

Verbale numero 33

Data, ora e luogo	02.04.19 - ore 17.00 corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none">1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente2. Comunicazioni3. Percorso assembleare4. Organizzazione delle attività5. Varie
Partecipanti alla riunione	<p>Presenti i seguenti consiglieri:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Agostino Braca (Presidente)2. Emilia Muoio (Vicepresidente)3. Diego Leone (Tesoriere)4. Mario Cafaro5. Michele Pepe6. Silvio Cammarota7. Gennaro Carbone [entra alle 18.28] <p>Assenti giustificati i consiglieri:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alfredo Napoli2. Alessandro Ferrara3. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.) <p>Assente ingiustificato il consigliere:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Angelo Cariello <p>Collegio dei Garanti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alfonso Gambardella [esce alle 19.20] <p>Sindaci Revisori:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lucio Scafuri [esce alle 19.43] <p>Verbalizza la riunione:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alfredo Senatore (verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 17.00 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

Il Presidente **Agostino Braca** presenta il verbale n. 32 del 12.03.2019 [**Allegato 1**].

La Vicepresidente **Emilia Muoio** chiede di integrare il verbale al punto 4.a. eliminandola dicitura: *rafforzando la presenza sui social*. e di integrando nella delibera 216/19 la dichiarazione *con l'impegno di restituirle nel caso in cui dovessero servire ad altre associazione*. Infine fa notare nella dichiarazione del consulente alla riorganizzazione il refuso *ci si propone*.

Il Comitato Esecutivo, dopo averlo esaminato, approva il verbale con le integrazioni proposte dalla Vicepresidente. Si astiene il consigliere Silvio Cammarota, poiché non presente alla riunione precedente.

Il Comitato Esecutivo integra ed approva il verbale n. 32 del 12.03.2019, con l'astensione del consigliere Silvio Cammarota, non presente alla riunione precedente [a maggioranza].

Punto 2 – Comunicazioni

2.a. Ratifica dottorato executive

Il Presidente **Agostino Braca** mette al corrente dell'opportunità di attivare un percorso di dottorato presso l'Università degli studi di Salerno. Avendo ricevuto i documenti in ritardo, ed avendo consultato telefonicamente gli altri consiglieri, ha inviato in mattinata la convenzione firmata **[Allegato 2]**. Propone di ratificare il documento del dottorato executive con le modifiche che l'Università ha richiesto prima dell'inizio della riunione di Comitato dall'Università **[Allegato 3]**.

Il Comitato Esecutivo ratifica la convenzione di dottorato executive con l'Università degli studi di Salerno [allegato 3] [all'unanimità].

2.b. Coordinamento Regionale

Il Presidente **Agostino Braca** informa del rinnovo delle cariche elettive al CSV di Caserta con un cambio di presidenza nella figura di Elena Pera. Inoltre è intenzione del coordinamento regionale incontrarsi a Maddaloni presso la sede di CSV Assovoce il giorno 15 aprile 2019.

2.c. MAP 2018

Il **Presidente** informa che come da delibera precedente sono stati avviati le altre attività MAP 2018 e Luca Pastore seguirà questi ulteriori Micro Azioni Partecipate.

2.d. Maternità

[OMISSIS].

Punto 3 – Percorso assembleare

3.a. Gruppo di lavoro sullo statuto

Il **Presidente**, ringraziando quanti hanno già lavorato all'elaborazione del nuovo statuto del CSV, dichiara che bisogna riavviare il gruppo di lavoro sulle modifiche statutarie, anche attraverso lo scambio di mail.

3.b. Percorso assembleare

Il **Presidente** rende noto che dovremmo tenere entro il 3 maggio 2019 l'assemblea di bilancio consuntivo.

Punto 4 – Organizzazione delle attività

4.a. Approccio organizzativo

Il **Presidente** chiede di uniformare l'approccio alle attività e di semplificare il più possibile le procedure. Sottolinea, inoltre, che bisogna inoltre iniziare ad immaginare come estendere i servizi alle APS, ovviamente procedendo con prudenza.

Il consigliere **Silvio Cammarota** propone che si adotti un'unica modulistica.

4.b. Sportelli

Il **Presidente** propone che si adotti un principio di rotazione degli sportelli. Profondendo ulteriori sforzi per avviare anche lo sportello universitario e verificando la possibilità di un accordo con il Centro Sociale, per delle giornate collettive d'informazione sulla riforma del TS.

