

Verbale numero 26

Data, ora
e luogo

27.11.18 - ore 15.30
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine
del
giorno

1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti
2. Comunicazioni
3. Programmazione delle attività
4. Svolgimento delle attività programmate
5. Organizzazione interna
6. Varie

Parteci-
panti alla
riunione

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vicepresidente)
3. Diego Leone (Tesoriere)
4. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
5. Mario Cafaro (lascia la riunione alle 18.29)
6. Alfredo Napoli (lascia la riunione alle 18.13)
7. Silvio Cammarota
8. Michele Pepe
9. Gennaro Carbone (arrivo alle 16.10)

Assente giustificato il consigliere:

1. Alessandro Ferrara

Assente ingiustificato il consigliere:

1. Angelo Cariello

Collegio dei Garanti:

1. Alfonso Gambardella

Collegio dei Sindaci:

1. Cinzia Cimini (lascia la riunione alle 19.03)
2. Lucio Scafuri

Verbalizza la riunione:

1. Alfredo Senatore (Verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 15.40 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. Verbale n. 24

Il Presidente **Agostino Braca** illustra il verbale n. 24 del 27.09.2018 presente in cartellina.

Il Comitato Esecutivo, dopo averlo esaminato, lo approva all'unanimità. **[Allegato A]**

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 24 del 27 settembre 2018 [all'unanimità]

1.b. Verbale n. 25

Il Presidente **Agostino Braca** illustra il verbale n. 25 del 31.10.2018 presente in cartellina.

Il sindaco **Cinzia Cimini** chiede di rettificare la dicitura Collegio dei Revisori con Collegio dei Garanti.

Il Comitato Esecutivo, dopo averlo esaminato ed integrato, lo approva a maggioranza con l'astensione del consigliere Lorenzo Maria di Napoli, in quanto assente alla riunione in questione. **[Allegato B]**

Il Comitato Esecutivo approva ed integra il verbale n. 25 del 31 ottobre 2018 con l'astensione del consigliere **Lorenzo Maria di Napoli** [a maggioranza].

Punto 2 – Comunicazioni

2.a. Comunicazioni ONC

Il **Presidente** illustra le comunicazioni dell'ONC **[Allegato C]** e del Co.Ge. presenti in cartellina. Le comunicazioni prevedono dei tempi stretti per la programmazione 2019 che dovrà essere approvata dall'Assemblea entro il 31 dicembre 2018.

Il consigliere **Lorenzo Maria di Napoli** informa che il Co.Ge. ha ripartito i fondi a livello regionale. Inoltre sottolinea come nella lettera dell'ONC venga evidenziata l'esigenza di allargare i servizi dei centri ai volontari e agli altri ETS. Per raggiungere questo obiettivo suggerisce di avvalersi anche dei social media.

2.b. Assemblea del MoVI

Il **Presidente** informa che si terrà a Roma l'assemblea del MoVI nei giorni dal 30 novembre al 2 dicembre. Comunica che Anna Maria Cotone potrebbe essere presente vista la vicinanza territoriale e chiede se ci sono altre persone disponibili. Essendosi proposti i consiglieri Cafaro e Carbone, il Presidente propone che la delegazione in rappresentanza del CSV di Salerno sia composta dai consiglieri Cafaro e Carbone e dalla consulente Cotone. Il Comitato approva.

Punto 3 – Programmazione delle attività

3.a. Programmazione delle attività

Il **Presidente**, richiamando le precedenti comunicazioni dell'ONC e del CoGe, ipotizza di programmare l'assemblea il 27 o il 28 dicembre in base alla disponibilità della sale al Centro Sociale di Salerno. Informa, inoltre, che sarà inviato al Co.Ge un elenco di quesiti, in modo da avere dei chiarimenti propedeutici all'Assemblea sulla programmazione. Ricorda, quindi, che entro il 21 dicembre bisognerà licenziare la proposta di bilancio preventivo per l'Assemblea e propone che il giorno 6 oltre alla presentazione dei MAP e dei MAN si svolga anche un focus group.

Il **Tesoriere** illustra la bozza di prospetto di sintesi (modello B1) e lo stato d'avanzamento **[Allegato D]** in modo da avere un quadro di come procedere per la programmazione e della eventuale programmazione 2019.

