

Verbale numero 6

Data, ora e luogo	01.12.2020 - ore 16.30 Videoconferenza con l'applicazione Google Meet (meet.google.com/bhm-jhct-yai)
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none">1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente2. Comunicazioni3. Programmazione 20214. Organizzazione delle 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 Caliendo [entra alle 16.47]5. Mario Cafaro6. Gennaro Carbone [entra alle 17.21 ed esce alle 18.56]7. Francesco Lopardo [esce alle 19.20]8. Gianluca Tedesco [entra alle 16.08]9. Marika Ugolino [esce alle 17.30] Collegio dei Garanti: <ol style="list-style-type: none">1. Pasquale Longo (Presidente) [entra alle 16.48 ed esce alle 18.56]2. Carmine Falco3. Maria Rosaria Flauto [esce alle 17.50] Organo di Controllo <ol style="list-style-type: none">1. Antonio Baldini2. Lucio Scafuri Verbalizza la riunione: <ol style="list-style-type: none">1. Alfredo Senatore (Direttore)

La riunione ha inizio alle 16.35 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. 5 del 13.11.2020 **[Allegato 1]**.

Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 5 del 13.11.2020 [Allegato 1] [all'unanimità].

Punto 2 – Comunicazioni

2.a Comunicazione dalla Fondazione ONC

Il **Presidente** informa che la Fondazione ONC ha accordato la richiesta di proroga in merito all'accREDITAMENTO del CSV **[Allegato 2]**. Inoltre ha chiesto l'aggiornamento dei curriculum dei nuovi membri eletti negli organi sociali.

2.b Incontro regionale dei CSV della Campania

Il **Presidente** informa che il 25 novembre ha partecipato alla riunione dei CSV della Campania, dove si è discusso del *tesoretto*. Il Presidente del CSV di Napoli, ha assunto l'impegno di rappresentare nella successiva riunione del Consiglio Direttivo di CSVnet la posizione dei CSV campani, tesa ad ottenere garanzie sul fatto che le "risorse residue" mantengano la loro destinazione per la Campania, chiedendo un chiaro impegno in tal senso.

2.c Lettera di contestazione

Il **Presidente** ricorda che i destinatari della lettera di contestazione di Silvestre Cammarota hanno inviato una risposta che è stata condivisa via mail. Nel merito, al fine di tutelare il Centro, chiederà un parere legale.

Tommaso Callendo entra alle 16.47.

2.d. Richiesta di attestazione del Sentiero

Il **Presidente** presenta la richiesta di attestazione del Sentiero **[Allegato 3]**.

Il Consiglio direttivo approva la richiesta di attestazione del Sentiero [Allegato 3] [all'unanimità].

2.e. Aggiornamento quote

Il **Presidente** illustra l'aggiornamento dei soci che hanno versato la quota sociale **[Allegato 4]**. Bisognerà, inoltre, aggiornare il modello per la richiesta di adesione a socio.

Punto 3 – Programmazione 2021

3.a. Programmazione 2021

Il **Presidente** presenta il report dei focus di programmazione **[Allegato 5]**, e lo stato d'avanzamento con una proiezione dei possibili costi **[Allegato 6]**.

In merito allo stato d'avanzamento rileva che, nonostante la battuta d'arresto rispetto agli anni precedenti dovuta all'emergenza sanitaria, sono stati comunque erogati servizi pari almeno all'attribuzione del 2020.

Nei due incontri sulla programmazione le organizzazioni hanno riportato sia esigenze generiche che specifiche. In generale gli incontri si sono caratterizzati per un confronto schietto e sereno.

Il consigliere **Gianluca Tedesco** rileva l'importanza di attivare un coinvolgimento della fascia 30 - 50 anni della popolazione in modo da strutturare meglio le organizzazioni di volontariato. Inoltre è importante incentivare la formazione online e le micro azioni.

Gennaro Carbone entra alle 17.21.

Il consigliere **Gennaro Carbone** sottolinea la necessità di avere una programmazione a maglie larghe senza approfondire tutti gli aspetti. L'evolversi dello stato d'emergenza richiederà sicuramente la riorganizzazione dei servizi.

Il consigliere **Mario Cafaro**, sulla necessità di incrementare la partecipazione giovanile, propone di utilizzare un principio di contaminazione abbinando diversi servizi come l'attività dei campi e la formazione invernale, premiando le azioni più significative.

Il garante **Carmine Falco** dichiara che i giovani non vanno visti come categoria a sé stante ma in un quadro più complessivo. Propone inoltre di non costringerli a troppe ore di volontariato se si vuole attivare un servizio simile ai Corpi di Solidarietà e di Pace.

Il Consiglio direttivo delibera di dar mandato al Tesoriere e al Direttore per redigere i modelli di programmazione [all'unanimità].

Maria Rosaria Flauto esce alle 17.50.

Punto 4 – Organizzazione delle attività

4.a. Casa del volontariato

Il **Presidente** ricorda che la proprietà non ha avuto ancora ottenuto i permessi necessari per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile e per questo motivo il contratto non è stato ancora firmato. Inoltre l'arch. Franco Alfano sta preparando la bozza di gara per i lavori.