Il consigliere **Michele Pepe** propone che bisogna avviare uno sportello nel Vallo della Lucania come punto di riferimento del Cilento, esigenza espressa anche nell'ultima assemblea.

Il Comitato Esecutivo approva di dar mandato a Michele Pepe per verificare la possibilità di avviare lo sportello nel Vallo della Lucania, ed affermando il principio di rotazioni degli sportelli tra monitoratori, referenti e consulenti [all'unanimità].

4.c. MAP 2019

Il Direttore **Alfredo Senatore** illustra l'avviso MAP 2019, così come da confronto con il dott. Campana **[Allegato 4]**. Inoltre alla luce di alcune criticità rilevata nella gestione del MAP 2018 si è inserita la clausola che CSV può limitare o riprogrammare le proposte avviate.

Il Tesoriere **Diego Leone** propone come scadenza per la presentazione delle proposte il 10 maggio.
Il garante **Afonso Gambardella** propone che ci sia una doppia scadenza.

Il Comitato Esecutivo approva l'avviso MAP 2019 con scadenza 10 maggio 2019 [all'unanimità].

4.d. SI Stampe

Il Direttore **Alfredo Senatore** illustra l'avviso SI Stampe [Allegato 5].

Il **Presidente** dichiara che all'interno dell'avviso è stata inserita, in via sperimentale, la possibilità di partecipazione delle APS.

Il consigliere **Silvio Cammarota** propone di cancellare la dicitura *sui materiali da fornire*.

Il Comitato Esecutivo approva l'avviso SI Stampe [Allegato 5] con la modifica *sui materiali da fornire* [all'unanimità].

Gennaro Carbone entra a far parte della riunione alle 18.28.

4.e. Ciack molto bene

Il **Direttore** illustra l'avviso Ciak Molto bene [Allegato 6].

Il **Presidente** propone che, in base al nuovo regolamento, sia eliminata la richiesta dei 3 preventivi, e che qualora Maria Siano non dovesse rientrare l'azione sia seguita da Alfredo Orientale.

Il consigliere **Silvio Cammarota** propone che venga inserita la dicitura che verranno prese in considerazione prima le richieste delle organizzazioni che non hanno mai partecipato all'azione.

Il Comitato Esecutivo approva l'avviso Ciak Molto bene [Allegato 6] con l'eliminazione della richiesta dei tre preventivi e con l'integrazione della dicitura *che verranno prese in considerazione prima le richieste delle organizzazioni che non hanno mai partecipato all'azione* [all'unanimità].

4.f. Anch'io sul web

Il **Direttore** illustra l'avviso Anch'io sul web 6.0 [Allegato 7].

Il **Presidente** propone che, in base al nuovo regolamento sia eliminata la richiesta dei 3 preventivi, e che qualora Maria Siano non dovesse rientrare l'azione sia seguita da Fabio Fraiese.

Il consigliere **Silvio Cammarota** propone che venga inserita la dicitura che verranno prese in considerazione prima le richieste delle organizzazioni che non hanno mai partecipato all'azione.

Il **Tesoriere** fa notare che ci sono diversi refusi all'interno dell'avviso che andrebbero modificati.

Il Comitato Esecutivo approva l'avviso Anch'io sul web [Allegato 7] con l'eliminazione della richiesta dei tre preventivi; con l'integrazione della dicitura *che verranno prese in considerazione prima le richieste delle organizzazioni che non hanno mai partecipato all'azione* e con il mandato al Direttore per correggere i refusi e per la data di scadenza dell'avviso. [all'unanimità]

4.g. FAQ

Il **Direttore** illustra l'avviso FAQ [Allegato 8].

Il **Presidente** chiede che venga previsto un unico cartellone per le iniziative formative.

Il consigliere **Silvio Cammarota** ringrazia Fabio Fraiese per il lavoro svolto e chiede di aggiungere minimo di 12 e d un massimo di 25 partecipanti.

Il Comitato Esecutivo approva l'avviso FAQ [Allegato 8], con la previsione di un unico cartellone e con l'integrazione della dicitura *minimo di 12 e d un massimo di 25 partecipanti*. [all'unanimità]

4.h. Laboratorio Nexus

Il **Direttore** illustra la proposta redatta per lo sviluppo del laboratorio Nexus **[Allegato 9]**.

Il consigliere **Silvio Cammarota** chiede se c'è un collegamento con la proposta legami di comunità.

