

Verbale numero 58

Data, ora e luogo	10.06.2020 - ore 15.30 Videoconferenza con l'applicazione Google Hangouts Meet
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none">1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente2. Comunicazioni3. Adempimenti istituzionali e percorso assembleare4. 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) [esce alle 16.45]3. Mario Cafaro4. Gennaro Carbone [entra alle 16.21]5. Alessandro Ferrara6. Alfredo Napoli [esce alle 16.59]7. Michele Pepe Assenti giustificati: <ol style="list-style-type: none">1. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante ex-Co.Ge.)2. Silvio Cammarota Organo di controllo: <ol style="list-style-type: none">1. Antonio Baldini2. Lucio Scafuri [entra alle 15.49] Verbalizza la riunione: <ol style="list-style-type: none">1. Alfredo Senatore (Direttore)

La riunione ha inizio alle 15.30 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. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del Consiglio direttivo

Il **Presidente** presenta il verbale n. 57 del 28.05.2020 **[Allegato 1]**.

Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 57 del 28.05.2020, con l'astensione dei consiglieri Emilia Muoio e Alfredo Napoli non presenti alla riunione in questione [a maggioranza].

Punto 2 – Comunicazioni

2.a. Comunicazione preliminare

Il **Presidente** informa di aver invitato alla riunione il dott. Campana, per un parere sulle dichiarazioni contenute nella lettera del consigliere Cammarota.

2.b. Lettera del consigliere Cammarota

Il **Presidente** informa della lettera del consigliere Silvio Cammarota **[Allegato 2]**, Preliminarmente, dichiara che non si comprende bene se lui si dichiara dimissionario o meno; indipendentemente da ciò, la questione che si pone è se, essendo stato eletto l'attuale Consiglio il 30.05.2017 e dal momento che lo Statuto prevede che gli organi durino in carica tre anni, se:

1. Il non aver convocato l'assemblea elettiva entro il 30.05.2020 rappresenta una violazione delle norme (statutarie e legislative) vigenti?
2. Fino allo svolgimento dell'assemblea elettiva gli organi continuano ad essere operanti?

Per dirimere le questioni poste dalla lettera è stato invitato il dott. Campana a partecipare alla riunione, oltre che aver acquisito il parere dell'avv. Lupi **[Allegato 3]** presente nei materiali del Consiglio.

Nella discussione sul successivo punto all'ordine del giorno (Adempimenti istituzionali e percorso assembleare) l'argomento potrà essere esaminato in dettaglio con conseguenti determinazioni.

Il consigliere **Mario Cafaro** sottolinea che dalla lettera non si chiarisce se c'è una volontà di dimettersi. L'assemblea è comunque l'organo che dovrebbe ratificare.

2.c. Avvio del lavoro agile per la dipendente Maria Siano

Il **Presidente** informa che ha accordato alla dipendente Maria Siano la possibilità di usufruire della prestazione di lavoro agile, a seguito di sua richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 90 del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34.

2.d. Incontro CSVnet

Il **Presidente** informa che il 16 giugno CSVnet ha indetto un incontro, a cui parteciperà con il Direttore, con oggetto la consultazione dei CSV sui cambiamenti provocati dall'emergenza COVID.

Alle 15.49 entra il sindaco Lucio Scafuri.

Punto 3 – Adempimenti istituzionali e percorso assembleare

3.a. Percorso assembleare

Il **Presidente** rammenta che già nello scorso Consiglio si è deliberato di tenere in presenza l'Assemblea appena le norme sanitarie avessero consentito la partecipazione anche delle fasce più colpite dalla popolazione.

La Vicepresidente **Emilia Muoio** dichiara che qualora il Consiglio non fosse in regola bisognerebbe convocare subito l'Assemblea. In caso contrario, come ritiene, sarebbe opportuno tenere l'Assemblea a settembre.

Alle 15.49 entra il sindaco Lucio Scafuri.

Il **Presidente** ricorda che sarebbe opportuno approvare il bilancio consuntivo prima che si insedi il nuovo consiglio.

Alle 15.55 entra il consulente dott. Giuseppe Campana.

Il consulente **Giuseppe Campana** dichiara che in merito alle dimissioni non è ben chiara la posizione del consigliere per di più non è indicata la data di decorrenza.

In merito ai quesiti sottoposti ["Il non aver convocato l'assemblea elettiva entro il 30.05.2020 rappresenta una violazione delle norme (statutarie e legislative) vigenti?; Fino allo svolgimento dell'assemblea elettiva gli organi continuano ad essere operanti?"], sconsiglia di tenere un'assemblea prima della fine della fase emergenziale che ad oggi è fissata al 31 luglio 2020. Nel caso l'assemblea si tenesse prima dovrebbero essere messe in campo tutte le misure di sicurezza legate al periodo emergenziale. Inoltre la scelta di tenere l'assemblea prima del 31 luglio potrebbe non favorire la partecipazione dei soggetti più colpiti in queste fase emergenziali.

Lo slittamento della data ha quindi delle chiare motivazioni legate alla situazione generale. Inoltre nello Statuto vigente agli artt. 13-14-15, e per analogia il codice civile all'art. 2385, non prevedono una tassatività per la data di convocazione dell'assemblea, con il Consiglio direttivo che continua a svolgere le proprie mansioni. Pur essendo nei pieni poteri, suggerisce che il Consiglio continui ad operare in ordinaria amministrazione, salvo necessità e che la motivazione dello slittamento di data vada comunicato ai soci.

Infine, a concorrere alle motivazioni sin qui dette, bisogna tenere in considerazione la deroga per l'approvazione del bilancio consuntivo che dovrebbe essere l'ultimo atto del Consiglio uscente.

