

Verbale numero 47

Data, ora e luogo	21.11.19 - ore 17.30 corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none">1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente2. Comunicazioni3. Organizzazione delle attività<ol style="list-style-type: none">3.a. Casa del Volontariato3.b. Sviluppo delle attività già avviate4. Percorso assembleare<ol style="list-style-type: none">4.a. Programmazione 20204.b. Bozze di Statuto e Regolamento4.c. Calendario degli appuntamenti5. Varie
Partecipanti alla riunione	Presenti i seguenti consiglieri: <ol style="list-style-type: none">1. Agostino Braca (Presidente)2. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)3. Mario Cafaro [esce alle 20:11]4. Silvio Cammarota5. Gennaro Carbone [entra alle 18:47]6. Alessandro Ferrara7. Michele Pepe Assente giustificato: <ol style="list-style-type: none">1. Alfredo Napoli Assente ingiustificata: <ol style="list-style-type: none">1. Emilia Muoio (Vicepresidente) Verbalizza la riunione: <ol style="list-style-type: none">1. Alfredo Senatore (Direttore)

La riunione ha inizio alle 17.48 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. 46

Il **Presidente** presenta il verbale n. 46 del 06.11.2019 [**Allegato 1**].

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 46 del 06.11.2019 [all'unanimità].

Punto 2 – Comunicazioni

2.a Comunicazioni preliminari

Il **Presidente** informa i presenti che il consigliere Alfredo Napoli ha comunicato che non sarà presente alla riunione.

Il consigliere **Lorenzo Maria di Napoli** informa che, grazie al consulente Campana, il Co.Ge. Campania ha recuperato i 19.722 euro che la fondazione Carisal ancora non aveva ancora erogato al CSV di Salerno.

2.b Spese autorizzate

Il **Direttore** comunica che ha autorizzato la spesa per la riparazione di un telefono aziendale presso la ditta Assicella per 55,00 euro.

2.c Proposta di locazione

Il **Presidente** informa che è stata effettuata la proposta di locazione [**Allegato 2**].

2.d Sportelli

Il **Direttore** ragguaglia sull'andamento dei nuovi sportelli con:

- Lo sportello universitario avviato e con una prima iniziativa tenutasi il 20 novembre che ha visto la partecipazione di circa 60 studenti;
- Lo sportello di Ascea in procinto di essere avviato, con un primo appuntamento presso la Fondazione Alario per il 28 novembre.

Il consigliere Gennaro Carbone entra alle 18.47

2.e Rainews Cammina Italia

Il **Presidente** informa che è possibile visionare la trasmissione di *Cammina Italia* del 16 novembre con i passaggi sull'Università del Volontariato a Salerno sul sito di RAINNEWS24.

2.f Capacit'Azione

Il **Presidente** comunica che il 13 dicembre ci sarà a Napoli l'incontro di Capacit'Azione, anche se il programma non è ancora pronto.

Punto 3 – Organizzazione delle attività

3.a Casa del Volontariato

Il **Presidente**, come già accennato nelle comunicazioni, informa che si è proceduto con la richiesta di affitto, ma che in via informale è stata già effettuata una controproposta dalla proprietà per la manutenzione straordinaria e la fideiussione bancaria. Inoltre, proprio nel mentre si proseguiva nella proposta per corso Garibaldi 124, la proprietà dell'immobile di via dei Principiati ha voluto ribassare la richiesta di fitto.

Se il Comitato è d'accordo, intende proseguire il confronto su corso Garibaldi, continuando ad avvalersi dell'ausilio dell'arch. Alfano, lasciando aperte le altre possibilità qualora la trattativa non andasse a buon fine.

Il consigliere **Lorenzo Maria di Napoli** consiglia che la Casa debba essere un luogo accogliente ben arredato, utilizzando in particolare i libri per poter allestire gli spazi.

Dal dibattito emerge come obiettivo per la Casa l'impegno a mantenere sempre aperto il centro con attività rivolte ai volontari e agli Enti del Terzo settore. Qualora tale obiettivo non fosse raggiunto, bisognerebbe recedere dal contratto.

Andrà quindi stilato un programma di attività a 360 gradi.

Si dà mandato al Presidente di contrattare sulla fideiussione e di accordare un limite di massimo 1.000,00 euro annui per i lavori di manutenzione straordinaria [all'unanimità].

3.b Anch'io sul web

Il **Direttore** informa che le associazioni "A.N.F.I." e "SoSoccorso" hanno chiesto il cambio di fornitore per la realizzazione del sito web all'interno dell'azione "*Anch'io sul web*".

Si approva il cambio di preventivo per le associazioni "A.N.F.I." e "SoSoccorso" per la realizzazione del sito web all'interno dell'azione "*Anch'io sul web*" [all'unanimità].

3.c MAP

Il **Direttore** informa delle richieste di rimodulazione MAP 2019 superiori al 20% per le associazioni Geza [**Allegato 3**] e PC Vallo di Diano [**Allegato 4**].

