

## Verbale numero 37

Data, ora e luogo	04.06.19 - ore 16.30 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. Bilancio consuntivo</li><li>4. Organizzazione dell'Assemblea dei soci</li><li>5. Manifestazione di interesse per l'accreditamento come CSV</li><li>6. Attività da incardinare</li><li>7. Avanzamento delle attività programmate</li><li>8. 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. Emilia Muoio (Vicepresidente) [fino alle 19.49]</li><li>3. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)</li><li>4. Mario Cafaro</li><li>5. Alessandro Ferrara</li><li>6. Alfredo Napoli</li><li>7. Michele Pepe</li><li>8. Gennaro Carbone [dalle 16.52]</li><li>9. Silvio Cammarota [dalle 16.52]</li></ol> <p>Assente ingiustificato il consigliere:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Angelo Cariello</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 16.41 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. 36 del 03.05.2019 **[Allegato 1]**.

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n.36 del 03.05.2019, con l'astensione del consigliere Silvio Cammarota, non presente alla riunione in questione [a maggioranza].

### Punto 2 – Comunicazioni

#### 2.a. Comunicazione Ministero

Il **Presidente** mette a conoscenza della circolare 13 del 31 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sugli ulteriori chiarimenti rispetto agli adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore **[Allegato 2]**.

#### 2.b. Libro su Luciano Tavazza

Il **Presidente** informa che i libri della fondazione Tavazza sono stati regalati a Sodalìs CSVS. Gli stessi saranno regalati alle ODV alla prima assemblea utile, oltre a conservarne copia per il centro di documentazione.

## 2.c. Incontro con Giuseppe Sottile di Banca Etica

Il **Direttore** informa dell'incontro avvenuto con il responsabile area sud di Banca Etica dott. Giuseppe Sottile. In previsione dell'avvio dell'azione Volontariato Card, è stato chiesto al responsabile di indicare delle soluzioni convenienti per le organizzazioni, e delle soluzioni che facilitino il lavoro con i fornitori.

## 2.d. Autorizzazione Acquisti

Il **Presidente** informa di aver autorizzato la stampa degli attestati per i corsi di formazione dal grafico Gianmaria Caiola per un totale di 245,00 euro

Il **Direttore** informa di aver autorizzato l'acquisto di:

- 42,96 per (1 Mouse - 1 cuffia - 4 pile) da Expert Parente;
- 29,91 per acquisto fornitura d'acqua da Sole 365;
- 103,70 alla cooperativa Insieme per Manutenzione di un Gonfiabile rotto;
- 157,36 per il viaggio a Milano del dipendente Fabio Fraiese d'Amato nell'ambito dell'azione Università del Volontariato – verifica annuale.

## **Punto 3 – Bilancio Consuntivo**

I consiglieri Silvio Cammarota e Gennaro Carbone entrano a far parte della riunione alle ore 16.52

## 3.a. Bilancio Consuntivo 2018

Il **Direttore** presenta il Bilancio Consuntivo 2018 e propone all'approvazione i seguenti allegati:

- B1-programmazione **[Allegato 3]**
- Bilancio sezioni contrapposte al 31 12 2018 **[Allegato 4]**
- Bilancio Europeo al 31 12 2018 **[Allegato 5]**
- Bilancio risorse proprie **[Allegato 6]**
- Bilancio per area al 31 12 2018 **[Allegato 7]**
- Bilancio Sociale 2018 **[Allegato 8]**.
- Libro Cespiti al 31 12 2018 **[Allegato 9]**.
- Nota integrativa 2018 **[Allegato 10]**.
- Nota integrativa esplicativa 2018 **[Allegato 11]**.
- Prospetto esplicativo **[Allegato 12]**.
- Ratei Riscontro **[Allegato 13]**.
- Schede A1 2018 consuntivo **[Allegato 14]**.
- Relazione sul personale 2018 **[Allegato 15]**.
- Bilancio gestore **[Allegato 16]**.
- I Nostri Servizi 2019 **[Allegato 17]**.
- Carta dei Servizi 2019 **[Allegato 18]**.

Il Comitato Esecutivo approva il bilancio consuntivo 2018 con gli allegati dal 3 al 18, dando mandato al Direttore di correggere eventuali refusi, con l'astensione del consigliere Lorenzo Maria di Napoli [a maggioranza].

## **Punto 4 – Organizzazione dell'Assemblea dei soci**

### 4.a. Assemblea

Il **Presidente** informa che, verificata la disponibilità del Centro Sociale di Salerno, convocherà l'Assemblea dei soci, con all'ordine del giorno:

- Bilancio consuntivo 2018;
- Manifestazione d'interesse;
- Presa d'atto delle decadenze;
- Modifiche del Regolamento di Sodalìs.

