

## Verbale numero 22

Data, ora e luogo	06.07.18 - ore 17.00 corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente</li><li>2. Comunicazioni</li><li>3. Approvazione della proposta di programmazione del secondo semestre 2018 da sottoporre all'assemblea dei soci e relativi documenti allegati ed adempimenti propedeutici</li><li>4. Attività e servizi</li><li>5. Varie</li></ol>
Partecipanti alla riunione	<p>Presenti i seguenti consiglieri:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Agostino Braca (Presidente)</li><li>2. Diego Leone (Tesoriere)</li><li>3. Mario Cafaro</li><li>4. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.) (alle ore 19.34 lascia la seduta)</li><li>5. Alessandro Ferrara</li><li>6. Michele Pepe</li><li>7. Gennaro Carbone (dalle ore 18.30)</li><li>8. Silvio Cammarota (alle ore 17.29 entra a far parte della seduta - alle ore 19.27 lascia la seduta)</li></ol> <p>Assente giustificata:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Emilia Muoio (Vicepresidente)</li></ol> <p>Assenti ingiustificati i consiglieri:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Angelo Cariello</li><li>2. Alfredo Napoli</li></ol> <p>Collegio sindacale:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Antonio Baldini (alle ore 19.34 lascia la seduta)</li><li>2. Lucio Scafuri</li></ol> <p>Verbalizza la riunione:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alfredo Senatore (Verbalizzante)</li></ol>

La riunione ha inizio alle ore 17:16 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

Si discute del verbale della seduta del Comitato Esecutivo del 12.06.2018

Il Presidente **Agostino Braca** illustra il verbale n. 21 del 12.06.2018 presente in cartellina. Il Comitato Esecutivo, dopo averlo esaminato, lo approva all'unanimità. **[Allegato A]**

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 21 del 12 giugno 2018, all'unanimità.

## Punto 2 – Comunicazioni

### 2.a. Comunicazioni del CSV di Avellino

Il **Presidente** illustra il carteggio intercorso tra il CSV di Benevento e CSVnet, nel quale si evidenzia come *l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione delle Associazioni per il Centro Servizi del Volontariato della Provincia di Benevento "Cantieri di Gratuità" [...] ha invece inteso ratificare quanto già deciso nella seduta del 28 dicembre 2017. Vale a dire la presenza sul territorio campano di cinque Centri di Servizio, con a fronte una diversa distribuzione dei bacini/territori di utenza.*

### 2.b. Comunicazioni Co.Ge. - CSVnet.

Il **Presidente** illustra le comunicazioni pervenute dal Co.Ge. Campania, in cui si offre la possibilità ai Centri di Servizio di riprogrammare eventuali risorse libere, e la *nota 6* trasmessa da CSVnet, in cui si può rilevare come in attesa della definizione più precisa dei criteri da adottare per le procedure di accreditamento, si raccomanda di sospendere le iniziative volte a modificare gli attuali statuti dei CSV, fatti salvi i casi in cui esse siano funzionali al completamento di progetti di fusioni in corso. Inoltre si rimarca che l'ONC ha affidato al Forum nazionale del Terzo settore e a CSVnet un approfondimento rispetto alle regioni dove si sono registrati orientamenti non univoci. Tale approfondimento è volto ad acquisire ulteriori elementi ed integrare il quadro informativo, in modo tale da poter pervenire alla decisione di merito alla prossima riunione prevista nel mese di settembre.

Alle ore 17.29 entra a far parte della riunione il consigliere Silvio Cammarota

### 2.c. Nuova normativa sulla privacy

Il **Presidente** informa che la consulente fiscale Carmela Landi parteciperà al corso organizzato da CSVnet sul tema della nuova normativa sulla privacy a Padova l'11 luglio 2018.

## Punto 3 – Approvazione della proposta di programmazione del secondo semestre 2018 da sottoporre all'assemblea dei soci e relativi documenti allegati ed adempimenti propedeutici

### 3.a. Bilancio di programmazione del secondo semestre 2018

Il **Tesoriere** illustra il bilancio preventivo del secondo semestre:

- Schede A1 bilancio preventivo secondo semestre **[Allegato B]**;
- B1 del bilancio **[Allegato C]**;
- Scheda del personale **[Allegato D]**.

Alle ore 18.30 entra a far parte della seduta il consigliere Gennaro Carbone.

