

## Verbale numero 52

Data, ora e luogo	20.02.2020 - ore 17.30 corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
Ordine del giorno	1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del Consiglio Direttivo 2. Comunicazioni 3. Organizzazione delle attività 4. Varie
Partecipanti alla riunione	Presenti i seguenti consiglieri: 1. Agostino Braca (Presidente) 2. Emilia Muoio (Vicepresidente) 3. Mario Cafaro 4. Gennaro Carbone 5. Alessandro Ferrara 6. Michele Pepe  Assenti giustificati: 1. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante ex-Co.Ge.) 2. Silvio Cammarota 3. Alfredo Napoli  Verbalizza la riunione: 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 del Consiglio Direttivo

#### 1.a. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del Consiglio Direttivo

Il **Presidente** presenta il verbale n. 51 del 29.01.2020 **[Allegato 1]**.

Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 51 del 29.01.2020 [all'unanimità].

### Punto 2 – Comunicazioni

#### 2.a. Spese autorizzate

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

Ditta	Importo	Descrizione	Autorizzato da
Gianmaria Caiola	58,00	Stampa manifesti	Direttore
Gianmaria Caiola	165,00	Stampa per brochure UNIVOL	Direttore
Gianmaria Caiola	198,00	Stampa 180 cartelline Sodalìs	Direttore

#### 2.b. Comunicazione OTC

Il **Presidente** informa dell'incontro del 4 febbraio 2020 avuto a Napoli con i componenti dell'Organismo Territoriale di Controllo (OTC) Campania-Molise. L'OTC ha successivamente inviato delle richieste d'approfondimento a tutti i CSV della Campania e del Molise, risposte fornite in data 12 febbraio 2020 **[Allegato 2]**.

#### 2.c. Ratifica materiale logistico

Il **Presidente** informa che ha autorizzato l'aumento di fornitura materiale all'associazione Tyrrhenoi, essendoci disponibilità. Il Consiglio ratifica.

#### 2.d. Casa del Volontariato

Il **Presidente** informa sull'andamento della trattativa della casa del volontariato che in questo momento è in una fase di stallo, sebbene la proprietà abbia preso in carico la risoluzione dei problemi relativi all'accesso all'immobile.

### Punto 3 – Organizzazione delle attività

#### 3.a. SI Stampe

Il **Direttore** illustra il regolamento dell'avviso SI Stampe **[Allegato 3]**.

Il **Presidente** propone di dare mandato al Direttore per le autorizzazioni dei prodotti da realizzare.

La **Vicepresidente** chiede di aggiungere ai materiali previsti anche le vele.

Il Consiglio direttivo approva il regolamento dell'avviso SI Stampe [Allegato 3] aggiungendo ai materiali previsti anche le vele e dando mandato al Direttore per l'autorizzazione dei materiali da realizzare [all'unanimità].

#### 3.b. Bando logistica

Il **Presidente**, essendo in scadenza il contratto con la cooperativa, propone di prorogarlo fino al 30 giugno 2020.

Il Consiglio direttivo approva la proroga del contratto con la cooperativa Insieme fino al 30 giugno 2020 [all'unanimità].

#### 3.c. Servizio consulenza

Il **Direttore** informa che tutti i consulenti, sia coloro che seguono gli adeguamenti statuari che quelli fiscali, hanno quasi terminato le ore previste.

Il Consiglio direttivo delibera di rinnovare l'incarico a tutti i consulenti [all'unanimità].

#### 3.d. Micro Azioni Natalizie

Il **Direttore** informa che l'associazione Amici di Laviano ha svolto senza essere autorizzata l'attività dei MAN in deroga ai tempi previsti.

Il **Presidente** chiede di convocare l'associazione per approfondimenti.

Il Consiglio direttivo delibera di convocare l'associazione Amici di Laviano per approfondire la propria posizione [all'unanimità].

### Punto 4 – Varie

#### 4.a Percorso assembleare

Il **Presidente**, viste le criticità a cui si andrà incontro rispetto al rodarsi del nuovo sistema che prevede il rapporto con il neo insediato Organismo Territoriale di Controllo, chiede di riflettere sulla possibilità di anticipare il percorso assembleare per il rinnovo delle cariche sociali prima del periodo pasquale.

#### 4.b Materiale logistico

Il **Direttore** presenta le richieste di incremento di materiale logistico dell'associazione AFCAD **[Allegato 4]**;

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

#### 4.c Sicurezza

Il **Direttore** informa, che a seguito delle visite mediche e della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si è rilevata la necessità di aggiornare il piano di sicurezza così come riportato nel preventivo dall'azienda C.S.A. **[Allegato 5]**;

Il Consiglio direttivo approva il preventivo dell'azienda C.S.A. [Allegato 5] [all'unanimità].

La riunione termina alle ore 19.30.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

- Allegato 1. Verbale n. 51 del 29.01.2020
- Allegato 2. Richieste e risposte dell'O.T.C.
- Allegato 3. Avviso SI Stampe
- Allegato 4. Richiesta materiale logistica AFCAD
- Allegato 5. Preventivo sulla sicurezza azienda C.S.A.

<b>Delibere</b>	<b>Consiglio direttivo – riunione n. 52 del 20.02.2020</b>
376/20	Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 51 del 29.01.2020 <b>[all'unanimità]</b> .
377/20	Il Consiglio direttivo approva il regolamento dell'avviso SI Stampe [Allegato 3] aggiungendo ai materiali previsti anche le vele e dando mandato al Direttore per l'autorizzazione dei materiali da realizzare <b>[all'unanimità]</b> .
378/20	Il Consiglio direttivo approva la proroga del contratto con la cooperativa Insieme fino al 30 giugno 2020 <b>[all'unanimità]</b> .
379/20	Il Consiglio direttivo delibera di rinnovare l'incarico a tutti i consulenti <b>[all'unanimità]</b> .
380/20	Il Consiglio direttivo delibera di convocare l'associazione Amici di Laviano per approfondire la propria posizione <b>[all'unanimità]</b> .
381/20	Si accorda la fornitura ulteriore materiale logistico all'organizzazione AFCAD nel rispetto di un principio di solidarietà atto a fornire a tutte le organizzazioni il materiale <b>[all'unanimità]</b> .
382/20	Il Consiglio direttivo approva il preventivo dell'azienda C.S.A. [Allegato 5] <b>[all'unanimità]</b> .