Punto 4 – Svolgimento delle attività programmate

4.a. Corso Tecniche d'animazione

Il **Tesoriere** illustra la proposta del referente Fabio Fraiese sul corso *Tecniche d'animazione* **[Allegato E]**, che ad oggi vede un numero maggiore di richieste di partecipazione. Propone di inserire un ulteriore data.

Il Comitato Esecutivo delibera la riedizione del corso *Tecniche d'animazione* [all'unanimità].

4.b. Sportello Sala Consilina

Il consigliere **Mario Cafaro** riporta che sono state consegnate le lettere al Comune di Sala Consilina per la ristrutturazione dello sportello e che restiamo in attesa di eventuali comunicazioni dal Comune.

4.c. Micro Azioni Natalizie

Il **Tesoriere** informa dell'istruttoria dei MAN 2018 **[Allegato F]**. Puntualizza che le proposte sono state maggiori dei fondi a disposizione ed essendoci delle affinità con la scheda Molto Bene 2 propone di attivarla recuperando le richieste delle sole ODV.

Inoltre, avendo visionato alcuni budget, rende noto che in diverse iniziative è previsto l'acquisto di giocattoli da donare ai bambini e ragazzi che parteciperanno agli eventi.

Il Comitato Esecutivo prende atto dell'istruttoria dei MAN 2018 *[Allegato F]* e delibera di realizzare le proposte pervenute successive alla 30esima attivando la scheda Molto Bene 2 e di ritenere ammissibili, ove previsto, l'acquisto di giocattoli da donare a bambini e ragazzi [a maggioranza, con l'astensione della vicepresidente Emilia Muoio]

Il **Presidente** ricorda che bisogna predisporre un cartellone generale, e che alcuni titoli andranno rimodulati per esigenze comunicative.

Il **Tesoriere** propone di aumentare l'importo ai monitoratori nell'ordine del 20% in conseguenza degli ulteriori avvisi accolti.

Il Comitato Esecutivo delibera di rimodulare alcuni titoli per renderli più comunicativi e che venga aumentato l'importo corrisposto ai monitoratori, visti gli ulteriori avvisi accolti, all'unanimità.

Il **Tesoriere** illustra i preventivi pervenuti per l'acquisto di spazi pubblicitari sui giornali La città, Il Mattino, il Corriere del Mezzogiorno **[Allegato G]**.

Il consigliere **Alfredo Napoli** propone di suddividere le uscite sui giornali, in modo, da dare visibilità a tutti gli eventi delle organizzazioni e di acquistare mezza pagina per giornale programmando un'uscita ogni 15 eventi circa.

Il Comitato Esecutivo delibera di acquistare mezza pagina per i giornali La città, il Mattino e il Corriere del Mezzogiorno, cadenzando le uscite in base agli eventi previsti, all'unanimità.

4.d. Gadget natalizi

Il **Tesoriere** informa della relazione della società Solsis **[Allegato H]**, che conferma la validità del voto e della graduatoria. Porta a conoscenza della richiesta da parte dell'associazione Lume di aumentare i costi dei gadget.

Il Comitato Esecutivo prende atto della validità del voto e della graduatoria del voto on-line per i gadget natalizi; respinge la richiesta di aumento dei costi per i gadget dell'associazione Lume, all'unanimità.

4.e. MAP

Il **Tesoriere** mette al corrente del lavoro effettuato per redarre delle linee guida univoche per i MAP 2018.

Il consigliere **Silvio Cammarota** chiede di approvarle in via sperimentale verificando eventuali chiarificazioni ed integrazioni.

Il Comitato Esecutivo approva le linee guida per i MAP 2018 in via sperimentale verificando eventuali chiarificazioni ed integrazioni [all'unanimità].

4.f. Agorà

Il **Presidente** rende noto il regolamento dell'Agorà **[Allegato I]**. Si chiedono di fare le seguenti modifiche.

Il garante **Alfonso Gambardella** fa notare che nei regolamenti passati non viene inserita la richiesta di assicurazione, chiede dunque di modificare tale punto inserendo eventualmente la dicitura *ad approvazione avvenuta*

Il **Presidente** sottolinea che va inserita la dicitura [...] *in ogni caso tutte le figure non potranno essere ritenute risorse pagate soci delle odv proponenti.* al punto delle risorse umane. Propone di eliminare la dicitura del minimo del 50% per le risorse umane.