Il consigliere **Lorenzo Maria di Napoli** sottolinea che bisogna pubblicare il B1 all'interno del quale vengono evidenziate al punto 21 i residui vincolati per completamento azioni da anni precedenti.

Il **Tesoriere** evidenzia come, sebbene i residui vincolati saranno riportati all'interno della voce 21, l'intenzione di Sodalis è di riuscire a realizzare il maggior numero di azioni avviandole nel secondo semestre 2018. Infine afferma come i residui liberi, svincolati all'interno del bilancio consuntivo 2017, siano stati riprogrammati all'interno della scheda "Case del Volontariato", così come da bisogni che le organizzazioni hanno espresso all'interno delle assemblee precedenti. Indica che va cambiato all'interno della scheda del personale il nominativo del direttore.

Il Comitato Esecutivo approva il bilancio preventivo secondo semestre **[Allegati B, C e D]**, a maggioranza con l'astensione del consigliere Lorenzo Maria di Napoli.

Alle ore 19.27 lascia la riunione il consigliere Silvio Cammarota

### 3.b. Istruttoria nuovi soci

Alle ore 19.34 lascia la riunione il consigliere Lorenzo Maria di Napoli e il sindaco Antonio Baldini

Il **Direttore** illustra l'istruttoria sulle nuove richieste di adesione a Sodalis:

	<b>Denominazione associazione</b>	<b>Comune</b>	<b>Natura giuridica</b>
1	Il Galeone dei sogni	Fisciano	Non OdV
2	Associazione Status	Buccino	Non OdV
3	Associazione la Fenice Onlus	Salerno	Non OdV

Il Comitato Esecutivo approva l'istruttoria delle nuove richieste di adesione **[Allegato E]**, all'unanimità.

Il **Presidente** informa, che vista l'approvazione del bilancio preventivo del secondo semestre, l'assemblea si terrà il 17 luglio 2018. Invita a sollecitare il pagamento delle quote associative.

## **Punto 4 – Attività e servizi**

Il **Tesoriere** illustra l'avviso delle Micro Azioni Partecipate 2018 **[Allegato F]**. Ribadisce che l'avviso è stato modificato secondo le indicazioni riportate all'interno della delibera 76/18. Propone, inoltre, di allocare tutte le risorse del 2017 e 2018 previste per le MAP, portando le micro azioni partecipate singole da 1.000,00 a 2.000,00 e quelle in rete da 3.000,00 a 6.000,00.

Il Comitato Esecutivo approva l'avviso delle MAP 2018 allocando tutte le risorse previste per le Micro Azioni Partecipate 2017 e 2018 chiarendo che le azioni singole saranno previste per un massimo di 2.000,00 euro e quelle in rete per un massimo di 6.000,00, all'unanimità.

## Punto 5 – Varie

### 5.a. Richiesta associazione Porte Aperte

Il **Presidente** illustra la lettera inviata dall'associazione Porte Aperte, dove si chiede motivazioni rispetto alla mancata comunicazione degli errori presenti sulla rendicontazione del bando 2014 di cui l'associazione è stata capofila.

Il **Tesoriere** propone di dar mandato al Direttore di verificare se è possibile sanare eventuali difetti di forma.

Il Comitato Esecutivo dà mandato al Direttore di verificare la possibilità di sanare eventuali difetti di forma rispetto alla rendicontazione dell'associazione Porte Aperte, all'unanimità.

### 5.b. Richiesta di integrazione economica della cooperativa Insieme

Il **Presidente** illustra la lettera inviata dalla cooperativa Insieme di integrazione economica rispetto al contratto in essere per il servizio di trasporto logistico **[Allegato G ]**.

Il **Tesoriere** propone di dar mandato al Presidente di verificare la possibilità di trovare un accordo tra le parti.

Il Comitato Esecutivo dà mandato al Presidente di verificare la possibilità di trovare un accordo tra Sodalis e la cooperativa Insieme rispetto alla richiesta di integrazione economica riguardante il servizio di trasporto logistico, e di pubblicare il verbale comprensivo di OMISSIS in merito a tale punto, all'unanimità.

