

Verbale numero 50

Data, ora e luogo	09.12.19 - 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. Materiali propedeutici per l'Assemblea ordinaria<ol style="list-style-type: none">3.a. Programmazione 20203.b. Istruttoria richieste di adesione a Sodalis4. Organizzazione delle attività5. Varie
Partecipanti alla riunione	Presenti i seguenti consiglieri: <ol style="list-style-type: none">1. Agostino Braca (Presidente)2. Emilia Muoio (Vicepresidente)3. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)4. Silvio Cammarota5. Gennaro Carbone [entra alle 18:18]6. Alessandro Ferrara7. Michele Pepe Assente giustificato: <ol style="list-style-type: none">1. Mario Cafaro Assente ingiustificata: <ol style="list-style-type: none">1. Alfredo Napoli Verbalizza la riunione: <ol style="list-style-type: none">1. Alfredo Senatore (Direttore)

La riunione ha inizio alle 17.30 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

1.a. Verbale

Il **Presidente** propone di rinviare l'approvazione ad una riunione successiva, essendoci stati un susseguirsi di riunioni nell'ultimo mese.

Il Consiglio approva.

Punto 2 – Comunicazioni

2.a. Comunicazioni preliminari

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

2.b. Spese autorizzate

Il **Presidente** comunica che ha autorizzato le spese per i fornitori:

Ditta	Importo	Descrizione	Autorizzato da
Ethos	488,00	Planner	Presidente
Gianmaria Caiola	680,00	Calendari	Presidente

2.c. Soci morosi

Il **Presidente** comunica che invierà una lettera di sollecito a tutti i soci che ancora non hanno versato la quota associativa **[Allegato 1]**.

2.d. Comunicazione ONC

Il **Presidente** informa che l'ONC il 3 dicembre ha pubblicato delle F.A.Q. in merito alla programmazione **[Allegato 2]**.

Punto 3 – Materiali propedeutici all'Assemblea ordinaria

2.a Programmazione 2020

Il **Presidente** illustra la bozza di programmazione 2020 [**Allegato 3**]. L'impianto generale prevede l'utilizzo di tutte le risorse residue, potenziando le attività che sono in continuità con gli anni precedenti. Inoltre sono state rafforzate le attività di Casa del volontariato e di accompagnamento alla riforma del Terzo settore.

Il consigliere **Lorenzo Maria di Napoli** fa notare che sarebbe opportuno apportare delle modifiche in merito alla distribuzione delle risorse, cercando di omologare le varie aree. Per ulteriori consigli ci si può rivolgere al dott. Campana. Inoltre consiglia di ridurre gli oneri finanziari.

Il consigliere **Silvio Cammarota** propone di indagare i costi finanziari delle altre banche per verificare di ridurre gli oneri finanziari.

Il consigliere Gennaro Carbone entra alle 18.38

Il **Presidente** propone che per il materiale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea venga previsto il modello richiesto dall'ONC e la relazione accompagnatoria, che vengano ridotti gli oneri finanziari e patrimoniali avviando un'indagine di mercato e che vengano aumentati gli oneri in conto capitale struttura. Infine chiede di dar mandato per limare eventuali refusi o errori di cifra lasciando invariato l'impianto generale, consultando il dott. Campana al fine di omologare al meglio le diverse aree.

Il Consiglio direttivo approva la proposta di programmazione 2020 proponendo all'approvazione dell'assemblea il modello richiesto dall'ONC e la relazione accompagnatoria [**Allegato 3**], con l'abbassamento degli oneri finanziari e patrimoniali e l'aumento degli oneri in conto capitale struttura e di dar mandato per limare eventuali refusi o errori di cifra lasciando invariato l'impianto generale consultando il dott. Campana al fine di omologare al meglio le diverse aree [all'unanimità].

2.b Istruttoria richieste di adesione a Sodalis

Il **Presidente** illustra l'istruttoria delle richieste di adesione di nuovi soci [**Allegato 4**].

Il consigliere **Silvio Cammarota** chiede di comunicare ai nuovi soci che per aderire a Sodalis bisognerà adeguarsi alla normativa del CTS ed essere Ente del Terzo settore.

Il **Presidente** propone che con il nuovo anno venga inviata una comunicazione a tutti i soci ricordando che per essere soci di Sodalis bisognerà essere un ETS. Inoltre propone che le nuove adesioni partano dal nuovo anno.

