

Verbale numero 12

Data, ora
e luogo

02.02.18 - ore 17.00
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine
del
giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Assemblea ordinaria – Adempimenti
4. Varie

Parteci-
panti alla
riunione

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vice Presidente)
3. Diego Leone (Tesoriere)
4. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
5. Mario Cafaro
6. Silvestre Cammarota

Assenti giustificati i consiglieri:

1. Angelo Cariello
2. Alessandro Ferrara
3. Michele Pepe
4. Alfredo Napoli
5. Gennaro Carbone

Partecipano inoltre alla riunione:

1. Cristian Iannone (Consulente incaricato e verbalizzante)
4. Lucio Scafuri (Collegio dei Sindaci – dalle ore 17:45)

La riunione ha inizio alle ore 17.15 quando il Presidente **Agostino Braca**, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Consigliere **Silvestre Cammarota** contesta la circostanza che nella convocazione manca il punto relativo all'approvazione del bilancio preventivo; inoltre, rileva il fatto che i materiali arrivano con insufficiente anticipo rispetto alla data di svolgimento del Comitato Esecutivo.

Il Presidente **Agostino Braca** fa rilevare che sono stati rispettati i termini dettati dallo Statuto e dal Regolamento.

Il Consigliere **Silvestre Cammarota** fa rilevare che non si è ancora preso atto del Verbale dell'Assemblea dei soci del 28.12.2017.

Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del Comitato Esecutivo

Il Presidente **Agostino Braca** illustra il verbale n. 11 del 24.01.2018 presente in cartellina **[Allegato A]**; esaminato il verbale, il Consigliere **Silvestre Cammarota** richiede che al punto 2.c., dopo la dichiarazione del Tesoriere Diego Leone che termina con le parole «*Comitato Esecutivo*» sia aggiunto il seguente inciso: «*Il Consigliere Silvestre Cammarota richiede che, in sede di programmazione, siano acquisiti i pareri dei referenti d'area*». Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il verbale n. 11 del 24.01.2018 con l'emendamento proposto in sede di riunione.

Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 11 del 24 gennaio 2018, con emendamenti, all'unanimità.

Punto 2 – Comunicazioni

Prende la parola il Presidente **Agostino Braca** il quale informa il comitato che è prevista una riunione regionale tra i CSV della Campania; ricorda al Comitato che sono in programma l'Assemblea elettiva di CSVnet, per il 10 febbraio, e poi FQTS; a questo punto, il Presidente richiede ai consiglieri presenti se ci siano disponibilità alla partecipazione all'Assemblea di CSVnet, a cui sicuramente prenderanno parte lo stesso presidente ed il Vice Presidente Emilia Muoio. Nessuno dei presenti dichiara la propria disponibilità.

Il Presidente **Agostino Braca** informa altresì il Comitato che è cominciato il lavoro che dovrà portare alla redazione del bilancio sociale.

Il Presidente, viste le disponibilità di tempo dei consiglieri presenti, si riserva di effettuare ulteriori comunicazioni in seguito all'esaurimento dei punti all'ordine del giorno.

Punto 3 – Assemblea ordinaria – Adempimenti

Si passa a parlare della programmazione per il primo semestre 2018

Il Presidente **Agostino Braca** informa il Comitato che è stato ultimato il lavoro per la programmazione semestrale e che l'assemblea per l'approvazione di tale programmazione dovrà svolgersi nel periodo compreso tra il 20 e il 24 febbraio. Il Presidente informa altresì il Comitato di ritenere opportuno che l'Assemblea per il bilancio consuntivo si svolga entro il mese di marzo e che, nella stessa assemblea si proceda ad una riprogrammazione dei fondi residui.

