

Verbale numero 48

Data, ora e luogo	03.12.19 - 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. Organizzazione delle attività4. Percorso assembleare<ol style="list-style-type: none">4.a. Organizzazione dell'Assemblea straordinaria4.b. Programmazione 20205. Varie
Partecipanti alla riunione	Presenti i seguenti consiglieri: <ol style="list-style-type: none">1. Agostino Braca (Presidente)2. Emilia Muoio (Vicepresidente)3. Mario Cafaro [esce alle 20:11]4. Silvio Cammarota5. Gennaro Carbone [entra alle 18:38]6. Alessandro Ferrara7. Michele Pepe Assente giustificato: <ol style="list-style-type: none">1. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.) Assente ingiustificato: <ol style="list-style-type: none">1. Alfredo Napoli Collegio dei Garanti: <ol style="list-style-type: none">1. Alfonso Gambardella [esce alle 19:20] Verbalizza la riunione: <ol style="list-style-type: none">1. Alfredo Senatore (Direttore)

La riunione ha inizio alle 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. 47

Il **Presidente** presenta il verbale n. 47 del 21.11.2019 [**Allegato 1**].

Il garante **Alfonso Gambardella** chiede di correggere la discrepanza dell'entrata del consigliere Gennaro Carbone e di aggiungere *euro* dopo 19.722

Il Comitato Esecutivo integra ed approva il verbale n. 47 del 21.11.2019 [all'unanimità].

Punto 2 – Comunicazioni

2.a Comunicazioni preliminari

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

2.b Spese autorizzate

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

Ditta	costo	motivazione	Autorizzato da
Acqua e sapone	67,91	Detersivi e materiale di consumo	Direttore
Cartosystem	66,30	Materiale di cancelleria	Direttore
Gianmaria Caiola	60	Bigliettini per gadget natalizi	Direttore

2.c Sportelli

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

- il giorno 28 novembre, insieme al consigliere Pepe, abbiamo incontrato l'avv. Chirico amministratore delegato della fondazione Alario, che si è reso disponibile per accogliere lo sportello di Ascea di Sodalis che ha proposto come data inaugurale la fine di Gennaio.

2.f Capacit'Azione

Il **Presidente** comunica che il 13 dicembre ci sarà a Napoli l'incontro di Capacit'Azione.

Il consigliere **Mario Cafaro** si propone di sostituire il Presidente in caso di un suo impedimento.

Punto 3 – Organizzazione delle attività

3.a Casa del Volontariato

Il **Presidente** informa che ha proceduto ad effettuare un sopralluogo con l'arch. Alfano per avere un computo più preciso delle spese per la casa del volontariato. Nell'auspicarsi di portare a conclusione quanto prima la pratica, proverà a concludere un accordo con la proprietà chiedendo delle agevolazioni per i lavori.

Il consigliere Gennaro Carbone entra alle 18.38

Il consigliere Alessandro Ferrara avendo visto l'immobile dichiara che il progetto è sicuramente bello e che si possono fare molte cose.

Si rinnova il 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, oltre ad alcuni agevolazioni per rendere agevole la struttura [all'unanimità].

Punto 4 – Percorso assembleare

4.a Adeguamenti statutari e regolamentari

Il **Presidente** illustra la bozza di regolamento e statuto [**Allegato 2**].

Si procede all'analisi della bozza di regolamento.

Il garante Alfonso Gambardella lascia la riunione alle 19.20

Dopo ampia e approfondita discussione, si approva la bozza di Statuto e Regolamento lasciando all'Assemblea la decisione in merito al numero di preferenze esprimibili [**Allegato 3**].

Il Comitato Esecutivo delibera la bozza di regolamento e statuto [allegato 3] [all'unanimità].

4.b Programmazione 2020

Il **Presidente** espone la bozza di programmazione 2020 [**Allegato 4**], frutto di un'analisi accurata anche sui residui. Ritiene che probabilmente andranno potenziate le attività di:

- Casa del Volontariato;
- Consulenze ETS.

Il **Direttore** sottolinea la necessità di chiarire i destinatari e le modalità di erogazione dei servizi.

Il consigliere **Silvio Cammarota** dichiara che forse andrebbero erogati i servizi solo ai soci.

Il consigliere **Gennaro Carbone** chiede di verificare meglio come poter erogare i servizi anche alle APS.

Il **Presidente** propone di redigere il documento d'accompagnamento seguendo le indicazioni inseriti all'interno delle manifestazione d'interesse.

Il consigliere Mario Cafaro lascia la riunione alle 20.11

4.c Calendario degli appuntamenti

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

- Giovedì 9.12 Comitato Esecutivo;
- Giovedì 19.12 Assemblea di approvazione del bilancio preventivo e di nuove adesioni.

Il consigliere **Silvio Cammarota** chiede che venga inviato un elenco con i contatti ai soci.

Il **Presidente** propone che venga inviata a tutti i consigliere un elenco dei soci e che per il nuovo anno venga predisposto un modulo di adesione per reperire i contatti delle organizzazioni che a volte cambiano l'indirizzo mail e non lo comunicano.

Il Comitato Esecutivo delibera che venga inviata a tutti i consigliere un elenco dei soci e che per il nuovo anno venga predisposto un modulo di adesione per reperire i contatti delle organizzazioni che a volte cambiano l'indirizzo mail e non lo comunicano [all'unanimità].

Punto 5 – Varie

5.a Richiesta di materiale logistico

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

- Tyrrhenoi [**Allegato 5**];
- NOI [**Allegato 6**];

Si approva la fornitura ulteriore materiale logistico alle organizzazioni Tyrrhenoi e NOI 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. 47 del 21.11.2019
- Allegato 2. Bozza di regolamento e statuto
- Allegato 3. Bozza di regolamento e statuto approvato
- Allegato 4. Bozza di programmazione 2020
- Allegato 5. Richiesta materiale logistico Tyrrhenoi
- Allegato 6. Richiesta materiale logistico NOI

Delibere **Comitato Esecutivo – riunione n. 48 del 03.12.2019**

- 358/19 Il Comitato Esecutivo integra ed approva il verbale n. 47 del 21.11.2019 [all'unanimità].
- 359/19 Si rinnova il 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, oltre ad alcuni agevolazioni per rendere agevole la struttura [all'unanimità].
- 360/19 Il Comitato Esecutivo delibera la bozza di regolamento e statuto [allegato 3] [all'unanimità].
- 361/19 Il Comitato Esecutivo delibera che venga inviata a tutti i consigliere un elenco dei soci e che per il nuovo anno venga predisposto un modulo di adesione per reperire i contatti delle organizzazioni che a volte cambiano l'indirizzo mail e non lo comunicano [all'unanimità].
- 362/19 Si approva la fornitura ulteriore materiale logistico alle organizzazioni Tyrrhenoi e NOI nel rispetto di un principio di solidarietà atto a fornire a tutte le organizzazioni il materiale [all'unanimità].