Il Consiglio direttivo approva l'istruttoria dei nuovi soci [**Allegato 4**] proponendo di accettare le adesioni con il nuovo anno ed inviare una comunicazione a tutti gli associati chiarendo che per aderire a Sodalis bisognerà essere Ente del Terzo settore [all'unanimità].

2.c Quota sociale

Il **Presidente** comunica che proporrà all'Assemblea del 19 dicembre che la quota sociale per il 2020 sarà di 25 euro per i rinnovi e 50 per le nuove adesioni.

Punto 4 – Organizzazione delle attività

4.a Casa del Volontariato

Il consigliere **Lorenzo Maria di Napoli** illustra una bozza di lavoro sulla casa del volontariato [**Allegato 5**] mettendo in luce i punti di forza e di debolezza della struttura prese in considerazione.

Il consigliere **Gennaro Carbone**, richiamando la bozza di lavoro, sottolinea che bisogna far attenzione all'abbinamento dei concetti di lavoro e volontariato; ritiene più appropriato l'accostamento di Volontariato e dono. Concorda sulla necessità di rendere presentabile la struttura

con un ingresso bello e sfruttando il più possibile la parte della vetrata. Bisogna verificare, inoltre, la possibilità di installare l'ascensore, e bisogna immaginare una struttura modulare per consentire cose diverse, con possibilità di sezionamento e con una bella sala grande. Inoltre va individuato un sistema di responsabilità in modo da poter tenere aperta la struttura.

La **Vicepresidente** propone che le associazioni diano un piccolo contributo per la gestione e il mantenimento della casa rispetto all'iniziativa.

Il consigliere **Silvio Cammarota** ricorda che bisognerà partecipare ad altri progetti, in modo da sostenere la struttura.

Il **Presidente** propone di indagare la possibilità di installare dei pannelli solari sul tetto.

Il Consiglio direttivo dà mandato al Presidente di continuare la trattativa con la proprietà chiedendole di chiarire la possibilità di rendere gradevole l'entrata e la possibilità di installare un ascensore [all'unanimità].

Punto 5 – Varie

5.a Comunicazioni sul personale

Il consigliere **Michele Pepe** riferisce di un comportamento poco cortese della [omissis] nei confronti di un associato e di un consigliere intervenuto. Sottolinea che bisogna avere rispetto dei volontari. Chiede che venga invitata la referente ad avere un comportamento adeguato.

Il Consiglio direttivo dà mandato al Direttore di far presente alla [omissis] che bisogna avere un comportamento adeguato nei confronti dell'utenza, con l'astensione del consigliere Lorenzo Maria di Napoli [a maggioranza].

La riunione termina alle ore 20.30.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

- Allegato 1. Elenco soci morosi
- Allegato 2. F.A.Q. della fondazione ONC
- Allegato 3. Programmazione 2020
- Allegato 4. Istruttoria adesione nuovi soci
- Allegato 5. Bozza di lavoro su casa del volontariato

Delibere

Consiglio direttivo – riunione n. 50 del 09.12.2019

- | | |
|--------|--|
| 363/19 | Il Consiglio direttivo approva la proposta di programmazione 2020 proponendo all'approvazione dell'assemblea il modello richiesto dall'ONC e la relazione accompagnatoria [Allegato 3], con l'abbassamento degli oneri finanziari e patrimoniali e l'aumento degli oneri in conto capitale struttura e di dar mandato per limare eventuali refusi o errori di cifra lasciando invariato l'impianto generale consultando il dott. Campana al fine di omologare al maglio le diverse aree [all'unanimità] . |
| 364/19 | Il Consiglio direttivo approva l'istruttoria dei nuovi soci [Allegato 4] proponendo di accettare le adesioni con il nuovo anno ed inviare una comunicazione a tutti gli associati chiarendo che per aderire a Sodalis bisognerà essere Ente del Terzo settore [all'unanimità] . |
| 365/19 | Il Consiglio direttivo dà mandato al Presidente di continuare la trattativa con la proprietà chiedendole di chiarire la possibilità di rendere gradevole l'entrata e la possibilità di installare un ascensore [all'unanimità] . |
| 366/19 | Il Consiglio direttivo dà mandato al Direttore di far presente alla [omissis] che bisogna avere un comportamento adeguato nei confronti dell'utenza, con l'astensione del consigliere Lorenzo Maria di Napoli [a maggioranza] . |