Il consigliere **Silvio Cammarota** chiede di *aumentare dal 10 % al 20%* il tetto per i rimborsi spesa.

Il Comitato Esecutivo delibera il regolamento dell'azione Agorà *[Allegato I]* modificando la richiesta dell'assicurazione per le ODV inserendo *ad approvazione avvenuta*; inserendo la dicitura [...] *in ogni caso tutte le figure non potranno essere ritenute risorse pagate soci delle odv proponenti.* al punto delle risorse umane; eliminando la dicitura del minimo del 50% per le risorse umane; aumentando dal 10% al 20% il tetto per i rimborsi spesa *[all'unanimità]*.

4.g. Girotondo

Il **Presidente** mette a conoscenza del regolamento Girotondo **[Allegato L]**.

Il consigliere **Silvio Cammarota** chiede che all'interno dei regolamenti venga riportata la giusta dicitura ODV come riportato all'interno del CTS e di *aumentare dal 10 % al 20%* il tetto per i rimborsi spesa.

Il Comitato Esecutivo approva il regolamento Girotondo *[Allegato L]* modificando di la dicitura Odv con ODV come riportato all'interno del CTS; e di *aumentare dal 10 % al 20%* il tetto per i rimborsi spesa *[all'unanimità]*.

4.h. Trasporto ODV

Il **Presidente** mette al corrente del regolamento Trasporto ODV **[Allegato M]**. Propone di approvare il regolamento sottolineando la responsabilità civile delle organizzazioni che produrranno apposita nota di debito.

Il Comitato Esecutivo approva il regolamento Trasporto ODV *[Allegato M]* sottolineando la responsabilità civile delle organizzazioni che produrranno apposita nota di debito *[all'unanimità]*.

4.i. Supporto logistico

Il **Presidente** comunica il regolamento per la Gara della logistica **[Allegato N]**. Propone di eliminare la frase *che si occupa di trasporto*, dopo la parola *non profit*.

Il consigliere **Silvio Cammarota** propone di aggiungere la dicitura *mensili al netto dell'IVA*.

Il Comitato Esecutivo approva il regolamento per la Gara della logistica *[Allegato N]* modificando di eliminare la frase *che si occupa di trasporto*, dopo la parola *non profit* e di aggiungere la dicitura *mensili al netto dell'IVA* *[all'unanimità]*.

4.l. SolidalCiti

Il **Presidente** informa dell'integrazione da attuare sul progetto europeo attivando la procedura per accreditare i volontari dei Corpi di solidarietà di pace (ESC). Ricorda, inoltre, che andrà contrattualizzata la ricercatrice dott.ssa Anna D'Ascenzio, che sta seguendo la fase di ricerca sul progetto europeo.

Il Comitato Esecutivo delibera di attivare la procedura per accreditare il CSV per accogliere i volontari dei corpi di solidarietà di pace (ESC) e di contrattualizzare per 4.000 euro la ricercatrice Anna D'Ascenzio *[all'unanimità]*.

Punto 5 – Organizzazione interna

Il **Presidente** chiede di prorogare gli incarichi, agli stessi patti e condizioni, di Anna Maria Cotone e Antonella Fortunato.

Il Comitato Esecutivo delibera di prorogare gli incarichi, agli stessi patti e condizioni, di Anna Maria Cotone e Antonella Fortunato [all'unanimità].

Il **Consulente alla riorganizzazione** informa che Laura Alfinito seguirà le pratiche per l'Agenzia delle Entrate.

Il **Presidente** propone, vista l'ora, di rimandare la discussione sul Regolamento Acquisti presente in cartellina.

Punto 6 – Varie

Il consigliere **Michele Pepe** comunica che bisogna realizzare la formazione sulla sicurezza dei dipendenti.

Segnala, inoltre, che l'Agenzia per la Protezione Civile Regionale ci ha inserito all'interno dei soggetti da interpellare per le procedure di Protezione Civile e che bisogna attivare i contatti con gli altri centri.

Il **Presidente** propone di rimandare la discussione sul punto sul convegno proposto dal consulente Picilli presente in cartellina. Il Comitato approva.

