

## Verbale numero 5

Data, ora e luogo	13.11.2020 - ore 15.00 Videoconferenza con l'applicazione Google Meet
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente</li><li>2. Comunicazioni<ol style="list-style-type: none"><li>2.a. Procedura di accreditamento come CSV</li><li>2.b. Elezione del Presidente del collegio dei garanti</li><li>2.c. OTC Campania Molise</li><li>2.d. Altre comunicazioni</li></ol></li><li>3. Programmazione 2021</li><li>4. Organizzazione del lavoro in relazione all'emergenza sanitaria</li><li>5. Organizzazione delle attività<ol style="list-style-type: none"><li>5.a. Prosecuzione delle attività già incardinate<ul style="list-style-type: none"><li>- Casa del Volontariato</li><li>- MAP</li><li>- Logistica</li><li>- Ciak – molto bene</li><li>- Altre attività</li></ul></li><li>5.b. Avvio di nuove attività<ul style="list-style-type: none"><li>- Progetti del cuore</li><li>- Attività natalizie</li><li>- Altre attività</li></ul></li></ol></li><li>6. Varie</li></ol>
Partecipanti alla riunione	Presenti i seguenti consiglieri: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Agostino Braca (Presidente)</li><li>2. Michele Pepe (Vicepresidente)</li><li>3. Alessandro Ferrara (Tesoriere)</li><li>4. Tommaso Caliendo</li><li>5. Mario Cafaro</li><li>6. Gennaro Carbone [entra alle 15.57]</li><li>7. Francesco Lopardo</li><li>8. Gianluca Tedesco [entra alle 16.08]</li><li>9. Marika Ugolino [esce alle 17.30]</li></ol> Collegio dei Garanti: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Carmine Falco</li><li>2. Maria Rosaria Flauto</li><li>3. Pasquale Longo [entra alle 15.52 ed esce alle 17.28]</li></ol> Verbalizza la riunione: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alfredo Senatore (Direttore)</li></ol>

La riunione ha inizio alle 15.10 quando il Presidente **Agostino Braca**, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

### Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

#### 1.a. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

Il **Presidente** presenta il verbale n. 4 del 15.10.2020 **[Allegato 1]**.

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

#### 1.b. Presa d'atto del verbale Assemblea del 28.10.2020

Il **Presidente** presenta il verbale dell'Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2020 **[Allegato 2]**.

Il Consiglio direttivo prende atto del verbale dell'Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2020.

## Punto 2 – Comunicazioni

### 2.a Accreditamento

Il **Presidente** informa che la procedura di accreditamento è stata completata con l'invio alla Regione della richiesta di riconoscimento di personalità giuridica e alla fondazione ONC del materiale richiesto. In via cautelativa, è stata inoltre chiesta preventivamente la proroga della scadenza dei termini in attesa di una risposta della Regione.

Esprime grande soddisfazione per l'ottima tenuta associativa dimostrata in questa occasione: 107 soci presenti su 152 aventi diritto con approvazione all'unanimità di tutte le proposte.

L'alto livello di coesione e di partecipazione attiva dimostrato pur in un momento difficile e in un passaggio rigidamente formale sono il frutto di un impegno corale.

Ringrazia il notaio Acerra per il supporto e la collaborazione fornito, con competenza e professionalità.

### 2.b Scioglimento OTC Campania Molise

Il **Presidente** informa che l'OTC Campania Molise è stato sciolto. Sottolinea alcune possibili criticità: oltre a non avere un interlocutore cui chiedere informazioni, si potrebbero verificare problemi sulla destinazione dei fondi del cosiddetto "tesoretto".

### 2.c Collegio dei garanti

Il **Presidente** informa che il Collegio dei garanti ha eletto Pasquale Longo Presidente del Collegio.

### 2.d Proroga statuti

Il **Presidente** riporta la notizia che il Senato ha approvato la proroga della scadenza per l'adeguamento degli statuti con procedura semplificate dal 30 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

### 2.e Broker assicurativo

Il **Presidente** comunica che ha incontrato il dott. Alfinito, broker assicurativo, per chiedere delle agevolazioni in merito alle assicurazioni del CSV o delle offerte da proporre alle organizzazioni.

