

## Verbale numero 40

Data, ora e luogo	04.07.19 - ore 17.30 corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti</li><li>2. Presa d'atto del verbale dell'Assemblea del 19.06.2019</li><li>3. Comunicazioni</li><li>4. Adempimenti relativi all'accreditamento come Centro Servizi per il Volontariato<ol style="list-style-type: none"><li>4.a. Manifestazione di interesse</li><li>4.b. Lavoro propedeutico alla revisione statutaria</li></ol></li><li>5. Avanzamento delle attività programmate</li><li>6. Varie</li></ol>
Partecipanti alla riunione	Presenti i seguenti consiglieri: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Agostino Braca (Presidente)</li><li>2. Emilia Muoio (Vicepresidente)</li><li>3. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)</li><li>4. Mario Cafaro [entra alle 18:34]</li><li>5. Silvio Cammarota [esce alle 18:19]</li><li>6. Gennaro Carbone [entra alle 18:29]</li><li>7. Alessandro Ferrara</li><li>8. Michele Pepe</li></ol> Assente ingiustificato il consigliere: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alfredo Napoli</li></ol> Verbalizza la riunione: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alfredo Senatore (Direttore)</li></ol>

La riunione ha inizio alle ore 17.50 quando il Presidente **Agostino Braca**, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

### Punto 1 – Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente

#### 1.a. Verbale n. 37

Il Presidente **Agostino Braca** presenta il verbale n. 37 del 04.06.2019 **[Allegato 1]**.

Il Vicepresidente **Emilia Muoio** chiede di aggiungere alla sua dichiarazione al punto 7.a [...] *poiché non ci sono i fondi per finanziare tutte le proposte [...]*.

Il consigliere **Lorenzo Maria di Napoli** chiede che venga inserita la sua astensione *sulla votazione del bilancio consuntivo 2018*.

Il Comitato Esecutivo integra ed approva il verbale n. 37 del 04.06.2019 [all'unanimità].

#### 1.b. Verbale n. 38

Il Presidente **Agostino Braca** presenta il verbale n. 38 del 12.06.2019 **[Allegato 2]**.

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 38 del 12.06.2019, con l'astensione dei consiglieri Silvio Cammarota e Lorenzo Maria di Napoli non presenti alla riunione in questione [a maggioranza].

#### 1.c. Verbale n. 39

Il Presidente **Agostino Braca** presenta il verbale n. 39 del 19.06.2019 **[Allegato 3]**.

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 39 del 19.06.2019, con l'astensione dei consiglieri Silvio Cammarota, Lorenzo Maria di Napoli e Gennaro Carbone non presenti alla riunione in questione [a maggioranza].

## Punto 2 – Presa d'atto del verbale dell'Assemblea del 19.06.2019

Il Presidente **Agostino Braca** presenta il verbale dell'Assemblea del 19.06.2019 **[Allegato 4]**.

Il Comitato Esecutivo prende atto il verbale dell'Assemblea del 19.06.2019 [all'unanimità].

## Punto 3 – Comunicazioni

### 3.a. Assemblea CSVnet

Il **Presidente** informa della Conferenza 2019 di CSVnet, fissata dal 3 al 6 ottobre a Trento e intitolata "La follia dei volontari pensare diverso, donare se stessi, cambiare il futuro", chiedendo le possibili disponibilità per partecipare.

### 3.b. Ratifica patrocinio all'iniziativa della Ferrovia

Il **Presidente** informa che ha concesso il patrocinio gratuito all'iniziativa della Ferrovia, per l'iniziativa la Vacanza del Sorriso che si terrà a Montesano sulla Marcellana i giorni 6 e 7 luglio.

### 3.c. Acquisti autorizzati dal Presidente e dal Direttore

Il **Presidente** riferisce di aver autorizzato l'acquisto, per i consiglieri che l'avevano richiesto, di 7 *Tablet Huaw EI T3* dalla società Solsis per un costo di 980,00.

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

- 58,98 per mousse e caricabatterie portatile da Siniscalchi;
- 26,40 bar per ragazzi ESC che Sodalis ha ospitato da Cafè et cafè;
- 11,96 detersivi per la sede;
- 24,07 tovagliette bagno da la Fenice;
- 40,91 bicchieri in mater BI ed altri beni di consumo per la sede da Vicidomini;
- 7,10 acqua da Sole 365.

### 3.d. Cambio denominazione della Zaira

Il **Direttore** informa che la società Concilia che cura la contabilità del Centro ha cambiato denominazione in Zaira s.r.l. Siamo in attesa di una comunicazione formale della società.