Il **Presidente**, nel ringraziare il dott. Campana, ricorda che settembre potrebbe essere problematico in vista non solo del periodo elettorale con le regionali, anche per possibili aumenti dei casi COVID.

Alle 16.18 esce il consulente dott. Giuseppe Campana.

Il consigliere **Mario Cafaro** preferirebbe che l'assemblea si tenga a settembre, anche se potrebbe essere un rischio avvicinarsi troppo alle scadenze elettorali.

Il consigliere **Alfredo Napoli** ritiene che settembre sarebbe sicuramente una data migliore dal punto di vista della partecipazione, ma d'altro canto, potrebbe essere un'incognita dal punto di vista epidemiologico. Converrebbe, dunque, tenere l'assemblea ad agosto. Inoltre converrebbe tenere l'assemblea all'aperto; eventualmente sarebbe possibile presso il Parco Eco-Archeologico di Pontecagnano.

Il consigliere **Alessandro Ferrara** afferma che a settembre potrebbe risalire la curva del contagio, quindi propende per la soluzione di agosto, inoltre valuta positivamente l'idea di tenere l'assemblea presso il Parco Eco-Archeologico.

Il consigliere **Michele Pepe** dichiara che valuta positivamente le due opzioni sia di settembre che di agosto, anche se fosse preferibile settembre per la partecipazione. Qualora l'assemblea si tenesse all'aperto, andrebbe immaginato un posto al chiuso nel caso ci fossero cattive condizioni meteorologiche.

Alle 16.21 entra il consigliere Carbone.

Il **Presidente** propone di tenere l'assemblea il 4 agosto in modo da avere in alternativa i primi di settembre. Sarebbe opportuno trovare una sede che abbia sia uno spazio all'aperto che al chiuso. Nel occasione assembleare bisognerà prevedere di approvare anche il bilancio consuntivo.

Il consigliere **Gennaro Carbone** ritiene che la data del 4 agosto sia migliore per evitare eventuali chiusure improvvise.

Il Consiglio direttivo delibera di puntare, compatibilmente con l'evoluzione del quadro sanitario, a tenere l'assemblea elettiva il 4 agosto 2020 in una sede che abbia possibilmente sia uno spazio all'aperto che al chiuso, e che garantisca il rispetto di tutte le attuali norme in tema di emergenza sanitaria, con l'approvazione del bilancio consuntivo [all'unanimità].

Alle 16.45 esce la Vicepresidente.

Punto 4 – Organizzazione delle attività

4.a. Rimodulazione MAP

Il **Direttore** illustra la richiesta di rimodulazione MAP dell'associazioni Misericordia Siano **[Allegato 4]**.

Il Consiglio direttivo approva le richieste di rimodulazione MAP dell'associazioni Misericordia Siano **[Allegato 4]** [all'unanimità].

4.b. Campi di volontariato

Il **Presidente** informa che è stato pubblicato l'avviso dei campi di volontariato con le modifiche suggerite dai consulenti incaricati **[Allegato 5]**.

Il consigliere **Michele Pepe** dichiara che qualora i campi non vengano fatti in sicurezza, Sodalìs non deve sostenere le proposte. Bisogna assicurarsi, inoltre, che i Comuni trasmettano l'autorizzazione anche all'Asl competente. Andrebbe approntato un vademecum da far girare tra le organizzazioni, con un canovaccio per indirizzare il lavoro da porre in essere.

Il consigliere **Mario Cafaro** ricorda che oggi scadeva la possibilità di poter fare richiesta ai Comuni per avere dei contributi per i campi estivi.

Il **Presidente** ricorda che, in attesa, di capire quante organizzazioni faranno richiesta per partecipare al percorso dei campi di volontariato, bisognerà limitare al minimo gli spostamenti del personale, per la sicurezza sia del personale stesso che dei possibili utenti.

Il Consiglio direttivo delibera di approntare un vademecum da distribuire alle organizzazioni e di limitare al minimo gli spostamenti del personale [all'unanimità].

Alle 16.59 esce il consigliere Alfredo Napoli.

Punto 5 – Varie

5.a. Risposta ad OTC

Il **Direttore** informa che è in corso di predisposizione la risposta all'OTC in merito alla decisione di non procedere con la riprogrammazione delle risorse.

La riunione termina alle ore 17.07.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

- Allegato 1. Verbale n. 57 del 28.05.2020
- Allegato 2. Lettera del consigliere Silvio Cammarota
- Allegato 3. Parere avv. Lupi
- Allegato 4. Richiesta Rimodulazione MAP dell'associazione Misericordia Siano
- Allegato 5. Richiesta di supporto per la realizzazione dei campi di volontariato

Delibere	Consiglio direttivo – riunione n. 58 del 10.06.2020
412/20	Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 57 del 28.05.2020, con l'astensione dei consiglieri Emilia Muoio e Alfredo Napoli non presenti alla riunione in questione [a maggioranza] .
413/20	Il Consiglio direttivo delibera di puntare, compatibilmente con l'evoluzione del quadro sanitario, a tenere l'assemblea elettiva il 4 agosto 2020 in una sede che abbia possibilmente sia uno spazio all'aperto che al chiuso, e che garantisca il rispetto di tutte le attuali norme in tema di emergenza sanitaria, con l'approvazione del bilancio consuntivo [all'unanimità] .
414/20	Il Consiglio direttivo delibera di approntare un vademecum da distribuire alle organizzazioni e di limitare al minimo gli spostamenti del personale [all'unanimità] .
415/20	Il Consiglio direttivo approva le richieste di rimodulazione MAP dell'associazioni Misericordia Siano [Allegato 4] [all'unanimità] .