### 2.f Spese autorizzate

Il **Presidente** informa delle spese autorizzate:

Ditta	Costo	Descrizione	Autorizzato da
B2B S.R.L.S.	930,00	Rifacimento sito	Presidente
Casa Mia	15,00	Sostituzione Cavi elettrici	Direttore
Cartosystem	109,30	Fornitura Carta per ufficio	Direttore
Aurora	46,76	Detersivi per sede	Direttore

## Punto 3 – Programmazione 2021

### 3.a Programmazione

Il **Presidente** illustra le linee guida della programmazione 2021 inviate dall'ONC [**Allegato 3**], evidenziando che la vera difficoltà non sarà nella compilazione dei modelli, che pure sono cambiati, ma nell'immaginare delle azioni precise in questo quadro d'incertezza. Bisognerà quindi avere molta duttilità.

Propone un percorso di costruzione della programmazione con le seguenti tappe:

martedì 24 novembre	Focus
giovedì 26 novembre	Probabile riunione di Consiglio
venerdì 27 novembre	Focus
martedì 1 dicembre	Probabile riunione di Consiglio
lunedì 21 dicembre	Termine per il versamento delle quote sociali
lunedì 28 dicembre	Assemblea d'approvazione.

La proposta di due incontri di programmazione serve a dare maggiore spazio alle organizzazioni e favorire la partecipazione.

Vista, inoltre, la delicatezza di questa programmazione che sarà valutata non dall'OTC Campania Molise, ma con molta probabilità direttamente dall'ONC, propone di coinvolgere con l'incarico di consulente il dott. Campana.

Il Vicepresidente **Michele Pepe** dichiara di essere d'accordo con il percorso proposto, sottolineando l'importanza di incontrare le organizzazioni, in modo da avere anche dei suggerimenti per modalità operative diverse; sicuramente bisogna rafforzare la modalità online e i sistemi informatici.

Pasquale Longo entra alle 15.52.

Il consigliere **Mario Cafaro** concorda con il percorso proposto, rilevando l'importanza di supportare le organizzazioni in questo momento delicato.

Il Consiglio direttivo delibera di svolgere due focus di programmazione e di coinvolgere come consulente per la programmazione 2021 il dott. Campana [all'unanimità].

Gennaro Carbone entra alle 15.57.

#### Punto 4 – Organizzazione del lavoro in relazione all'emergenza sanitaria

##### 4.a. Organizzazione del lavoro

Il **Presidente** rileva che bisogna sempre più puntare al coinvolgimento nella gestione e nell'organizzazione dei soci, dei giovani e dei volontari.

Oltre al coinvolgimento diretto delle organizzazioni, bisogna provare a istituire più momenti di confronto e di ascolto per rilevare le esigenze delle organizzazioni.

Illustra, inoltre, la situazione di ferie e ROL dello staff **[Allegato 4]**, proponendo di agevolare dove possibile lo smart working, in particolare per i dipendenti che risiedono da fuori Salerno, e dando mandato al Direttore di organizzare il lavoro in base alle esigenze del Centro.

Gianluca Tedesco entra alle 16.08.

Il consigliere **Gianluca Tedesco** propone, così come raccomandato negli ultimi DPCM, di limitare gli spostamenti dei dipendenti con i mezzi pubblici. Evidenzia come solo due dipendenti hanno un monte ore e ferie elevato.

Il consigliere **Gennaro Carbone** propone di diminuire la presenza in ufficio il più possibile, facendo attenzione a non aumentare il monte ore di ROL o le ferie.

Il consigliere **Tommaso Caliendo** concorda con quanto detto e informa i presenti che la Campania è stata appena dichiarata zona rossa.

Il Consiglio direttivo delibera di favorire lo smartworking, in particolare per i dipendenti residenti fuori Salerno, dando mandato al Direttore per la gestione delle modalità organizzative [all'unanimità].

