

Verbale numero 4

Data, ora
e luogo

14.09.17 - ore 17.00
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine
del
giorno

1. Verbale
 - 1.a Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del Comitato Esecutivo
2. Comunicazioni
 - 2.a Riforma del Terzo settore
 - 2.b Comunicazioni del Co.Ge. Campania
 - 2.c Incontri tra CSV campani su programmazione triennale delle risorse aggiuntive ("tesoretto") ed attuazione della riforma del Terzo settore
 - 2.d Assemblea CSVnet
3. Scenario a medio termine (settembre – dicembre 2017)
 - 3.a Adeguamenti alla nuova normativa
 - 3.b Programmazione triennale delle risorse aggiuntive ("tesoretto")
 - 3.c Rapporti con altri CSV, con CSVnet e Forum del Terzo settore
 - 3.d Proroga incarico Consulente alla Riorganizzazione
4. Programmazione delle attività
 - 4.a Stato di avanzamento delle attività
 - 4.b Attività già incardinate
 - 4.c Attività da avviare
5. Varie
 - 5.a Determinazione del compenso dei componenti di nomina CoGe nell'organo di controllo e nelle commissioni di valutazione
 - 5.b Richieste di proroga
 - 5.c Varie ed eventuali

Parteci-
panti alla
riunione

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vicepresidente)
3. Diego Leone (Tesoriere)
4. Lorenzo Maria Di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
5. Mario Cafaro
6. Silvestre Cammarota
7. Gennaro Carbone
8. Angelo Cariello
9. Alfredo Napoli
10. Michele Pepe

Assente giustificato il consigliere:

1. Alessandro Ferrara

Partecipano inoltre alla riunione:

1. Lucio Scafuri (Collegio dei Sindaci Revisori)
2. Alfonso Gambardella (Collegio dei Garanti)
3. Cristian Iannone (Consulente incaricato)
4. Laura Alfinito (Segretario verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 17.20 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 Comitato Esecutivo

Il **Presidente** illustra il verbale presente in cartellina **[Allegato A]**.

Il verbale del 14 luglio 2017, viene approvato a maggioranza con gli emendamenti proposti in sede di riunione. Si astengono Angelo Cariello, Alfredo Napoli e Michele Pepe, perché assenti alla seduta del Comitato Esecutivo del 14.07.2017.

Punto 2. - Comunicazioni

Il Presidente **Agostino Braca** illustra i vari temi da affrontare durante la riunione al secondo punto all'ordine del giorno.

Prima di entrare nel vivo della riunione, il Presidente, dopo aver sondato le disponibilità dei presenti, indica quale data orientativa per una prossima riunione mercoledì 27 settembre 2017, fermo restando che non è possibile escludere che tale data subisca variazioni alla luce dei numerosi impegni previsti, che a loro volta possono generare ulteriori appuntamenti.

Informa il Comitato Esecutivo che il 18 luglio a seguito delle dimissioni del Presidente del Comitato di gestione è stato eletto, nella stessa seduta, quale nuovo presidente, il Dott. Lorenzo Di Napoli.

Il Comitato Esecutivo tutto coglie l'occasione per congratularsi con il Dott. Di Napoli.

Inoltre comunica che lunedì 18 settembre si terrà a Napoli un incontro con il Comitato di Gestione e i CSV campani.

Il Presidente Braca traccia un primo quadro degli effetti della riforma del Terzo Settore: i CSV saranno riaccreditati e non si può escludere nessuna ipotesi, come quella che varino gli ambiti territoriali o addirittura gli enti di gestione dei CSV; cambieranno i destinatari dei servizi dei CSV nonché i meccanismi di governance; sarà necessario adeguare statuti e regolamenti. Molte regole, che si erano imposte solo per prassi, ora sono definite in maniera esplicita e molto più stringente. Anche i rapporti con il Forum del Terzo Settore e con CSVnet diventano maggiormente strategici.

A tal proposito, il Presidente illustra convocazione dell'Assemblea di CSVnet convocata per il 1° ottobre 2017.

Il Comitato Esecutivo, dopo ampia discussione, delibera all'unanimità di non proporre nomi per le elezioni della Commissione Elettorale di CSVnet.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità

Per quanto riguarda invece la situazione regionale, e quindi la programmazione triennale delle risorse aggiuntive ("tesoretto"), ricorda che già ci sono stati due incontri, di cui uno a Benevento ed un secondo a Napoli, ci sarà ora un terzo incontro a Salerno mercoledì 20 settembre. Tale incontro è fondamentale dal momento che se non si trovasse un accordo sulla pianificazione triennale il "tesoretto", stimato in circa 5 milioni di euro, potrebbe essere dirottato dalla Campania al Fondo Unico Nazionale (FUN).