Chiederà, infatti, all'assemblea di modificare l'art. 5 per poter agevolare il processo di cambiamento statutario in un periodo, quello estivo, che certo non garantisce la partecipazione, prevedendo delle clausole di salvaguardia:

*Con delibera del Comitato Esecutivo, con procedura rafforzata che preveda il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato stesso e con riferimento ad una singola assemblea straordinaria, può essere prevista la possibilità che in un'assemblea il numero di deleghe che ogni organizzazione socia possa ricevere aumenti fino ad un massimo di tre. In tal caso, ogni partecipante potrà esprimere fino a quattro voti.*

In vista di tali cambiamenti, propone di congelare le nuove adesioni sino all'entrata in vigore del nuovo statuto.

Il Comitato Esecutivo delibera di congelare le nuove adesioni in vista dell'approvazione del nuovo statuto [all'unanimità].

## Punto 5 – Manifestazione di interesse per l'accreditamento come CSV

### 5.a. Manifestazione di interesse per l'accreditamento come CSV

Il **Presidente** presenta la bozza di Manifestazione d'interesse per l'accreditamento come CSV territoriale di Salerno aggiornata [**Allegato 19**]. Per redigere il documento, che è la base di lavoro per lo statuto di Sodalis, si è preso spunto principalmente dallo statuto del CSV Lazio.

Si sottolineano i principali passaggi critici della manifestazione d'interesse:

- Decisioni sul futuro statuto di Sodalis CSVS;
- Acquisizione della personalità giuridica;
- Modalità di erogazione dei Servizi.

Il consigliere **Lorenzo Maria di Napoli** sottolinea che in merito all'importanza della personalità giuridica, se non si riesce a portare a termine la procedura, sarebbe opportuno un deliberato dell'assemblea.

Si dà mandato al Presidente e al Direttore di verificare la procedura per l'acquisizione della personalità giuridica.

## Punto 6 – Attività da incardinare

### 6.a. Casa del Volontariato

Il **Presidente** informa che ha preso contatto con l'agenzia Reimax per un immobile sito in via Porto 1. La richiesta della proprietà è di 2.500 euro mensili, sebbene il prezzo sia già adeguato, vista la centralità del locale, propone di presentare una proposta di 2.300,00 scalando il costo dei lavori dai canoni in sei anni.

Il consigliere **Michele Pepe** sottolinea l'importanza di futura sostenibilità, indagando la possibilità di bandi e di progetti per sostenere nel futuro la Casa del Volontariato.

Il Comitato Esecutivo delibera di presentare una proposta al proprietario dell'immobile sito in via Porto 1 per 2.300, scalando il costo dei lavori dai canoni in sei anni. [all'unanimità].

### 6.b. Tablet

Il **Direttore**, vista l'offerta di Unieuro di 129,00 euro e vista la delibera del Comitato Esecutivo di sostituire i materiali del Comitato stampati con dei tablet, chiede quali consiglieri vogliano adottare il digitale sostituendo lo stampato.

Il Comitato Esecutivo delibera l'acquisto di 9 tablet [all'unanimità].

## Punto 7 – Avanzamento delle attività programmate

### 7.a MAP 2019

Il **Presidente** osserva che, in base alle istruttorie presenti in cartellina, è stata rilevante la richiesta per l'accesso ad alcuni servizi. Si cercherà, dunque, di recuperare delle economie anche in altre schede facendone comunicazione al Co.Ge.

Il **Direttore** informa, che dovendo avere un quadro definito per eventuali economie, ha dato come termine ultimo, per la rendicontazione dei bandi ancora in sospeso, il 22 giugno 2019.

Il **Direttore** presenta l'istruttoria delle MAP 2019 **[Allegato 20]** illustrando le criticità di alcune domande.

Il consigliere **Michele Pepe** ritiene, come da avviso, di concedere la possibilità di integrare gli errori formali per questa volta. Sottolinea però che bisogna essere più rigidi cercando delle modalità di accesso al servizio anche su piattaforma informatica limitando al minimo la carenza di documenti. Non ritiene di accogliere coloro che hanno presentato domanda in ritardo.

La **Vicepresidente** ritiene di non concedere la possibilità di integrare poiché non ci sono i fondi sufficienti per finanziare tutte le richieste pervenute, a fronte di chi invece ha presentato tutta la documentazione nei tempi.