## Punto 4 – Adempimenti relativi all'accREDITAMENTO come Centro Servizi per il Volontariato

### 4.a. Manifestazione di interesse

Il **Presidente** illustra la bozza di Manifestazione di interesse per l'accREDITAMENTO come Centro Servizi per il Volontariato **[Allegato 5]** con le aggiunte indicate da CSVnet. Un'ulteriore modifica è stata inserita riguarda l'incontro tenutosi in Prefettura per l'acquisizione della personalità giuridica.

Il consigliere **Lorenzo Maria di Napoli** suggerisce di inserire al punto 2.c acquisizione della personalità giuridica, "Sodalis ha deciso di non dare corso immediato alle iniziative finora messe in atto sicuro che l'ONC, deputato alla riconferma del CSV Sodalis, vorrà tener conto dell'impegno finora profuso dal Centro su questo tema o magari possa passare opportune istruzioni in proposito".

Il consigliere **Silvio Cammarota** chiede che rispetto alle indicazioni di CSVnet venga inserito un riferimento che tenga conto in maniera equilibrata le esigenze territoriali e quelle nazionali.

Il **Presidente** ricorda che al fine di completare la manifestazione d'interesse sarà necessario recuperare i curriculum dei consiglieri da allegare.

Il Comitato Esecutivo approva la Manifestazione di interesse per l'accREDITAMENTO come Centro Servizi per il Volontariato **[Allegato 5]** dando mandato al Presidente e al Direttore di chiarire meglio il punto 2.c, trovando un equilibrio tra esigenze territoriali e nazionali; si astiene il consigliere Lorenzo Maria di Napoli [a maggioranza].

Il consigliere Silvio Cammarota lascia la riunione alle 18.19

#### 4.b. Lavoro propedeutico alla revisione statutaria

Il **Presidente** presenta la bozza di Statuto di Sodalis [**Allegato 6**], sintesi dei principi approvati dall'assemblea del 19 giugno 2019, del lavoro condiviso con i consiglieri nei giorni scorsi e della revisione realizzata dal prof. Luca Gori, consulente di CSVnet.

Il consigliere Gennaro Carbone entra a far parte della riunione alle 18.29

Il consigliere **Lorenzo Maria di Napoli** suggerisce di correggere alcuni refusi o difetti di forma agli articoli 4.1, 4.2 e 13.6. Consiglia, come proposto anche dal prof. Gori, di esplicitare la differenza tra assemblea ordinaria e straordinaria, oltre che a modificare l'introduzione con un riferimento al passato.

Il consigliere Mario Cafaro entra a far parte della riunione alle 18.34

Il **Presidente** propone di modificare:

- art. 2.2 L'associazione opera *principalmente* nel territorio della provincia di Salerno;
- art 9.2 eliminare la dicitura "[...], purché sia presentata almeno un mese prima";
- art 13.5 aggiungere *Mediante il ricorso al voto ponderato*.

Ricorda, inoltre, che è stato lasciato in sospeso il nodo dell'elezione del Presidente se direttamente dall'Assemblea o dal Consiglio.

Il consigliere **Alessandro Ferrara** ritiene appropriato il metodo previsto dallo Statuto vigente ovvero con l'elezione da parte del Comitato Esecutivo, togliendo però l'incongruenza della ratifica in Assemblea.

Il consigliere **Mario Cafaro** concorda con Alessandro Ferrara.

Il consigliere **Michele Pepe** sottolinea che il metodo utilizzato sin'ora, con l'elezione del presidente da parte del Comitato Esecutivo, assicura sicuramente maggiore governabilità e collegialità.

Il Comitato Esecutivo approva la bozza di Statuto di Sodalis [Allegato 6] correggendo i refusi o difetti di forma agli articoli 4.1, 4.2 e 13.6; inserendo un comma sull'assemblea ordinaria e straordinaria; modificando l'introduzione con un riferimento al passato, variando l'art. 2.2 L'associazione opera *principalmente* nel territorio della provincia di Salerno, l'art 9.2 eliminando la dicitura "[...], purché sia presentata almeno un mese prima", art 13.5 aggiungendo *Mediante il ricorso al voto ponderato*, inserendo all'art. 14 la nomina e revoca del Presidente e del Vicepresidente.

Si astiene il consigliere Lorenzo Maria di Napoli [a maggioranza].

### Punto 5 – Avanzamento delle attività programmate

#### 5.a. Graduatoria MAP 2019

Il **Direttore** illustra la graduatoria dei MAP 2019 [**Allegato 7**] redatta dalla Commissione di valutazione.

Il Comitato Esecutivo prende atto della graduatoria dei MAP 2019 [Allegato 7] incrementando le risorse dei MAP 2019 con i risparmi ottenuti dai bandi [all'unanimità].