La riunione termina alle ore 20.15.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

- Allegato A. Verbale n. 24 del 27.09.2018
- Allegato B. Verbale n. 25 del 31.10.2018
- Allegato C. Comunicazioni dell'ONC e del Co.Ge. Campania
- Allegato D. Mod. B1 e lo stato d'avanzamento
- Allegato E. Proposta del referente Fabio Fraiese sul corso Tecniche d'animazione
- Allegato F. Istruttoria dei MAN 2018
- Allegato G. Preventivi pervenuti per l'acquisto di spazi pubblicitari sui giornali La città, Il Mattino, il Corriere del Mezzogiorno
- Allegato H. Relazione della società Solsis sui gadget natalizi
- Allegato I. Regolamento dell'Agorà
- Allegato L. Regolamento Girotondo
- Allegato M. Regolamento Trasporto ODV
- Allegato N. Regolamento per la Gara della logistica

Delibere	Comitato Esecutivo – riunione n. 26 del 27.11.2018
162/18	Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 24 del 27 settembre 2018, all'unanimità .
163/18	Il Comitato Esecutivo approva ed integra il verbale n. 25 del 31 ottobre 2018 con l'astensione del consigliere Lorenzo Maria di Napoli, a maggioranza .
164/18	Il Comitato Esecutivo delibera la riedizione del corso Tecniche d'animazione, all'unanimità .
165/18	Il Comitato Esecutivo prende atto dell'istruttoria dei MAN 2018 <i>[Allegato F]</i> ed approva di realizzare le iniziative pervenute successive alla 30esima attivando la scheda Molto Bene 2 e prevedendo, dove previsto, di acquistare giocattoli da donare a bambini e ragazzi, a maggioranza . con l'astensione di Emilia Muoio
166/18	Il Comitato Esecutivo delibera di rimodulare alcuni titoli per renderli più comunicativi e che venga aumentato l'importo corrisposto ai monitoratori visti gli ulteriori avvisi accolti, all'unanimità .
167/18	Il Comitato Esecutivo delibera di acquistare mezza pagina per i giornali La città, il Mattino e il Corriere del Mezzogiorno, cadenzando le uscite in base agli eventi previsti, all'unanimità .
168/18	Il Comitato Esecutivo prende atto della validità del voto e della graduatoria del voto on-line per i gadget natalizi; respinge la richiesta di aumento dei costi per i gadget dell'associazione Lume, all'unanimità .
169/18	Il Comitato Esecutivo approva le linee guida per i MAP 2018 in via sperimentale verificando eventuali chiarificazioni ed integrazioni, all'unanimità .
170/18	Il Comitato Esecutivo delibera il regolamento dell'azione <i>Agorà [Allegato I]</i> modificando la richiesta dell'assicurazione per le ODV inserendo <i>ad approvazione avvenuta</i> ; inserendo la dicitura [...] <i>in ogni caso tutte le figure non potranno essere ritenute risorse pagate soci delle odv proponenti</i> . al punto delle risorse umane; eliminando la dicitura <i>del minimo del 50% per le risorse umane</i> ; aumentando <i>dal 10% al 20% il tetto per i rimborsi spesa</i> , all'unanimità .
171/18	Il Comitato Esecutivo approva il regolamento <i>Girotondo [Allegato L]</i> modificando di la dicitura <i>Odv con ODV come riportato all'interno del CTS</i> ; e di <i>aumentare dal 10 % al 20% il tetto per i rimborsi spesa</i> , all'unanimità .
172/18	Il Comitato Esecutivo approva il regolamento <i>Trasporto ODV [Allegato M]</i> sottolineando la responsabilità civile delle organizzazioni che produrranno apposita nota di debito, all'unanimità .
173/18	Il Comitato Esecutivo approva il regolamento per la Gara della logistica <i>[Allegato N]</i> modificando di eliminare la frase che si occupa di trasporto, dopo la parola <i>non profit</i> e di aggiungere la dicitura <i>mensili al netto dell'IVA</i> , all'unanimità .
174/18	Il Comitato Esecutivo delibera di attivare la procedura per accreditare il CSV per accogliere i volontari dei corpi di solidarietà di pace (ESC) e di contrattualizzare per 4.000 euro la ricercatrice Anna D'Ascenzio, all'unanimità .
175/18	Il Comitato Esecutivo delibera di prorogare gli incarichi, agli stessi patti e condizioni, di Anna Maria Cotone e Antonella Fortunato, all'unanimità .