Il consigliere **Mario Cafaro** concorda con il consigliere Michele Pepe, poiché su altre azioni ci sono organizzazioni che sono state manchevoli. Il compito del CSV è accogliere il maggior numero di organizzazioni.

Il consigliere **Alfredo Napoli** proponendo di ammettere solo l'integrazione degli errori formali, ribadisce l'importanza di dotarsi di un sistema informatico per l'accesso ai servizi.

Il consigliere **Silvio Cammarota** propone di ammettere per quest'ultima volta le organizzazioni manchevoli.

Il consigliere **Gennaro Carbone** concorda con la posizione dei consiglieri Pepe, Cafaro, Carbone, Napoli e Cammarota.

Il Comitato Esecutivo delibera l'istruttoria delle proposte ammesse a valutazione per le MAP 2019 **[Allegato 20]**, permettendo l'integrazione delle proposte che presentano errori formali, con voto contrario della Vicepresidente [a maggioranza].

### 7.b. Univol 2019

Il **Direttore** informa dell'istruttoria effettuata dal referente Fabio Fraiese d'Amato circa il luogo dove tenere gli short master di Univol 2019:

<b>Proiezione costi per n. 40 persone suddivise in 2 corsi</b>
Sabato e domenica, un solo pernotto
Le proiezioni sono la risultanza delle risposte al questionario somministrato ai 28 partecipanti Univol

#### **COSTO DI UN MODULO PER 40 PARTECIPANTI E DUE SALE**

<b>CAVA HOLIDAY INN</b>	importo	n. persone	unità	
Pernotto e colazione*	40,00	17	1	680,00
Sale (costo medio)	158,60	2	2	634,40
Pasti senza pernotto	10,00	23	1	230,00
Pasto domenica	10,00	40	1	400,00
Coffe break	1,00	40	3	120,00
Tassa di soggiorno	1,50	17	1	25,50
				<b>2.089,90</b>

\*Cena del sabato esclusa immaginando che il sabato sera chi pernotta va fuori a Cava - nel caso si voglia confermare la cena il costo è di € 20,00 a persona

<b>PAESTUM CRISTALLO</b>	importo	n. persone	unità	
Pensione completa	43,50	32	1	1.392,00
Sala	80,00	2	2	320,00
Pasti senza pernottato	20,00	8	1	160,00
Pasto domenica	20,00	40	1	800,00
Coffe break	1,00	40	3	120,00
				<b>2.792,00</b>

Inoltre diverse organizzazioni hanno richiesto la possibilità di effettuare un'altra giornata di formazione con il docente Francesco Paolo Siciliano approfondendo alcuni temi di fiscalità.

Il **Presidente** concorda con quest'ultima richiesta, essendoci anche delle economie, ribadendo che in via del tutto eccezionale e solo per questa volta si procederà all'organizzazione della giornata non condividendo però le modalità con cui si è proceduto.

Il Comitato Esecutivo delibera di tenere gli short master Univol 2019 presso l'Holiday Inn di Cava de' Tirreni e di organizzare un'ulteriore data di approfondimento sulle questioni amministrative con il docente Francesco Paolo Siciliano [all'unanimità].

#### 7.c. FAQ

Il **Direttore** presenta l'istruttoria delle FAQ [**Allegato 21**] sottolineando la possibilità di riaprire la richiesta di proposte.

Il Comitato Esecutivo approva l'istruttoria FAQ [Allegato 21], riaprendo i termini per eventuali ulteriori richieste [all'unanimità].

#### 7.d. SI Stampe

Il **Direttore** presenta l'istruttoria SI STAMPE [**Allegato 22**], sottolineando che per poter accettare tutte le richieste potrebbero recuperarsi economie dalla scheda comunicazione istituzionale per circa 3.000 euro.

Il Comitato Esecutivo approva l'istruttoria SI STAMPE [Allegato 22], ammettendo tutte le richieste utilizzando le economie della comunicazione istituzionale [all'unanimità].

#### 7.e. Campi di Volontariato

Il **Direttore** presenta l'istruttoria delle Campi di Volontariato [**Allegato 23**].

Il Comitato Esecutivo approva l'istruttoria Campi di Volontariato [Allegato 23] [all'unanimità].

#### 7.f. Ciak Molto bene

Il **Direttore** presenta l'istruttoria di Ciak Molto Bene [**Allegato 24**], segnalando che ci sono state richieste per circa 25mila euro a fronte dei 10.000 preventivati.

Il Comitato Esecutivo approva l'istruttoria Ciak Molto Bene [Allegato 24] ammettendo le prime 11 richieste che hanno completato l'intera procedura di richiesta di accesso al servizio, in attesa di recuperare ulteriori economie da altre schede [all'unanimità].