Il consigliere **Gennaro Carbone** propone di inserire una clausola nel contratto, che lo renda valido a condizione che la proprietà abbia avuto i necessari permessi.

Il Vicepresidente **Michele Pepe** concorda nell'inserire una clausola di subcondizione.

Il Consiglio direttivo delibera di modificare la bozza di contratto della Casa del Volontariato inserendo una clausola di non validità qualora la proprietà non abbia ottenuto i permessi necessari al cambio di destinazione d'uso [all'unanimità].

4.b. M.A.P. 2019

Il **Direttore** illustra le richieste di rimodulazione delle associazioni:

- Misericordie Vallo di Diano [**Allegato 7**];
- G.E.Z.A. [**Allegato 8**];
- Comitato Serrazzeta Fontanelle [**Allegato 9**].

Il Consiglio direttivo approva le rimodulazioni M.A.P. delle associazioni Misericordie Vallo di Diano [Allegato 7]; G.E.Z.A. [Allegato 8]; Comitato Serrazzeta Fontanelle [Allegato 9] [all'unanimità].

4.c. M.A.N.

Il **Presidente** presenta le proposte M.A.N. pervenute al 30 novembre [**Allegato 10**]. Propone di ammettere tutte le proposte, utilizzando i residui delle azioni Volontari per un giorno, Girotondo e Molto Bene, e dare mandato al Direttore e al Presidente di rimodulare attività non compatibili con lo spirito dell'avviso.

Il consigliere **Gennaro Carbone** concorda con la proposta del Presidente, rivedendo le modalità operative laddove se ne ravvisi la necessità.

Il **Vicepresidente** in accordo con il Presidente, propone di incentivare attività anche in digitale.

Il consigliere **Gianluca Tedesco** concorda con l'accoglimento di tutte le proposte, cercando di dare massima pubblicità alle attività svolte, ed evidenziandone il principio di solidarietà.

Il Consiglio direttivo approva tutte le proposte M.A.N. 2020 [Allegato 10] dando mandato al Presidente e al Direttore di rimodulare attività non compatibili con lo spirito dell'avviso [all'unanimità].

4.d. Monitoratori M.A.N.

Il **Presidente** propone di incaricare per le M.A.N. 2020, con un compenso pari al 10% per ogni attività supervisionata, i monitoratori:

- Giovanna Celenta;
- Giuseppe Maiorano;
- Alfredo Napoli;
- Lorenzo Paciello;
- Daniela Staglioli;
- Irene Valisena;
- Sofia Viscido.

Il Consiglio direttivo delibera d'incaricare con un compenso pari al 10% per ogni attività supervisionata i monitoratori Giovanna Celenta, Giuseppe Maiorano, Alfredo Napoli, Lorenzo Paciello, Daniela Staglioli, Irene Valisena, Sofia Viscido [all'unanimità].

4.e. Logistica

Il **Presidente** ricorda che venerdì 4 dicembre scade il bando della logistica.

Chiede di preparare un'istruttoria per l'acquisto di ulteriore materiale logistico, prevedendo anche alcuni materiali che sono stati richiesti nei focus.

Pasquale Longo e Gennaro Carbone escono alle 18.56.

4.f. Rimodulazione F.A.Q.

Il **Direttore** presenta la proposta di rimodulazione del FAQ dell'associazione Humus [**Allegato 11**].

Il Consiglio direttivo approva la richiesta di rimodulazione del FAQ dell'associazione Humus [Allegato 11] [all'unanimità].

4.g. Gadget Natalizi

Il **Direttore** illustra l'istruttoria per la produzione di gadget di Natale quali calendari, planner da muro e mascherine serigrafate:

MATERIALI	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE SENZA IVA	COSTO TOTALE CON IVA
Fusco			
Calendari da tavolo con stampa personalizzata su ogni foglio composto da 13 fogli (26 pagine)	3,60	900,00	1.098,00
Mascherine lavabili con stampa personalizzata	4,60	1.150,00	1.403,00
Calendari poster f.to 70x100cm carta patinata opaca 300gr stampa a colori	1,60	400,00	488,00
Ethos			
Calendari f.to 70x100cm.	1,40	350,00	427,00
Calendari da tavolo personalizzato	3,20	800,00	976,00
Mascherine lavabili con stampa personalizzata	4,44	1.110,00	1.354,20
Calendario da tavolo con piedino	0,88	220,00	268,40
Caiola			
Calendari f.to 70x100cm.	1,50	375,00	375,00
Calendari da tavolo personalizzato	2,10	525,00	525,00
Mascherine lavabili nera o blu con stampa personalizzata	3,50	875,00	875,00
Grafica	300,00	0,00	300,00
Trigad			
Mascherine	3,00	750,00	750,00
Spedizioni			
Pacco non assicurato MBA	1,80	450,00	450,00
Pacco assicurato MBA	3,00	750,00	750,00

Il consigliere **Tedesco** consiglia di rivolgersi ad un unico fornitore, o comunque di avere una grafica unica per i prodotti da stampare.

