

Verbale numero 1

Data ed ora convocazione: 19.06.17 - ore 18.00

Luogo: corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:

1. Verbali
 - 1.a. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del Comitato Esecutivo
 - 1.b. Presa d'atto del verbale dell'assemblea e accettazione delle cariche
2. Comunicazioni
 - 2.a. Programmazione triennale delle risorse aggiuntive ("tesoretto")
3. Organizzazione interna
 - 3.a. Organizzazione dei lavori del Comitato
 - 3.b. Esiti gruppo di lavoro tecnico CoGe-Csv
4. Programmazione attività
 - 4.a. Volontariato e adolescenti
 - 4.b. Acquisto materiali logistici
 - 4.c. Corso di formazione per l'utilizzo delle autogru
 - 4.d. Laboratori Comunicativi
5. Varie
 - 5.a. Varie ed eventuali

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vice Presidente)
3. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
4. Mario Cafaro
5. Angelo Cariello
6. Alessandro Ferrara
7. Alfredo Napoli
8. Michele Pepe
9. Silvestre Cammarota
10. Gennaro Carbone

Assenti i seguenti consiglieri:

1. Diego Leone (Tesoriere)

Partecipano inoltre alla riunione:

1. Lucio Scafuri (Collegio dei Sindaci)
2. Alfonso Gambardella (Collegio dei Garanti)
3. Alfredo Senatore (Delegato dall'Assemblea per la programmazione triennale delle risorse aggiuntive)
4. Cristian Iannone (Consulente incaricato)
5. Laura Alfinito (Segretario verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 18.15 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Dopo un breve giro di presentazioni, da parte di tutti i presenti, si passa al primo punto all'ordine del giorno:

Punto 1 - Verbali

Il **Presidente** illustra il verbale presente in cartellina.

Rilevata la presenza di tutti i componenti del Comitato Esecutivo cessato il 30 maggio 2017, scorso, compreso il Signor Alfredo Senatore nella qualità di delegato dall'Assemblea per la trattazione della questione relativa alla programmazione triennale delle risorse aggiuntive (cd. "tesoretto"), il quale conferma e ratifica il contenuto del verbale. Il Comitato Esecutivo approva a maggioranza il verbale n. 48 del 17 maggio 2017 **[Allegato A]** con 6 voti a favore: non partecipano alla votazione i consiglieri eletti all'assemblea del 30 maggio 2017 in quanto non presenti all'adunanza del Comitato Esecutivo di cui si approva il verbale.

Ciascun dei membri presenti del Comitato Esecutivo eletto accetta la carica, sottoscrivendo la dichiarazione di accettazione che sarà allegata al libro delle adunanze dell'assemblea dei Soci. Inoltre il Comitato Esecutivo prende atto del Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 30 maggio 2017 **[Allegato B]**.

Il Presidente propone l'inversione dell'ordine dei lavori, affrontando, in ordine, il punto 4.a. (Programmazione Attività - Volontariato ed Adolescenti), il punto 2 (Comunicazioni). Si rimanda gli altri punti all'ordine del giorno alla prossima riunione di Comitato Esecutivo utile.

Il Comitato approva all'unanimità.

Punto 4 – Programmazione attività – 4.a. Volontariato ed Adolescenti

Prendono la parola i consiglieri **Cafaro** e **Carbone** i quali illustrano la relazione schematica sullo stato dell'arte dell'Azione Volontariato ed Adolescenti 2017, distribuita in riunione, elaborata dal referente Alfredo Orientale **[Allegato C]**, il verbale della Commissione giudicatrice della procedura di selezione dell'offerta per la realizzazione del video **[Allegato D]**, l'istruttoria per l'acquisto del materiale promozionale **[Allegato E]**.

Dopo un'ampia discussione, il Comitato Esecutivo ratifica l'istruttoria dei video così come proposta dalla Commissione aggiudicataria.

Approva l'acquisto del servizio individuando quale affidatario la ditta Hobbos Factory, ed accetta l'offerta di quest'ultima nella realizzazione di un video promozionale della durata di 20 minuti ad un costo di € 2.700,00.

Il Comitato Esecutivo, infine, ratifica l'istruttoria per l'acquisto dei kit (T-Shirt e Cappellini) così come proposta, individua come ditta aggiudicataria la Cad & Plot. Il costo è di € 6,00 Escluso IVA per ogni kit.