#### 5.b. SI STAMPE

Il **Direttore** informa che le organizzazioni Coordinamento Solidarietà e Cooperazione, Federconsumatori e Granello di Senapa hanno richiesto uno slittamento nei tempi per la realizzazione dell'azione SI STAMPE. Inoltre l'organizzazioni Amici degli Scout, Vigili di Protezione Civile e Daltrocanto hanno richiesto dei gadget diversi da quelli previsti nel formulario.

Il Comitato Esecutivo approva la proroga delle organizzazioni Coordinamento Solidarietà e Cooperazione, Federconsumatori e Granello di Senapa e la variazione nella realizzazione dei gadget di Amici degli Scout, Vigili di Protezione Civile e Daltrocanto [all'unanimità].

#### 5.c. SolidAIciti

Il **Direttore** presenta la proposta di evento con i partner europei **[Allegato 8]** redatta dal consulente Francesco Piemonte e dal referente Fabio Fraiese con i relativi costi:

<b>EVENTO EUROPA 13 SETTEMBRE</b>	
Sala Bottiglieri Provincia	150,00
Coffe break mattina e pomeriggio	150,00
Pranzo a buffet	400,00
Cena ospiti 2 sere + rappresentanza CSV	250,00
Pernotto ospiti per 2 notti per 4 ospiti ad € 75 al giorno	600,00
Viaggio ospiti	800,00
Materiale promozionale (grafica e stampa)	250,00
Gadget per evento	500,00
Materiale didattico	200,00
Rimborsi staff	200,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.500,00</b>

L'incontro, oltre a rappresentare un momento di disseminazione dei dati del progetto, potrà essere propedeutico per la presentazione di un altro progetto sulla linea di finanziamento *Erasmus+*.

Il Comitato Esecutivo approva la proposta di evento con i partner europei **[Allegato 8]** con i relativi costi **[all'unanimità]**.

#### 5.d. Ricerca "Iris un occhio al volontariato"

Il **Direttore** illustra la richiesta di preventivo della casa editrice Mimesis **[Allegato 9]**, che ci ha già seguito nella pubblicazione della ricerca sul progetto europeo, per completare il lavoro di ricerca *Iris un occhio al volontariato* seguito dalla dott.ssa d'Ascenzio.

Il Comitato Esecutivo approva la richiesta di acquisizione di 100 copie dalla casa editrice Mimesis **[Allegato 9]** per completare il lavoro di ricerca sull'azione *Iris un occhio al volontariato* **[all'unanimità]**.

#### 5.e. Casa del Volontariato

Il **Direttore** informa che la proposta per la sede per la Casa del volontariato in via Porto 1 non è stata accettata dalla proprietà, che ha proposto la scelta tra due possibili alternative: un canone mensile di 2.300 euro senza pagare il primo mese e senza scalare i lavori, oppure 2.400 mensili scalando il costo dei lavori nei primi mesi.

Il consigliere **Gennaro Carbone** ritiene più congrua la proposta di 2.400 euro mensili scalando i lavori nei primi mesi.

Il Comitato Esecutivo approva la proposta della proprietà di via Porto 1 di 2.400 mensili scalando i lavori nei primi mesi, dando mandato al Presidente di contrattare un prezzo inferiore rispetto a quanto richiesto **[all'unanimità]**.

## Punto 6 – Varie

### 6.a. Proroga di MAP 2018 dell'associazione A Voce Alta

Il **Direttore** presenta la richiesta di proroga per la realizzazione del MAP 2018 dell'associazione A Voce Alta **[Allegato 10]**.

Il Comitato Esecutivo approva la richiesta di proroga per la realizzazione del MAP 2018 dell'associazione A Voce Alta [Allegato 10] [all'unanimità].

### 6.b. Richieste di supporto logistico

Il **Direttore** presenta le richieste di incremento di materiale logistico delle associazioni:

- Amici di San Ciro Atena;
- Il Gabbiano;
- Associazione Carmine Speranza.

Il Comitato Esecutivo delibera di fornire ulteriore materiale logistico alle organizzazioni Amici di San Ciro Atena, Carmine Speranza nel rispetto del principio di solidarietà. [all'unanimità].

### 6.c. Richieste di rimodulazione dell'associazione Arcobaleno Marco Iagulli

Il **Direttore** presenta la richiesta di rimodulazione del MAP 2018 dell'associazione Arcobaleno Marco Iagulli **[Allegato 11]**.

Il Comitato Esecutivo approva la richiesta di rimodulazione del MAP 2018 dell'associazione Arcobaleno Marco Iagulli [Allegato 11] [all'unanimità].