Il Consiglio direttivo delibera di dare mandato al Presidente e al Direttore per la realizzazione dei gadget di Natale [all'unanimità].

Francesco Lopardo esce alle 19.10.

4.h. Cambio fiscalista

Il **Presidente** informa che la Zaira, società che segue la contabilità del CSV, chiuderà il 31-12. Propone di chiedere al dott. Campana la disponibilità ad essere il nuovo fiscalista e a Marianna Napoli, operatrice della Zaira, di accompagnare il processo di cambiamento per altri sei mesi.

Il Consiglio direttivo delibera di proporre al dott. Campana la disponibilità ad essere il nuovo fiscalista e a Marianna Napoli, operatrice della Zaira, di accompagnare il processo di cambiamento per altri sei mesi [all'unanimità].

4.i. Progetto F.A.S.I.

Il **Direttore** presenta la proposta di call per il progetto F.A.S.I. [Allegato 12].

Il consigliere **Marika Ugolino** propone di partecipare alla call, in quanto potrebbe essere un'opportunità per il CSV.

Il Consiglio direttivo delibera di partecipare al progetto F.A.S.I. [Allegato 12] [all'unanimità].

Punto 5 – Varie

5.a. Richiesta per attività del 5 dicembre 2020

Il **Presidente** illustra la richiesta di patrocinio gratuito dell'associazione *Impatto Eco Zero Waste* [Allegato 13]. L'organizzazione chiede anche una partecipazione della parte politica.

Il Consiglio direttivo delibera il patrocinio gratuito all'associazione *Impatto Eco Zero Waste* [Allegato 13] [all'unanimità].

La riunione termina alle 19.35.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

- Allegato 1. Verbale n.5 del 13.11.2020
- Allegato 2. Comunicazione dalla Fondazione ONC
- Allegato 3. Attestazione del Sentiero
- Allegato 4. Report versamento delle quote sociali
- Allegato 5. Report dei focus di programmazione
- Allegato 6. Stato di avanzamento
- Allegato 7. Rimodulazioni M.A.P. 2019 Misericordie Vallo di Diano
- Allegato 8. Rimodulazioni M.A.P. 2019 G.E.Z.A.
- Allegato 9. Rimodulazioni M.A.P. 2019 Comitato Serrazzeta Fontanelle
- Allegato 10. Istruttoria richieste M.A.N. 2020
- Allegato 11. Rimodulazione FAQ Humus
- Allegato 12. Presentazione call progetto F.A.S.I
- Allegato 13. Richiesta di patrocinio associazione Impatto Eco Zero Waste

Delibere	Consiglio direttivo – riunione n. 6 del 01.12.2020
481/20	Il Consiglio direttivo approva il verbale n.5 del 13.11.2020 [all'unanimità] .
482/20	Il Consiglio direttivo approva la richiesta di attestazione del Sentiero [Allegato 3] [all'unanimità] .
483/20	Il Consiglio direttivo delibera di dar mandato al Tesoriere e al Direttore per redigere i modelli di programmazione [all'unanimità] .
484/20	Il Consiglio direttivo delibera di modificare la bozza di contratto della Casa del Volontariato inserendo una clausola di non validità qualora la proprietà non abbia ottenuto i permessi necessari al cambio di destinazione d'uso [all'unanimità] .
485/20	Il Consiglio direttivo approva le rimodulazioni M.A.P. delle associazioni Misericordie Vallo di Diano [Allegato 7]; G.E.Z.A. [Allegato 8]; Comitato Serrazzeta Fontanelle [Allegato 9] [all'unanimità] .
486/20	Il Consiglio direttivo approva tutte le proposte M.A.N. 2020 [Allegato 10] dando mandato al Presidente e al Direttore di rimodulare attività non compatibili con lo spirito dell'avviso [all'unanimità] .
487/20	Il Consiglio direttivo delibera d'incaricare con un compenso pari al 10% per ogni attività supervisionata i monitoratori Giovanna Celenta, Giuseppe Maiorano, Alfredo Napoli, Lorenzo Paciello, Daniela Staglioli, Irene Valisena, Sofia Viscido [all'unanimità] .
488/20	Il Consiglio direttivo approva la richiesta di rimodulazione del FAQ dell'associazione Humus [Allegato 11] [all'unanimità] .
489/20	Il Consiglio direttivo delibera di dare mandato al Presidente e al Direttore per la realizzazione dei gadget di Natale [all'unanimità] .
490/20	Il Consiglio direttivo delibera di proporre al dott. Campana la disponibilità ad essere il nuovo fiscalista e a Marianna Napoli, operatrice della Zaira, di accompagnare il processo di cambiamento per altri sei mesi [all'unanimità] .
491/20	Il Consiglio direttivo delibera di partecipare al progetto F.A.S.I. [Allegato 12] [all'unanimità] .
492/20	Il Consiglio direttivo delibera il patrocinio gratuito all'associazione Impatto Eco Zero Waste [Allegato 13] [all'unanimità] .