#### Punto 5 – Organizzazione delle attività

##### 5.a. Casa del volontariato

Il **Presidente** illustra la bozza di contratto della Casa del Volontariato **[Allegato 5]** presentata ai proprietari dell'immobile di via Patella, che oltre allo specificare il pagamento anticipato semestrale, non hanno rilevato ulteriori difficoltà.

Sottolinea che con l'arch. Alfano si sta verificando l'avvenuto cambio di categoria catastale al Comune. Nell'attesa di concludere tali verifiche, chiede se ci sono disponibilità, oltre all'arch. Alfano, per istituire una Commissione che valuti le proposte delle ditte rispetto ai possibili lavori.

Il tesoriere **Alessandro Ferrara**, e i consiglieri **Francesco Lopardo** e **Gennaro Carbone** dichiarano di essere disponibili a partecipare alla commissione per la valutazioni delle proposte delle ditte.

Il Consiglio direttivo approva la bozza di contratto della Casa del Volontariato [Allegato 5] con la modifica del pagamento anticipato semestrale e delibera la commissione di valutazione composta dal Presidente, il Tesoriere, i consiglieri Francesco Lopardo, Gennaro Carbone e l'arch. Francesco Alfano [all'unanimità].

#### 5.b. M.A.P. 2020

Il **Presidente** informa che è stato realizzato il quaderno delle M.A.P. 2020 con tutte le iniziative delle organizzazioni, inviato a tutti i partecipanti.

In vista della prossima partenza delle attività, propone di mantenere la stessa squadra di monitoratori per le MAP 2020 agli stessi patti e condizioni dell'edizione precedente.

Sarebbe possibile prevedere altri monitoratori sulle MAN. Avanza, inoltre, la possibilità di procedere al pagamento delle MAP concluse ai monitoratori.

Il consigliere **Gennaro Carbone** concorda sulla proposta di rotazione, mentre propone di verificare caso per caso la situazione dei monitoratori, con un report degli stessi.

Il consigliere **Gianluca Tedesco** condivide la proposta di rotazione per le MAN.

Il **Vicepresidente**, nel condividere la proposta della rotazione delle MAN, sottolinea l'importanza di concludere quanto prima tutte le attività delle MAP 2019. Bisogna avere un report delle azioni concluse o in via di esserlo.

Il Consiglio direttivo delibera di confermare gli stessi monitoratori delle M.A.P. 2019 agli stessi patti e condizioni dell'edizione precedente, e di procedere al pagamento delle attività monitorate concluse [all'unanimità].

#### 5.c. Rimodulazione M.A.P. 2019

Il **Direttore** illustra la proposta di rimodulazione MAP dell'associazione Arcardia [**Allegato 6**].

Il consigliere **Gianluca Tedesco** rileva la difficoltà di realizzare dei gazebo informativi, visto che la Campania è diventata zona rossa.

Pasquale Longo esce alle 17.28.

Il consigliere **Mario Cafaro** dichiara che non è possibile entrare nel merito di ogni singola proposta.

La garante **Maria Rosaria Flauto** propone di suggerire all'organizzazione di rimodulare l'attività sostenendo con dei pacchi alimentari i migranti coinvolti.

Il **Presidente** propone di approvare la richiesta di rimodulazione a condizione che l'organizzazione attenda in vista del cambiamento di zona della regione, o di rimodulare l'attività.

Il Consiglio direttivo approva la richiesta di rimodulazione dell'associazione Arcardia [Allegato 6] a condizione che l'organizzazione rinvii la partenza in attesa del cambiamento di zona della regione, o di rimodulare l'attività [all'unanimità].