A Tale proposito il Dott. **Di Napoli** chiede che venga verbalizzata parte della delibera del Co. Ge. in merito che enuncia che la proposta presentata dai centri dovrà essere unica ed unitaria.

Su invito del Presidente prende la parola il Dott. **Lorenzo Di Napoli**, che invita i presenti a documentarsi sul nuovo decreto anche attraverso la lettura di un documento da lui redatto: "Il nuovo Decreto con riferimento agli enti del Terzo settore, alle loro attività ed al sistema dei centri di servizio", ricordando che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è in vigore dal 3 agosto 2017 il Codice del Terzo settore. Si tratta del decreto legislativo più corposo tra i cinque emanati dopo la legge delega per la riforma del Terzo settore (106/2016).

I membri del Comitato Esecutivo approfondiscono, nel corso di una lunga discussione, i principali temi del nuovo Codice del Terzo settore. In particolare, il Garante **Alfonso Gambardella** fa rilevare come la platea dei destinatari dei centri sia stata estesa dalla nuova normativa dalle organizzazioni di volontariato ai volontari negli Enti del Terzo Settore, che oltre alle organizzazioni di volontariato ricomprendono le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso e gli altri enti; Alfonso Gambardella si rende disponibile ad realizzare una prima ricerca statistica sulle organizzazioni che potrebbero essere ricomprese negli Enti del Terzo Settore. Il Comitato accetta la disponibilità del Garante Gambardella.

Nel corso della riunione il Presidente **Braca** chiede ai presenti di specificare se ci sono stati problemi con il ricevimento dei materiali e sulle modalità con i quali preferiscono riceverli. Tutti i presenti affermano che non ci sono stati problemi nel ricevere i materiali; dichiarano che è sufficiente porre a disposizione il materiale nella piattaforma informatica del CSV tutti i presenti, con l'eccezione di Alfonso Gambardella, il quale dichiara di preferire ricevere i materiali a mezzo posta elettronica in un archivio formato zip.

Il Tesoriere **Diego Leone** fa presente che ha difficoltà a ricevere le comunicazioni del CSV alla sua casella di posta elettronica personale; il Consulente Iannone dichiara che provvederà a contattare il consulente informatico del centro per l'identificazione e la risoluzione del problema nonché che saranno assunti tutti gli accorgimenti possibili affinché le comunicazioni del centro arrivino comunque a buon fine.

Ultimo argomento al secondo punto all'ordine del giorno riguarda la Conferenza di CSV.net che si terrà a Roma il 29 e il 30 settembre e l'Assemblea dei Soci del 1° ottobre sempre a Roma.

Valutata l'importanza degli argomenti, il Presidente **Agostino Braca** e anche il Dottor **Lorenzo Di Napoli** invitano tutti i consiglieri alla partecipazione. Parteciperanno ai lavori, il Presidente Agostino Braca, la Vicepresidente Emilia Muoio, il Consulente Cristian Iannone e sarà allargato l'invito anche ai referenti delle aree Formazione, Comunicazione e Promozione, ai componenti degli organi di garanzia e controllo e ai consulenti.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità

Il Presidente **Agostino Braca** propone di destinare un compenso al componente del Collegio dei Sindaci Revisori di nomina Co. Ge. Si propone di riconoscere al Dott. Antonio Baldini lo stesso trattamento economico del componente del Collegio che non ricopre la carica di Presidente.

Il compenso avrà decorrenza a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità le proposte del Presidente

Punto 3. – Scenario a medio termine (settembre – dicembre 2017)

Alla luce di quanto esposto finora, il Presidente **Agostino Braca** ricorda che entro il 31 dicembre 2017 il Centro Servizi dovrà attuare alcuni passi fondamentali per la valutazione della gestione del Centro. Sarà necessario attuare:

- . Apertura nuove Sportelli territoriali;
- . Carta dei Servizi;
- . Bilancio Sociale;
- . Acquisizione della personalità giuridica;
- . Modifica di Statuto e regolamenti;
- . Programmazione triennale (tesoretto);
- . Controllo di gestione e monitoraggio della spesa
- . Trasparenza

Lo staff del Centro Servizi, già in affanno per l'enorme mole di lavoro ricaduta negli ultimi mesi e prossimi, dovrà essere necessariamente coadiuvato per la realizzazione dei punti elencati. Per tale ragione invita i componenti della Commissione Short List ad insediarsi in tempi brevi e a valutare gli numerosi curricula presenti nella lista in modo da poter proporre dei nominativi alla prossima riunione utile.

Per quanto riguarda la figura che dovrà affiancare il Presidente e il Direttore nel coordinamento della Programmazione Triennale, il Presidente propone di affidare l'incarico al ex-tesoriere Alfredo Senatore, essendo stato il promotore dell'azione nei mesi precedenti, prima che il proprio mandato scadesse con l'Assemblea del 30 maggio e la elezioni dei nuovi organismi.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità le proposte del Presidente.