Il Comitato Esecutivo approva la proposta di convegno, più parte formativa per il laboratorio Nexus. [all'unanimità]

4.i. Solidalciti

Il **Direttore** ricorda che il 18 giugno si terrà l'evento conclusivo del progetto SolidalCiti a Bruxelles, dove verrà presentata la ricerca connessa al progetto. L'Università per completare il lavoro di ricerca ha richiesto che venga incaricato l'esperto Tony Stanco, che tradurrà dall'inglese all'italiano la ricerca, per un importo lordo di 500 euro.

Il **Presidente** ricorda che bisogna impegnare gli ulteriori fondi derivanti dal progetto.

Il Comitato Esecutivo approva il contratto per il traduttore Tony Stanco per un importo lordo di 500,00 euro. [all'unanimità]

4.m. Volontariato card

Il **Direttore** illustra la proposta di Volontariato Card sviluppata dal CSV di Milano **[Allegato 10]**.

Il **Presidente** chiede di rinviare l'argomento, prevedendo la possibilità di sviluppare una proposta del Centro.

Il Comitato rinvia l'argomento, sviluppando una proposta propria di Sodalis CSVS.

4.n. Volontari per un giorno

Il **Direttore** illustra la proposta di Volontariato per un giorno sviluppata dal CSV di Milano **[Allegato 11]**.

Il **Presidente** chiede di rinviare l'argomento, prevedendo la possibilità di sviluppare una proposta del Centro.

Il Comitato rinvia l'argomento, sviluppando una proposta propria di Sodalis CSVS.

4.o. Casa del Volontariato

Il Direttore illustra la lettera, con relativo regolamento, da inviare al Co.Ge. per l'azione Casa del Volontariato **[Allegato 12]**.

Il **Presidente** ricorda che il regolamento è la base di partenza per sviluppare meglio le discussioni successive. Inoltre informa che ha già visitato alcuni immobili.

Il Comitato Esecutivo approva la lettera, con relativo regolamento, da inviare al Co.Ge. per l'azione Casa del Volontariato [Allegato 12]. [all'unanimità]

Alfonso Gambardella esce dalla riunione alle 19.20.

Il Comitato rinvia l'analisi degli argomenti Campi del Volontariato, Molto Bene 2, Legami di Solidarietà e Volontariato e Giovani

Punto 5 – Varie

5.a. Sito

Il **Presidente** informa che cercherà una ditta o un esperto per modificare il sito.

5.b. Tablet

Il **Presidente** informa che a seguito di diverse ricognizioni converrà acquistare i tablet per il comitato piuttosto che prenderli a leasing.

5.c. Rimodulazioni MAP

Il **Direttore** illustra le richieste di rimodulazione MAP 2018 delle associazioni Salute e Vita **[Allegato 13]** e Moto Perpetuo **[Allegato 14]** superiori al 20%.

Il Comitato Esecutivo approva le richieste di rimodulazione MAP 2018 delle associazioni Salute e Vita **[Allegato 13]** e Moto Perpetuo **[Allegato 14]** superiori al 20%. **[all'unanimità]**.

5.d. Inviti

Il **Direttore** informa della richiesta di partecipazione all'evento organizzato da Agro Solidale per il 12 aprile 2019.

Il Comitato Esecutivo approva la partecipazione all'evento con la presenza del consigliere Michele Pepe **[all'unanimità]**.

5.e. Patrocini

Il **Direttore** informa delle richieste di patrocinio dell'Osservatorio sulle Politiche Sociali **[Allegato 15]** e dell'associazione DPI **[Allegato 16]**.

Il Comitato Esecutivo approva le richieste di patrocinio dell'Osservatorio sulle Politiche Sociali **[Allegato 15]** e dell'associazione DPI **[Allegato 16]**. **[all'unanimità]**.

5.f. Fondazione ANT

Il **Direttore** informa della richieste della fondazione ANT di trovare del personale per le attività della fondazione **[Allegato 17]**.

Il Comitato Esecutivo approva di fornire alcuni nominativi per colloqui per la fondazione ANT **[all'unanimità]**.

5.g. Cooperativa Nuova Sair Onlus

Il **Direttore** informa della richieste della cooperativa sociale Nuova Sair Onlus **[Allegato 18]**.

Il Comitato Esecutivo approva di mettere in contatto la cooperativa con alcune organizzazioni del territorio che si occupano di Alzheimer **[all'unanimità]**.