La riunione termina alle ore 20.15.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

- |              |  |
|--------------|--|
| Allegato 1.  | Verbale n.37 del 04.06.2019  |
| Allegato 2.  | Verbale n.38 del 12.06.2019  |
| Allegato 3.  | Verbale n.39 del 19.06.2019  |
| Allegato 4.  | Verbale dell'Assemblea del 19.06.2019  |
| Allegato 5.  | Manifestazione di interesse per l'accreditamento come Centro Servizi per il Volontariato |
| Allegato 6.  | Bozza di Statuto di Sodalìs  |
| Allegato 7.  | Graduatoria dei MAP 2019   |
| Allegato 8.  | Proposta di evento con i partner europei   |
| Allegato 9.  | Preventivo della casa editrice Mimesis   |
| Allegato 10. | Richiesta di proroga per la realizzazione del MAP 2018 dell'associazione A Voce Alta     |
| Allegato 11. | Rimodulazione del MAP 2018 dell'associazione Arcobaleno Marco Iagulli                    |

Delibere	Comitato Esecutivo – riunione n. 40 del 04.07.2019
280/19	Il Comitato Esecutivo integra ed approva il verbale n.37 del 04.06.2019 <b>[all'unanimità]</b> .
281/19	Il Comitato Esecutivo approva il verbale n.38 del 12.06.2019, con l'astensione dei consiglieri Silvio Cammarota e Lorenzo Maria di Napoli non presenti alla riunione in questione <b>[a maggioranza]</b> .
282/19	Il Comitato Esecutivo approva il verbale n.39 del 19.06.2019, con l'astensione dei consiglieri Silvio Cammarota, Lorenzo Maria di Napoli e Gennaro Carbone non presenti alla riunione in questione <b>[a maggioranza]</b> .
283/19	Il Comitato Esecutivo prende atto il verbale dell'Assemblea del 19.06.2019 <b>[all'unanimità]</b> .
284/19	Il Comitato Esecutivo approva la Manifestazione di interesse per l'accreditamento come Centro Servizi per il Volontariato [Allegato 5] dando mandato al Presidente e al Direttore di chiarire meglio il punto 2.c, trovando un equilibrio tra esigenze territoriali e nazionali, con l'astensione del consigliere Lorenzo Maria di Napoli <b>[a maggioranza]</b> .
285/19	Si approva la bozza di Statuto di Sodalis [Allegato 6] correggendo i refusi o difetti di forma agli articoli 4.1, 4.2 e 13.6; inserendo un comma sull'assemblea ordinaria e straordinaria; modificando l'introduzione con un riferimento al passato, variando l'art. 2.2 L'associazione opera principalmente nel territorio della provincia di Salerno, l'art 9.2 eliminando la dicitura "[...], purché sia presentata almeno un mese prima", art 13.5 aggiungendo Mediante il ricorso al voto ponderato, inserendo all'art. 14 la nomina e revoca del Presidente e del Vicepresidente; con l'astensione del consigliere Lorenzo Maria di Napoli <b>[a maggioranza]</b> .
286/19	Si prende atto della graduatoria dei MAP 2019 [Allegato 7] incrementando le risorse dei MAP 2019 con i risparmi avuti dai bandi <b>[all'unanimità]</b> .
287/19	Si approva la proroga delle organizzazioni Coordinamento Solidarietà e Cooperazione, Federconsumatori e Granello di Senapa e la variazione nella realizzazione dei gadget di Amici degli Scout, Vigili di Protezione Civile e Daltrocanto <b>[all'unanimità]</b> .
288/19	Il Comitato Esecutivo approva la proposta di evento con i partner europei [Allegato 8] con i relativi costi <b>[all'unanimità]</b> .
289/19	Il Comitato Esecutivo approva la richiesta di acquisizione di 100 copie dalla casa editrice Mimesis [Allegato 9] per completare il lavoro di ricerca sull'azione Iris un occhio al volontariato <b>[all'unanimità]</b> .
290/19	Si approva la proposta della proprietà di via Porto 1 di 2.400 mensili scalando i lavori nei primi mesi, dando mandato al Presidente di contrattare un prezzo inferiore rispetto a quanto richiesto <b>[all'unanimità]</b> .
291/19	Si approva la richiesta di proroga per la realizzazione del MAP 2018 dell'associazione A Voce Alta [Allegato 10] <b>[all'unanimità]</b> .
292/19	Il Comitato Esecutivo delibera di fornire ulteriore materiale logistico alle organizzazioni Amici di San Ciro Atena, Carmine Speranza nel rispetto del principio di solidarietà <b>[all'unanimità]</b> .
293/19	Il Comitato Esecutivo approva la richiesta di rimodulazione del MAP 2018 dell'associazione Arcobaleno Marco Iagulli [Allegato 11] <b>[all'unanimità]</b> .