Il Presidente, inoltre propone di prorogare il contratto del consulente fiscale la dott.ssa Landi. Durante la prossima riunione di Comitato Esecutivo utile verrà stabilito il monte ore dell'incarico.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità

Il Presidente **Braca** propone di orientare e finalizzare le azioni previste nelle schede Agorà, la comunicazione video e gli instant book previsti in programmazione anche in funzione della consulenza/accompagnamento alla riforma.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità

Inoltre sarà necessario anche programmare una formazione sulla riforma e sui decreti i cui destinatari da un lato saranno gli interni, vedi componenti degli Organismi e lo staff di Sodalìs, dall'altro invece le associazioni. Si cercherà nelle prossime riunioni di individuare esperti, nonostante ci si renda conto la difficoltà della scelta di questi, essendo la materia ancora in itinere ed in evoluzione.

Su tale punto il Consigliere Silvio Cammarota vuole che sia verbalizzato il suo parere contrario nell'individuazione di esperti che prima di formare gli "interi" e gli "esterni" al Centro Servizi debbano essere a loro volta formati a spese di Sodalìs.

Il Comitato Esecutivo approva a maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Cammarota, la proposta del Presidente

Il Presidente, infine, propone che venga rinnovato l'incarico del Consulente alla Riorganizzazione fino al 5 marzo 2018.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità

L'Avvocato Cristian Iannone, presente, accetta l'incarico propostogli.

Punto 4. – Programmazione delle attività

Il Consulente **Iannone** illustra l'aggiornamento del piano formativo redatto dal referente della formazione Fabio Fraiese D'Amato.

Il corso di Progettazione Sociale, già pubblicato si terrà durante i week-end 6-7-8 ottobre; 3-4-5 novembre e infine 17-18-19 novembre; mentre quello di Progettazione Europea durante i week-end del 17-18-19 novembre e 1-2-3 dicembre. Il Comitato Esecutivo, vista la differenza di prezzo tra l'Hotel Cristallo (€ 2.278,00 a week-end) e l'Hotel Hermitage (€ 3.080,00 a week-end) chiede al referente della formazione di verificare la disponibilità dell'Hotel Cristallo a Paestum anche per lo svolgimento del corso di progettazione europea, chiedendo di poter anche eventualmente essere ospitati in una struttura di

riferimento all'albergo. Nel caso in cui non sia possibile questa opzione il referente chiederà in questo caso al docente di poter modificare le date messe a disposizione per lo svolgimento del corso, al fine di realizzare entrambi i corsi all'Hotel Cristallo. Nel caso in cui non si riesca a trovare una soluzione né con la prima opzione né con la seconda, la priorità sarà svolgere i due corsi nella tempistica e con le soluzioni logistiche previste nell'istruttoria allegata **[Allegato B]**.

Per quanto riguarda i corsi semiresidenziali, invece, verrà presa una decisione in merito durante la prossima riunione utile di Comitato Esecutivo, previa istruttoria ed ipotesi di calendario a cura del referente.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità

Il Comitato Esecutivo delibera che sia preparata una ricognizione delle necessità di acquisto di beni funzionali alla struttura ed alle missioni, nonché del budget disponibile.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità

Punto 5. – Varie

Vengono illustrati i vari argomenti posti a tale punto all'ordine del giorno:

1. Associazione "South Land", con riferimento all'Azione denominata "ESTORE PARATI", codice MAP15/31 nell'ambito del MAP 2015; il Comitato Esecutivo delibera di concedere alle associazioni richiedenti la proroga del termine così come richiesta, a maggioranza, con l'astensione di Silvio Cammarota.

Il Comitato approva a maggioranza

2. Il Comitato Esecutivo delibera di concedere all'associazione richiedente A.P.A. Papa Charlie il partenariato per i progetti di Servizio Civile, a maggioranza, con l'astensione di Michele Pepe.

Il Comitato approva a maggioranza

3. Il Comitato delibera che venga inserita sul sito una circolare interpretativa del regolamento relativa al Bando MAP 2017. Si potrà richiedere di partecipare ad una sola azione, o singola o in rete ed in quest'ultimo caso la rete dovrà essere composta da tre associazioni di cui la maggioranza OdV.