Il Comitato rinvia l'argomento proposto dal dott. Picilli.

La riunione termina alle ore 20.15.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

- | | |
|--------------|---|
| Allegato 1. | Verbale n. 32 del 12.03.2019 |
| Allegato 2. | Convenzione dottorato executive |
| Allegato 3. | Convenzione dottorato executive con modifiche |
| Allegato 4. | Avviso MAP 2019 |
| Allegato 5. | Avviso SI Stampe |
| Allegato 6. | Avviso Ciak Molto bene |
| Allegato 7. | Avviso Anch'io sul web 6.0 |
| Allegato 8. | Avviso FAQ |
| Allegato 9. | Proposta Laboratorio Nexus |
| Allegato 10. | Proposta di Volontariato Card sviluppata dal CSV di Milano |
| Allegato 11. | Proposta di Volontariato per un giorno sviluppata dal CSV di Milano |
| Allegato 12. | Lettera per l'azione Casa del Volontariato |
| Allegato 13. | Rimodulazione MAP 2018 Salute e Vita |
| Allegato 14. | Rimodulazione MAP 2018 Moto Perpetuo |
| Allegato 15. | Richieste di patrocinio dell'Osservatorio sulle Politiche Sociali |
| Allegato 16. | Richieste di patrocinio dell'associazione DPI. |
| Allegato 17. | Richieste della fondazione ANT |
| Allegato 18. | Richieste della Cooperativa sociale Nuova Sair Onlus |

Delibere	Comitato Esecutivo – riunione n. 33 del 02.04.2019
217/19	Il Comitato Esecutivo integra ed approva il verbale n. 32 del 12.03.2019, con l'astensione del consigliere Silvio Cammarota non presente alla riunione precedente [a maggioranza] .
218/19	Si ratifica la convenzione di dottorato executive con l'Università degli studi di Salerno [allegato 3] [all'unanimità] .
219/19	Si approva di dar mandato a Michele Pepe per verificare la possibilità di avviare lo sportello nel Vallo della Lucania, ed affermando il principio di rotazioni degli sportelli tra monitoratori, referenti e consulenti [all'unanimità] .
220/19	Si approva l'avviso MAP 2019 con scadenza 10 maggio 2019 [all'unanimità] .
221/19	Si approva l'avviso SI Stampe [Allegato 5] con la modifica sui materiali da fornire [all'unanimità] .
222/19	Si approva l'avviso Ciak Molto bene [Allegato 6] con l'eliminazione della richiesta dei tre preventivi e con l'integrazione della dicitura che verranno prese in considerazione prima le richieste delle organizzazioni che non hanno mai partecipato all'azione [all'unanimità] .
223/19	Si approva l'avviso Anch'io sul web [Allegato 7] con l'eliminazione della richiesta dei tre preventivi; con l'integrazione della dicitura che verranno prese in considerazione prima le richieste delle organizzazioni che non hanno mai partecipato all'azione e con il mandato al Direttore per correggere i refusi e per la data di scadenza dell'avviso. [all'unanimità]
224/19	Si approva l'avviso FAQ [Allegato 8], con la previsione di un unico cartellone e con l'integrazione della dicitura minimo di 12 e d un massimo di 25 partecipanti. [all'unanimità]
225/19	Si approva la proposta di convegno, più parte formativa per il laboratorio Nexus. [all'unanimità]
226/19	Si approva il contratto per il traduttore Tony Stanco per un importo lordo di 500,00 euro. [all'unanimità]
227/19	Si approva la lettera, con relativo regolamento, da inviare al Co.Ge. per l'azione Casa del Volontariato [Allegato 12] [all'unanimità] .
228/19	Si approva le richieste di rimodulazione MAP 2018 delle associazioni Salute e Vita [Allegato 13] e Moto Perpetuo [Allegato 14] superiori al 20% [all'unanimità] .
229/19	Si approva la partecipazione all'evento con la presenza del consigliere Michele Pepe [all'unanimità] .
230/19	Si approva le richieste di patrocinio dell'Osservatorio sulle Politiche Sociali [Allegato 15] e dell'associazione DPI [Allegato 16]. [all'unanimità] .
231/19	Si approva di fornire alcuni nominativi per colloqui per la fondazione ANT [all'unanimità] .
232/19	Si approva di mettere in contatto la cooperativa con alcune organizzazioni del territorio che si occupano di Alzheimer [all'unanimità] .