#### 7.g. Anche noi sul web

Il **Direttore** presenta l'istruttoria di Anch'io sul web [**Allegato 25**], segnalando che ci sono state richieste per circa 13mila euro a fronte dei 10.000 preventivati.

Il Comitato Esecutivo approva l'istruttoria Anch'io sul web [Allegato 25] ammettendo le prime 10 richieste che hanno completato l'intera procedura di richiesta di accesso al servizio, in attesa di recuperare ulteriori economie da altre schede [all'unanimità].

#### 7.h. Materiale grafico

Si dà mandato al Presidente per l'acquisto di materiale grafico.

#### 7.i. Progetto EU (evento finale - albergo)

Il **Direttore** illustra la proposta redatta dai volontari dell'ESC, dal consulente Piemonte e dal referente Fabio Fraiese d'Amato [**Allegato 26**], che prevede l'organizzazione dell'evento di disseminazione il 5 e 6 luglio.

Il Comitato Esecutivo delibera l'organizzazione dell'evento di disseminazione per il progetto europeo per il 5 e 6 luglio e i relativi costi [Allegato 26] [all'unanimità].

#### 7.l. Corso di formazione Safety and security

Il consigliere **Silvio Cammarota** chiede di procedere sull'organizzazione del corso *Safety and security* attivando una manifestazione d'interesse preliminare, e senza limiti al numero di partecipanti per associazione.

Il **Presidente** ribadisce che andrà comunque previsto un criterio di proporzionalità per la partecipazione.

Il Comitato Esecutivo delibera l'organizzazione del corso *Safety and Security* attivando una manifestazione preliminare, non dando limiti di partecipazione ma attivando un principio di proporzionalità [all'unanimità].

### **Punto 8 – Varie**

La Vicepresidente Emilia Muoio lascia la riunione alle ore 19.49

#### 8.a. Anche noi sul web – cambio preventivo

Il **Direttore** illustra la modifica della richiesta associazione P.A. Anгри per la realizzazione del sito nell'ambito dell'azione Anch'io sul web 5.0 [**Allegato 27**].

Il Comitato Esecutivo accoglie la richiesta di cambio ditta dell'associazione P.A. Anгри [all'unanimità].

#### 8.b. Rimodulazione MAP

Il **Direttore** illustra la richiesta di rimodulazione MAP 2018 dell'associazione Legambiente Leonia [**Allegato 28**].

Il Comitato Esecutivo accoglie la richiesta di rimodulazione MAP 2018 dell'associazione Legambiente Leonia [Allegato 28] [all'unanimità].

#### 8.c. Prestito Tyrrhenoi

Il **Direttore** illustra la richiesta di ulteriori materiali logistici per l'evento dell'associazione Tyrrhenoi [**Allegato 29**].

Il Comitato Esecutivo accoglie la richiesta di ulteriori materiali logistici per l'evento dell'associazione Tyrrhenoi [Allegato 29] [all'unanimità].

8.d. Richiesta ex art. 39 D.Lgs. n. 1/2018 Campi Scuola "Anch'io sono la protezione civile" del dipendente Fabio Fraiese

Il **Direttore** informa della richiesta ex art. 39 D.Lgs. n. 1/2018 Campi Scuola "Anch'io sono la protezione civile" di Pagani dal 22 al 28 luglio 2019 del dipendente Fabio Fraiese.

Il Comitato Esecutivo accoglie la richiesta ex art. 39 D.Lgs. n. 1/2018 Campi Scuola "Anch'io sono la protezione civile" del dipendente Fabio Fraiese [all'unanimità].

La riunione termina alle ore 20.15.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

- Allegato 1. Verbale n. 36 del 03.05.2019
- Allegato 2. Circolare 13 del 31 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Allegato 3. B1-programmazione
- Allegato 4. Bilancio sezioni contrapposte al 31 12 2018
- Allegato 5. Bilancio Europeo al 31 12 2018
- Allegato 6. Bilancio risorse proprie
- Allegato 7. Bilancio per area al 31 12 2018
- Allegato 8. Bilancio Sociale 2018
- Allegato 9. Libro Cespiti al 31 12 2018
- Allegato 10. Nota integrativa 2018
- Allegato 11. Nota integrativa esplicativa 2018
- Allegato 12. Prospetto esplicativo
- Allegato 13. Ratei Riscontro
- Allegato 14. Schede A1 2018 consuntivo
- Allegato 15. Relazione sul personale 2018
- Allegato 16. Bilancio gestore
- Allegato 17. I Nostri Servizi 2019
- Allegato 18. Carta dei Servizi 2019
- Allegato 19. Manifestazione D'interesse per L'accREDITamento come CSV territoriale di Salerno
- Allegato 20. Istruttoria MAP 2019
- Allegato 21. Istruttoria FAQ
- Allegato 22. Istruttoria SI STAMPE
- Allegato 23. Istruttoria Campi Di Volontariato
- Allegato 24. Istruttoria Ciak Molto Bene
- Allegato 25. Istruttoria Anch'io Sul Web
- Allegato 26. Proposta per l'evento di disseminazione SolidAICiti
- Allegato 27. Cambio Preventivo P.A. Anghi per l'azione Anch'io sul web 5.0
- Allegato 28. Rimodulazione MAP 2018 associazione Legambiente Leonia
- Allegato 29. Materiali Logistici Per L'evento Dell'associazione Tyrrhenoi