### 5.c. richiesta di patrocinio gratuito

Il **Direttore** illustra la richiesta di patrocinio gratuito dell'associazione Il Gabbiano per l'evento "Vassi Insieme" **[Allegato H ]**;

Il Comitato Esecutivo approva la richiesta di patrocinio gratuito per l'associazione Il Gabbiano, all'unanimità.

### 5.d. le richieste di proroga delle associazioni

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

- Amici degli Scout partecipante alla Map 2017 **[Allegato I]**;
- La Stanza di Giò beneficiaria di Bando 2016 **[Allegato L]**;
- Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Nocera Inferiore beneficiaria del Bando 2015 **[Allegato M]**.

Il Comitato Esecutivo approva le richieste di proroga delle associazioni Amici degli Scout; La Stanza di Giò; l'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Nocera Inferiore, all'unanimità

### 5.e. la richiesta del Referente dell'area Formazione

Il **Direttore** illustra la richiesta di benefici ex art. 39 D. Lgs n. 1/2018 per il Campo scuola "Anch'io sono la protezione civile" a Pagani dal 23 al 29 luglio 2018 da parte del dipendente Fabio Fraiese.

Il Comitato Esecutivo approva la richiesta di benefici ex art. 39 D. Lgs n. 1/2018 per il Campo scuola "Anch'io sono la protezione civile" a Pagani dal 23 al 29 luglio 2018 da parte del dipendente Fabio Fraiese, all'unanimità

La riunione termina alle ore 21.00.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

- Allegato A. Verbale 20 del 12/06/2018
- Allegato B. Schede A1 bilancio preventivo secondo semestre;
- Allegato C. B1 del bilancio preventivo secondo semestre;
- Allegato D. Scheda del personale;
- Allegato E. Istruttoria delle nuove richieste di adesione a socio;
- Allegato F. Avviso delle Micro Azioni Partecipate 2018;
- Allegato G. Lettera di integrazione economica della cooperativa Insieme;
- Allegato H. Richiesta di patrocinio gratuito dell'associazione Il Gabbiano;
- Allegato I. Richiesta di proroga dell'associazione Amici degli Scout;
- Allegato L. Richiesta di proroga dell'associazione La Stanza di Giò
- Allegato M. Richiesta di proroga dell'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Nocera Inferiore;

<b>Delibere</b>	<b>Comitato Esecutivo – riunione n. 22 del 06.07.2018</b>
92/18	Il Comitato Esecutivo approva il verbale, n. 21 del 12 giugno 2018, <b>all'unanimità</b> .
93/18	Il Comitato Esecutivo approva il bilancio preventivo secondo semestre [Allegati B, C e D], <b>a maggioranza</b> con l'astensione del consigliere Lorenzo Maria di Napoli.
94/18	Il Comitato Esecutivo approva l'istruttoria delle nuove richieste di adesione [Allegato E], <b>all'unanimità</b> .
95/18	Il Comitato Esecutivo approva l'avviso delle MAP 2018 allocando tutte le risorse previste per le Micro Azioni Partecipate 2017 e 2018 chiarendo che le azioni singole saranno previste per un massimo di 2.000,00 euro e quelle in rete per un massimo di 6.000,00, <b>all'unanimità</b> .
96/18	Il Comitato Esecutivo dà mandato al Direttore di verificare la possibilità di sanare eventuali difetti di forma rispetto alla rendicontazione dell'associazione Porte Aperte, <b>all'unanimità</b> .
97/18	Il Comitato Esecutivo dà mandato al Presidente di verificare la possibilità di trovare un accordo tra Sodalìs e la cooperativa Insieme rispetto alla richiesta di integrazione economica riguardante il servizio di trasporto logistico, e di pubblicare il verbale comprensivo di <i>OMISSIS</i> in merito a tale punto, <b>all'unanimità</b> .
98/18	Il Comitato Esecutivo approva la richiesta di patrocinio gratuito per l'associazione Il Gabbiano, <b>all'unanimità</b> .
99/18	Il Comitato Esecutivo approva le richieste di proroga delle associazioni Amici degli Scout; La Stanza di Giò; l'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Nocera Inferiore, <b>all'unanimità</b> .
100/18	Il Comitato Esecutivo approva la richiesta di benefici ex art. 39 D. Lgs n. 1/2018 per il Campo scuola "Anch'io sono la protezione civile" a Pagani dal 23 al 29 luglio 2018 da parte del dipendente Fabio Fraiese, <b>all'unanimità</b> .