** evidenzia le possibili esposizioni mediatiche a cui siamo sottoposti come CSV.

Il **Vicepresidente** ritiene che è possibile organizzare il corso suddividendo la classe anche in piccoli nuclei.

Il Consiglio direttivo delibera di tenere lo Short Master Univol in modalità online [all'unanimità].

4.d. Progetti del Cuore

Il **Vicepresidente** illustra la proposta di *Progetti del cuore* di dotare il CSV di furgoni Doblò per supportare gli ETS della provincia. Sottolinea i vantaggi della proposta con la presa in carico di tutte le spese da parte dell'organizzazione nazionale.

Il consigliere **Gennaro Carbone** evidenzia la criticità di dove allocare il mezzo.

Il consigliere **Gianluca Tedesco** sottolinea l'esigenza di un eventuale regolamento da stilare per la gestione da parte delle organizzazioni.

Il **Presidente** propone di verificare l'efficacia del servizio con la possibilità di iniziare con un mezzo partendo dal capoluogo.

Il **Vicepresidente** avanza la possibilità di incontrare il responsabile di *Progetti del cuore* in modo da chiarire eventuali ulteriori dubbi.

4.e. Casa del Volontariato

Il **Presidente** illustra la proposta organizzativa per casa del volontariato in via Patella **[Allegato 9]** abbozzata dal direttore dei lavori, arch. Alfano, che contempla anche la possibilità di allocare anche l'ufficio in attesa del superamento della fase pandemica. Nel mentre potrebbe essere utile cercare un posto vicino dove spostare successivamente gli uffici.

Il consigliere **Gennaro Carbone** concorda con l'analisi del Presidente, ritiene però che probabilmente nel post-pandemia le organizzazioni manifesteranno con forza l'esigenza di un posto fisico dove svolgere le attività.

Il consigliere **Gianluca Tedesco** sottolinea l'esigenza di un posto ulteriore vicino al luogo individuato.

Il Consiglio direttivo delibera di dar mandato all'arch. Alfano di presentare una proposta per lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione; dar mandato al Presidente di verificare ulteriori luoghi dove allocare le funzioni di back office [all'unanimità].

4.f. M.A.P. 2020

Il **Direttore** evidenzia che sono state verificate tutte le proposte e si sta procedendo a contattare alcune organizzazioni per verificare l'operatività delle attività.

Marika Ugolino esce alle 17.30.

4.g. Laboratorio Nexus

Il **Direttore** illustra la proposta organizzativa per lo svolgimento del servizio *Laboratorio Nexus* [Allegato 10].

Il Consiglio direttivo approva la proposta organizzativa per lo svolgimento del servizio Laboratorio Nexus [Allegato 10] con i relativi costi [all'unanimità].

4.h. Ciak Molto Bene

Il **Direttore** illustra il regolamento del servizio *Ciak Molto Bene* [Allegato 11].

Il Consiglio direttivo approva il regolamento del servizio Ciak Molto Bene [Allegato 11] [all'unanimità].

Maria Rosaria Flauto esce alle 17.54.

Punto 5 – Varie

5.a. Consulenze su bando della Regione Campania

Il **Presidente** informa che sono pervenute diverse richieste di accompagnamento per la progettazione relativa al bando regionale per le APS e ODV. Propone di fornire il patrocinio di collaborazione gratuita a tutte le organizzazioni che ne facciano richieste.

Il Consiglio direttivo delibera di attivare un servizio di accompagnamento per la progettazione relative al bando regionale per le APS e ODV, garantendo il patrocinio di collaborazione gratuita a tutte le organizzazioni che ne facciano richieste [all'unanimità].

la riunione termina alle ore 18.15.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

- Allegato 1. Verbale n.3 del 29.09.2020
- Allegato 2. Bozza di Statuto
- Allegato 3. Bozza di Regolamento
- Allegato 4. Rimodulazione M.A.P. Lab Arciragazzi
- Allegato 5. Rimodulazione M.A.P. Southland
- Allegato 6. Rimodulazione M.A.P. Salute e vita
- Allegato 7. Rimodulazione M.A.P. Croce Azzura Siano
- Allegato 8. Istruttoria Short Master Univol
- Allegato 9. Proposta organizzativa per casa del volontariato
- Allegato 10. Proposta operativa Laboratorio Nexus
- Allegato 11. Regolamento Ciak Molto Bene

Delibere	Consiglio direttivo – riunione n. 4 del 15.10.2020
455/20	Il Consiglio direttivo approva il verbale n.3 del 29.09.2020 [all'unanimità] .
456/20	Il Consiglio direttivo approva la bozza di Statuto [Allegato 2] modificando il refuso all'art. 12 comma 8, aggiungendo l'ambito territoriale all'art. 1 e dando mandato al Presidente di apportare eventuali modifiche di forma in base alle indicazioni della Regione o del notaio [all'unanimità] .
457/20	Il Consiglio direttivo approva la bozza di Statuto [Allegato 2] modificando il refuso all'art. 12 comma 8, aggiungendo l'ambito territoriale all'art. 1 e dando mandato al Presidente di apportare eventuali modifiche di forma in base alle indicazioni della Regione o del notaio [all'unanimità] .
458/20	Il Consiglio direttivo approva la bozza di Regolamento [Allegato 3] lasciando il calcolo del voto ponderato per le sole assemblee elettive effettuato all'appello nominale; modificando il calcolo per l'individuazione del numero dei membri degli organi sul numero totale dei soci; dando mandato al Presidente di apportare eventuali modifiche di forma in base alle indicazioni della Regione o del notaio [all'unanimità] .
459/20	Il Consiglio direttivo delibera di incaricare notaio Ilaria Acerra [all'unanimità] .
460/20	Il Consiglio direttivo delibera lo svolgimento dell'Assemblea straordinaria in modalità online come previsto dall'art. 73 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27; di garantire in caso di soci con difficoltà tecniche postazioni telematiche previa prenotazione; di dare mandato al Presidente per eventuali ulteriori esigenze tecniche da concordare con il notaio o la Regione [all'unanimità] .
461/20	Il Consiglio direttivo approva le rimodulazioni M.A.P. delle associazioni Lab Arciragazzi [Allegato 4], Southland [Allegato 5], Salute e vita [Allegato 6], Croce Azzura Siano [Allegato 7] [all'unanimità] .
462/20	Il Consiglio direttivo approva i corsi Volontari per lo sviluppo sostenibile e Privacy per gli ETS con i relativi costi [all'unanimità] .
463/20	Il Consiglio direttivo delibera di tenere lo Short Master Univol in modalità online [all'unanimità] .
464/20	Il Consiglio direttivo delibera di dar mandato all'arch. Alfano di presentare una proposta per lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione; dar mandato al Presidente di verificare ulteriori luoghi dove allocare le funzioni di back office [all'unanimità] .
465/20	Il Consiglio direttivo approva la proposta organizzativa per lo svolgimento del servizio Laboratorio Nexus [Allegato 10] con i relativi costi [all'unanimità] .
466/20	Il Consiglio direttivo approva il regolamento del servizio Ciak Molto Bene [Allegato 11] [all'unanimità] .
467/20	Il Consiglio direttivo delibera di attivare un servizio di accompagnamento per la progettazione relative al bando regionale per le APS e ODV, garantendo il patrocinio di collaborazione gratuita a tutte le organizzazioni che ne facciano richieste [all'unanimità] .