Delibere	Comitato Esecutivo – riunione n. 37 del 04.06.2019
256/19	Il Comitato Esecutivo approva il verbale n.36 del 03.05.2019, con l'astensione del consigliere Silvio Cammarota, non presente alla riunione in questione <b>[a maggioranza]</b> .
257/19	Il Comitato Esecutivo approva il bilancio consuntivo 2018 con gli allegati dal 3 al 18, dando mandato al Direttore di correggere eventuali refusi, con l'astensione del consigliere Lorenzo Maria di Napoli <b>[a maggioranza]</b> .
258/19	Il Comitato Esecutivo delibera di congelare le nuove adesioni in vista dell'approvazione del nuovo statuto <b>[all'unanimità]</b> .
259/19	Si delibera di presentare una proposta al proprietario del locale sito in via Porto n. 1 per 2.300, spalmando i lavori in sei anni <b>[all'unanimità]</b> .
260/19	Si delibera l'acquisto di 9 tablet <b>[all'unanimità]</b> .
261/19	Si delibera l'istruttoria delle proposte ammesse a valutazione per le MAP 2019 [Allegato 20], permettendo l'integrazione delle proposte che presentano errori formali, con voto contrario della Vicepresidente <b>[a maggioranza]</b> .
262/19	Si delibera di tenere gli short master Univol 2019 presso l'Holiday Inn di Cava de' Tirreni e di tenere un'ulteriori data di approfondimento sulle questioni amministrative con il docente Francesco Paolo Siciliano <b>[all'unanimità]</b> .
263/19	Si approva l'istruttoria FAQ [Allegato 21],, riaprendo i termini per eventuali ulteriori richieste <b>[all'unanimità]</b> .
264/19	Si approva l'istruttoria SI STAMPE [Allegato 22], ammettendo tutte le richieste utilizzando le economie della comunicazione istituzionale <b>[all'unanimità]</b> .
265/19	Il Comitato Esecutivo approva l'istruttoria Campi di Volontariato [Allegato 23] <b>[all'unanimità]</b> .
266/19	Si approva l'istruttoria Ciak Molto Bene [Allegato 24] ammettendo le prime 11 richieste che hanno completato l'intera procedura di richiesta di accesso al servizio, in attesa di recuperare ulteriori economie da altre schede <b>[all'unanimità]</b> .
267/19	Si approva l'istruttoria Anch'io sul web [Allegato 25] ammettendo le prime 10 richieste che hanno completato l'intera procedura di richiesta di accesso al servizio, in attesa di recuperare ulteriori economie da altre schede <b>[all'unanimità]</b> .
268/19	Il Comitato Esecutivo delibera l'organizzazione dell'evento di disseminazione per il progetto europeo per il 5 e 6 luglio ei relativi costi [Allegato 26] <b>[all'unanimità]</b> .
269/19	Si delibera l'organizzazione del corso Safety and Security attivando una manifestazione preliminare, non dando limiti di partecipazione ma attivando un principio di proporzionalità <b>[all'unanimità]</b> .
270/19	Si accoglie la richiesta di cambio ditta dell'associazione P.A. Angri <b>[all'unanimità]</b> .
271/19	Si accoglie la richiesta di rimodulazione MAP 2018 dell'associazione Legambiente Leonia [Allegato 28] <b>[all'unanimità]</b> .
272/19	Il Comitato Esecutivo accoglie la richiesta di ulteriori materiali logistici per l'evento dell'associazione Tyrrhenoi [Allegato 29] <b>[all'unanimità]</b> .
273/19	Si accoglie la richiesta ex art. 39 D.Lgs. n. 1/2018 Campi Scuola "Anch'io sono la protezione civile" del dipendente Fabio Fraiese <b>[all'unanimità]</b> .