Il Comitato approva all'unanimità

La riunione termina alle ore 20.15

Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:

- A. Verbale n. 3 del 14 luglio 2017
- B. Istruttoria dei corsi di formazione

- 111/17 Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 3 del 14.07.2017 con gli emendamenti proposti in sede di riunione. **[a maggioranza]**
- 112/17 Il Comitato Esecutivo delibera di non proporre alcun nome per l'elezione della Commissione Elettorale che avverrà nell'Assemblea di CSVnet convocata per il 1° ottobre. **[all'unanimità]**
- 113/17 Il Comitato delibera che parteciperanno ai lavori della Conferenza CSVnet in programma a Roma il 29 e 30 settembre e il 1° ottobre, il Presidente Agostino Braca, la Vicepresidente Emilia Muoio, il Consulente Cristian Iannone e sarà allargato l'invito anche ai referenti delle aree Formazione, Comunicazione e Promozione, ai componenti degli organi di garanzia e controllo e ai consulenti. **[all'unanimità]**
- 114/17 Al Dottor Antonio Baldini sarà riconosciuto lo stesso trattamento economico del componente del Collegio dei Sindaci nominato dall'assemblea di Sodalìs che non ricopre la carica di Presidente del Collegio. Il compenso decorrerà a partire dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017. **[all'unanimità]**
- 115/17 Il Comitato Esecutivo, al fine di adeguare il Centro ai requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore, riconosce che sarà necessario attuare: apertura nuovi sportelli territoriali; carta dei servizi; bilancio sociale; acquisizione della personalità giuridica; modifica di Statuto e regolamenti; trasparenza. A tale scopo il Comitato Esecutivo invita i componenti della Commissione Short List ad insediarsi in tempi brevi per valutare i numerosi curricula presenti nella lista in modo da poter proporre dei nominativi alla prossima riunione utile. **[all'unanimità]**
- 116/17 Il Comitato delibera che l'ex tesoriere Alfredo Senatore affiancherà il Presidente ed il Direttore nel coordinamento della Programmazione Triennale Aggiuntiva, essendo stato il promotore dell'azione nei mesi precedenti, prima che il proprio mandato scadesse con l'Assemblea del 30 maggio e la elezioni dei nuovi organismi. **[all'unanimità]**
- 117/17 Il Comitato Esecutivo delibera di prorogare il contratto del consulente fiscale, dott.ssa Landi, riservandosi di quantificare il monte ore dell'incarico nel corso della prima riunione utile. **[all'unanimità]**
- 118/17 Il Comitato Esecutivo delibera di orientare e finalizzare le azioni previste nelle schede Agorà, nonché la comunicazione video e gli instant book previsti in programmazione anche in funzione di consulenza/accompagnamento alla riforma del Terzo settore. **[all'unanimità]**
- 119/17 Il Comitato Esecutivo si impegna ad individuare una serie di esperti a cui affidare iniziative di formazione sul Codice del Terzo settore indirizzati, per un verso, ai componenti degli organismi ed allo staff e, per altro verso, alle associazioni. **[a maggioranza]**
- 120/17 Il Comitato Esecutivo delibera di rinnovare l'incarico del Consulente alla Riorganizzazione sino alla data del 5 marzo 2018. **[all'unanimità]**
- 121/17 Il Comitato Esecutivo delibera che il corso di Progettazione Sociale si terrà durante i week-end 6-7-8 ottobre; 3-4-5 novembre e infine 17-18-19 novembre; mentre quello di Progettazione Europea durante i week-end del 17-18-19 novembre e 1-2-3 dicembre. Il Comitato Esecutivo delibera altresì che sia verificata la disponibilità dell'Hotel Cristallo a Paestum anche per lo svolgimento del corso di Progettazione Europea; in via subordinata, nel caso ciò non sia possibile, di chiedere al docente del corso di Progettazione Europea di per lo svolgimento del corso, al fine di realizzare entrambi i corsi all'Hotel Cristallo. In via ulteriormente subordinata il Comitato Esecutivo delibera che i due corsi vengano svolti con la tempistica e le soluzioni logistiche proposte nell'istruttoria allegata. **[all'unanimità]**
- 122/17 Il Comitato Esecutivo delibera che sia preparata una ricognizione delle necessità di acquisto di beni funzionali alla struttura ed alle missioni, nonché del budget disponibile. **[all'unanimità]**
- 123/17 Il Comitato Esecutivo delibera di accordare all'Associazione "South Land" ed alle associazioni partner la proroga richiesta con riferimento all'Azione denominata "ESTORE PARATI", codice MAP15/31 nell'ambito del MAP 2015. **[a maggioranza]**
- 124/17 Il Comitato Esecutivo delibera di accordare all'associazione richiedente A.P.A. Papa Charlie il partenariato per i progetti di Servizio Civile. **[a maggioranza]**
- 125/17 Il Comitato delibera che venga inserita sul sito una circolare per quanto riguarda il Bando MAP 2017. Si potrà richiedere di partecipare ad una sola azione, o singola o in rete ed in quest'ultimo caso la rete dovrà essere composta da tre associazioni di cui la maggioranza OdV. **[all'unanimità]**