#### 5.d. Ciak Molto Bene

Il **Direttore** illustra l'istruttoria delle organizzazioni che hanno fatto richiesta del servizio *Ciak Molto Bene*. Sottolinea che rispetto al budget previsto resterebbe non finanziabile solo l'associazione CTG AGAPE APS:

	DENOMINAZIONE ORGANIZZAZIONE	Note
1	PUBBLICA ASSISTENZA CORBARA	già usufruito del servizio
2	AVIS COMUNALE BATTIPAGLIA	non ha usufruito del servizio
3	MOBY DICK ETS	non ha usufruito del servizio
4	PROTEZIONE CIVILE VALLO DI DIANO	già usufruito del servizio
5	P.A. MILLENIUM COSTA D'AMALFI ODV	già usufruito del servizio
6	THULE NON SOLO DOPOSCUOLA O.D.V.	non ha usufruito del servizio
7	QA WWF SILENTUM	non ha usufruito del servizio
8	AUTISMO CHI SI FERMA E' PERDUTO - PROGETTO GLOBALE	non ha usufruito del servizio
9	ODV CHIARA PARADISO	non ha usufruito del servizio
10	O.D.V. CARMINE SPERANZA	già usufruito del servizio
11	CITTADINANZATTIVA COSTIERA AMALFITANA	non ha usufruito del servizio
12	PRO LOCO CAMEROTA	non ha usufruito del servizio
13	I COLORI DEL MEDITERRANEO	non ha usufruito del servizio
14	MOTO PERPETUO	già usufruito del servizio
15	NOI AMICI DELL'HOSPICE E DELL'OSPEDALE DI EBOLI	già usufruito del servizio
16	ASSOCIAZIONE ROBERTO CUOMO ONLUS	non ha usufruito del servizio
17	ASSOCIAZIONE AMICI SAN CIRO DI ATENA	già usufruito del servizio
18	CTG AGAPE APS	non ha usufruito del servizio

Il Consiglio direttivo approva l'istruttoria del servizio Ciak Molto Bene, non sostenendo la richiesta dell'associazione di CTG AGAPE APS [all'unanimità].

#### 5.e. Logistica

Il **Direttore** illustra il bando di gara del trasporto logistico **[Allegato 7]**.

Il **Presidente** propone di dare massima pubblicità al bando di gara.

Il Consiglio direttivo approva il bando di gara della logistico [Allegato 7] [all'unanimità].

#### 5.f. Richiesta di supporto logistico

Il **Direttore** illustra la richiesta di supporto logistico di PA Corbara **[Allegato 8]**.

Il **Vicepresidente** afferma che l'associazione Papa Charlie ha dato in prestito la tenda a PA Corbara. Per il prestito delle tende di Sodalis conviene aspettare l'evolversi della situazione.

#### 5.g. Nuovo sito

Il **Presidente** comunica che è pronto il nuovo sito e che per ora è in bozza. In settimana invierà il link in modo da verificare eventuali errori o altro.

#### 5.h. Progetti del cuore

Il **Presidente** informa che mercoledì 11 si è tenuto l'incontro con il responsabile di Progetti del Cuore. Propone di aderire all'iniziativa partendo con la richiesta di un solo mezzo su Salerno.

Il Consiglio direttivo delibera di aderire alla proposta di Progetti del Cuore iniziando dalla città di Salerno [all'unanimità].

#### 5.i. M.A.N 2020

Il **Direttore** illustra il regolamento M.A.N. 2020 **[Allegato 9]**.

Il consigliere **Gianluca Tedesco** propone di dare priorità alle organizzazioni che non hanno usufruito del servizio in precedenza.

Il Consiglio direttivo approva il regolamento M.A.N. 2020 dando priorità alle organizzazioni che non hanno usufruito del servizio in precedenza [all'unanimità].

#### 5.l. Corso specialistico sull'operatività del RUNTS

Il **Presidente** visto il decreto sull'operatività del RUNTS, propone di avviare un corso di formazione tenuto dal dott. Campana.

Il Consiglio direttivo delibera di avviare un corso di formazione sull'operatività del RUNTS e sugli schemi di bilancio [all'unanimità].

#### 5.m. Gadget natalizi

Il **Presidente** propone di avviare una richiesta di preventivi per la produzione di gadget di natale quali i calendari, planner da muro e mascherine personalizzate da inviare via posta alle associazioni.