Punto 2 – Comunicazioni

Prende la parola il presidente **Agostino Braca** che propone ai presenti di costituire un ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice presidente e dal Tesoriere, dal Consigliere nominato dal Comitato di Gestione quale invitato permanente, con funzioni di supporto alle funzioni statutarie del presidente.

Il Comitato approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Prende la parola Alfredo Senatore nella qualità di delegato dall'Assemblea per la trattazione della questione relativa alla programmazione triennale delle risorse aggiuntive (cd. "tesoretto"), e comunica ai presenti che il 12 giugno 2017 si sono incontrati al CSV di Salerno tutti i CSV Campani, escluso Napoli, per elaborare una proposta di programmazione da poter condividere ed inviare al Comitato di Gestione. Alla luce di tutte le indicazioni avute e tutte le proposte fatte si sono impegnati a raggiungere gli obiettivi mediante le seguenti azioni:

- . Le case del Volontariato - € 480.000,00
- . Cabina di regia e monitoraggio gestione e valutazione dei servizi - 305.000,00
- . Nuovi volontari e People Raising - 525.000,00
- . Metodologie e tecniche d'indagine - 262.000,00
- . Piattaforma - 29.000,00
- . Welfare di comunità - supporto alla partecipazione attiva delle OdV 1.056.947,33
- . Crowdfunding - 240.000,00

Prende la parola il Consigliere Lorenzo Maria Di Napoli e spiega ai Consiglieri presenti che ad oggi le risorse presenti nel Fondo speciale del Volontariato, che rappresentano i residui degli anni precedenti, ammontano a circa € 4.963.000,00. A tale somma è necessario sottrarre circa € 1.192.000,00 che invece rappresenta il 60% dell'annualità 2017 già deliberato e approvato dalle fondazioni dato come anticipo.

Invece le risorse dei Centri Servizi al Volontariato in Campania al momento sono circa € 1.456.000,00 libere, a queste vanno aggiunti circa € 1.055.538,00 della Perequazione 2008, inoltre esistono altri € 2.690.613,00 che invece sono vincolati nelle azioni.

Ricorda inoltre quali sono gli atti necessari che il Centro Servizi di Salerno deve attuare o migliorare in un prossimo futuro:

1. La tenuta dei dati statistici;
2. L'apertura di nuovi sportelli;
3. La Carta dei Servizi;
4. Il bilancio Sociale;
5. L'avvio di un meccanismo di controllo della gestione

Prende la parola il presidente **Agostino Braca** che prima di terminare la seduta ricorda a tutti i presenti che durante le prossime riunioni di Comitato è bene che ogni Consigliere scelga un'azione da seguire o uno specifico settore.

La riunione termina alle ore 21.00

Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:

- A. Verbale n. 48 del 17 maggio 2017
- B. Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 30 maggio 2017
- C. Relazione Volontariato ed Adolescenti 2017
- D. verbale della Commissione giudicatrice della procedura di selezione dell'offerta per la realizzazione del video
- E. l'istruttoria per l'acquisto del materiale promozionale

Comitato Esecutivo – riunione 1 del 19.06.17

Delibere n. 82/17	Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 48 del 17.05.2017. (a maggioranza)
n. 83/17	Ciascun membro presente del Comitato Esecutivo eletto accetta la carica, sottoscrivendo la dichiarazione di accettazione che sarà allegata al libro delle adunanze dell'assemblea dei Soci. (all'unanimità)
n. 84/17	Il Comitato Esecutivo prende atto del Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 30 maggio 2017. (all'unanimità)
n. 85/17	Il Comitato approva all'unanimità la proposta del Presidente di costituire un ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice presidente e dal Tesoriere, dal Consigliere nominato dal Comitato di Gestione quale invitato permanente, con funzioni di supporto alle funzioni statutarie del presidente. (all'unanimità)
n. 86/17	Il Comitato Esecutivo approva l'acquisto del servizio individuando quale affidatario la ditta Hobbos Factory, ed accetta l'offerta di quest'ultima nella realizzazione di un video promozionale della durata di 20 minuti ad un costo di € 2.700,00. (all'unanimità)
n. 87/17	Il Comitato Esecutivo ratifica l'istruttoria per l'acquisto dei kit (T-Shirt e Cappellini) così come proposta, individua come ditta aggiudicataria la Cad & Plot. Il costo è di € 6,00 Escluso IVA per ogni kit. (all'unanimità)