Il Comitato Esecutivo approva le rimodulazioni per le MAP delle organizzazioni Geza [Allegato 3] e PC Vallo di Diano [Allegato 4] [all'unanimità].

3.d UNIVOL

Il **Direttore** informa che il 17 dicembre ci sarà la consegna dei diplomi, con la chiusura dell'anno 2019 UNIVOL. Inoltre l'Università chiede un incremento di 500 euro per l'analisi dei questionari.

Si delibera un aumento del compenso all'Osservatorio per le politiche sociali di 500 euro per l'analisi dei questionari [all'unanimità].

Punto 4 – Percorso assembleare

4.a Adeguamenti statutari e regolamentari

Il **Presidente** illustra la bozza di regolamento e statuto [**Allegato 5**].

Si procede all'analisi della bozza di regolamento.

Il consigliere Mario Cafaro lascia la riunione alle 20.11

Dopo ampia e approfondita discussione, si approva la bozza di regolamento e statuto [**Allegato 6**].

Il Comitato Esecutivo delibera la bozza di regolamento e statuto [allegato 6] [all'unanimità].

4.b Programmazione 2020

Il **Presidente** espone la bozza di programmazione 2020 [**Allegato 7**], frutto di un'analisi accurata anche sui residui.

Il consigliere **Lorenzo Maria di Napoli** commentando il prospetto presentato, ne ravvisa la coerenza con il percorso del Centro e la buona performance sia dal punto dell'efficacia, sia riguardo all'efficienza.

4.c Calendario degli appuntamenti

Il **Presidente** espone le date che, orientativamente, immagina fino alla fine dell'anno:

- Martedì 03.12 eventuale ulteriore riunione del Comitato Esecutivo;
- Giovedì 05.12 Assemblea straordinaria, focus di programmazione e lancio delle MAN;
- Giovedì 12.12 Comitato Esecutivo;
- Giovedì 19.12 Assemblea di approvazione del bilancio preventivo e di nuove adesioni.

Il presidente propone che, in forza dell'art. 5 del Regolamento generale, per la sola Assemblea straordinaria del 5 dicembre il numero di deleghe ricevibile da ogni organizzazione socia potrà aumentare fino ad un massimo di tre. (che quindi ogni partecipante potrà esprimere fino a un massimo quattro voti, incluso il proprio).

Il Comitato Esecutivo delibera che nell'Assemblea straordinaria del 5/12/2019 ogni organizzazione socia potrà ricevere fino ad un massimo di tre deleghe da altre organizzazioni socie in regola con il versamento della quota sociale [all'unanimità].

Punto 5 – Varie

5.a Richiesta di materiale logistico

Il **Direttore** presenta le richieste di incremento di materiale logistico dell'associazione Papa Charlie [**Allegato 8**];

Si approva la fornitura ulteriore materiale logistico all'organizzazione Papa Charlie nel rispetto di un principio di solidarietà atto a fornire a tutte le organizzazioni il materiale [all'unanimità].

La riunione termina alle ore 21.45.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

- Allegato 1. Verbale n. 46 dell'06.11.2019
- Allegato 2. Proposta di locazione per Corso Garibaldi, 124
- Allegato 3. Rimodulazione MAP 2019 Geza
- Allegato 4. Rimodulazione MAP 2019 PC Vallo di Diano
- Allegato 5. Bozza di regolamento e statuto
- Allegato 6. Bozza di regolamento e statuto modificato
- Allegato 7. Bozza di programmazione 2020
- Allegato 8. Richiesta materiale logistico Papa Charlie

Delibere		Comitato Esecutivo – riunione n. 47 del 21.11.2019
350/19	Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 46 del 06.11.2019 [all'unanimità] .	
351/19	Si dà mandato al Presidente di contrattare sulla fideiussione e di accordare un limite di massimo 1.000,00 euro annui per i lavori di manutenzione straordinaria [all'unanimità] .	
352/19	Si approva il cambio di preventivo per le associazioni "A.N.F.I." e "SoSoccorso" per la realizzazione del sito web all'interno dell'azione "Anch'io sul web" [all'unanimità] .	
353/19	Il Comitato Esecutivo approva le rimodulazioni per le MAP delle organizzazioni Geza [Allegato 3] e PC Vallo di Diano [Allegato 4] [all'unanimità] .	
354/19	Si delibera un aumento del compenso all'Osservatorio per le politiche sociali di 500 euro per l'analisi dei questionari [all'unanimità] .	
355/19	Il Comitato Esecutivo delibera la bozza di regolamento e statuto [allegato 6] [all'unanimità] .	
356/19	Il Comitato Esecutivo delibera che nell'Assemblea straordinaria del 5/12/2019 ogni organizzazione socia potrà ricevere fino ad un massimo di tre deleghe da altre organizzazioni socie in regola con il versamento della quota sociale [all'unanimità] .	
357/19	Si approva la fornitura ulteriore materiale logistico all'organizzazione Papa Charlie nel rispetto di un principio di solidarietà atto a fornire a tutte le organizzazioni il materiale [all'unanimità] .	