Il Consiglio direttivo delibera di avviare un raccolta di preventivi per la produzione di gadget di natale quali calendari, planner da muro e mascherine serigrafate da inviare via posta ai soci [all'unanimità].

### **Punto 6 – Varie**

#### 6.a. Consulenze su bando della Regione Campania

Il **Direttore** illustra la richiesta di patrocinio gratuito dell'associazione *Thule non solo doposcuola* **[Allegato 10]**.

Il Consiglio direttivo delibera il patrocinio gratuito all'associazione Thule non solo doposcuola [all'unanimità].

La riunione termina alle ore 18.15.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

- Allegato 1. Verbale n.4 del 15.10.2020
- Allegato 2. Verbale Assemblea Straordinaria del 28.10.2020
- Allegato 3. Linee guida della programmazione 2021
- Allegato 4. Riepilogo ferie e ROL dello staff
- Allegato 5. Bozza di contratto della Casa del Volontariato
- Allegato 6. Richiesta rimodulazione M.A.P. associazione Arcadia
- Allegato 7. Bando di gara logistica
- Allegato 8. Richiesta supporto logistico PA Corbara
- Allegato 9. Regolamento M.A.N. 2020
- Allegato 10. Richiesta di patrocinio associazione Thule non solo doposcuola

<b>Delibere</b>	<b>Consiglio direttivo – riunione n. 5 del 13.11.2020</b>
468/20	Il Consiglio direttivo approva il verbale n.4 del 15.10.2020 <b>[all'unanimità]</b> .
469/20	Il Consiglio direttivo delibera di svolgere due focus di programmazione e di coinvolgere come consulente per la programmazione 2021 il dott. Campana <b>[all'unanimità]</b> .
470/20	Il Consiglio direttivo delibera di favorire lo smartworking, in particolare per i dipendenti residenti fuori Salerno, dando mandato al Direttore per la gestione delle modalità organizzative <b>[all'unanimità]</b> .
471/20	Il Consiglio direttivo approva la bozza di contratto della Casa del Volontariato [Allegato 5] con la modifica del pagamento anticipato semestrale e delibera la commissione di valutazione composta dal Presidente, il Tesoriere, i consiglieri Francesco Lopardo, Gennaro Carbone e l'arch. Francesco Alfano <b>[all'unanimità]</b> .
472/20	Il Consiglio direttivo delibera di confermare gli stessi monitoratori delle M.A.P. 2019 agli stessi patti e condizioni dell'edizione precedente, e di procedere al pagamento delle attività monitorate concluse <b>[all'unanimità]</b> .
473/20	Il Consiglio direttivo approva la richiesta di rimodulazione dell'associazione Arcadia [Allegato 6] a condizione che l'organizzazione rinvii la partenza in attesa del cambiamento di zona della regione, o di rimodulare l'attività <b>[all'unanimità]</b> .
474/20	Il Consiglio direttivo approva l'istruttoria del servizio Ciak Molto Bene, non sostenendo la richiesta dell'associazione di CTG AGAPE APS <b>[all'unanimità]</b> .
475/20	Il Consiglio direttivo approva il bando di gara della logistico [Allegato 7] <b>[all'unanimità]</b> .
476/20	Il Consiglio direttivo delibera di aderire alla proposta di Progetti del Cuore iniziando dalla città di Salerno <b>[all'unanimità]</b> .
477/20	Il Consiglio direttivo approva il regolamento M.A.N. 2020 dando priorità alle organizzazioni che non hanno usufruito del servizio in precedenza <b>[all'unanimità]</b> .
478/20	Il Consiglio direttivo delibera di avviare un corso di formazione sull'operatività del RUNTS e sugli schemi di bilancio <b>[all'unanimità]</b> .
479/20	Il Consiglio direttivo delibera di avviare una raccolta di preventivi per la produzione di gadget di natale quali calendari, planner da muro e mascherine serigrafate da inviare via posta ai soci <b>[all'unanimità]</b> .
480/20	Il Consiglio direttivo delibera il patrocinio gratuito all'associazione Thule non solo doposcuola <b>[all'unanimità]</b> .