Alle ore 17:45 il componente del Collegio dei Sindaci, Lucio Scafuri, subentra nella riunione

Prende la parola il Tesoriere **Diego Leone** il quale illustra i documenti relativi alla programmazione del primo semestre 2018 e costituita dai seguenti documenti: Prospetto di Sintesi B1 **[Allegato B]**, scheda relativa agli oneri generali e schede di progetto A1 **[Allegato C]**, crono programma A2 **[Allegato D]**, scheda sull'acquisto di nuovi cespiti **[Allegato E]**, relazione sugli oneri del personale **[Allegato F]**. Il Tesoriere informa il Comitato che la programmazione è semestrale e che l'attribuzione per il CSV di Salerno è pari ad € 283.200,20; comunica che si propone l'approvazione di un prospetto di sintesi B1 diverso da quello inserito tra i materiali istruttori del Comitato Esecutivo, in cui i saldi rimangono invariati ma cambia il metodo di esposizione delle cifre, secondo le indicazioni ricevute dal Dottor Lorenzo Maria di Napoli, nella qualità di presidente del Comitato di Gestione e dal Consulente del Comitato di Gestione, Dr. Giuseppe Campana; informa altresì che risultano residui vincolati al completamento azioni che, sulla base del bilancio preconsuntivo 2017, sono stimati in € 891.372,38; premesso che tale somma è suscettibile di variazioni nel corso dell'elaborazione del bilancio consuntivo definitivo, tali importi dovranno essere riprogrammati nel corso dell'assemblea che approva il consuntivo. Il Tesoriere Diego Leone passa quindi ad illustrare le schede di progetto A1 che accompagnano la programmazione, in particolare: per l'area Promozione del volontariato, la scheda "Volontariato e adolescenti"; per l'area Consulenza, la scheda "Oneri generali dell'area consulenza", relativa alle consulenze effettuate da personale interno, e la scheda "Consulenze Specialistiche", relative alle consulenze prestate da operatori esterni e particolarmente modulata sulla base delle esigenze emergenti in seguito alla riforma del terzo settore; per l'area Formazione, la scheda "Università del Volontariato ®"; per l'Area Informazione e Comunicazione, le schede "Anche noi sul web 5.0" e "Ciak! Molto Bene"; per l'area Ricerca e documentazione, la scheda "Centro documentazione"; per l'area Animazione Territoriale, la scheda "MAP 2018"; per l'area Supporto logistico, la scheda "Prestito materiale logistico e strumentazioni elettroniche"; infine la scheda relativa agli "Oneri di funzionamento degli sportelli operativi"; illustra dunque il crono programma A2, la scheda di oneri generali, la scheda sugli acquisti di nuovi cespiti e la relazione sul personale.

Prende la parola il Consigliere **Lorenzo Maria di Napoli** il quale, manifestando di essere d'accordo con il Presidente e il Tesoriere sull'opportunità di procedere alla riprogrammazione dei residui, rileva che bisognerà lavorare sui residui distinguendoli tra azioni già avviate, azioni che sebbene non avviate siano da conservare e mettere ad esecuzione ed azioni da riprogrammare. Informa il Comitato Esecutivo che, con tutta probabilità, sarà convocato un tavolo tecnico per uniformare i criteri e le modalità di redazione dei modelli contenuti nelle linee guida di rendicontazione elaborate dalla Consulta CoGe e da CSVnet. Afferma di poter approvare la programmazione proposta, con particolare riferimento al Prospetto di sintesi B1, purché entro il 30 aprile si proceda alla rimodulazione del preventivo, in maniera conforme alle linee guida.

Prende la parola il Presidente **Agostino Braca** il quale evidenzia che risulta un aumento della capacità del spesa del centro; il problema è che è veramente ingente la quantità di residui accumulati e che esiste il rischio che prima o poi i fondi non spesi saranno sottratti alla dotazione del centro e che dunque il punto è aumentare la capacità di ridurre i fondi residui.

A tal proposito, prende la parola il Consigliere **Lorenzo Maria Di Napoli** il quale suggerisce che, sulla base dei risultati ottenuti con le Micro Azioni Partecipate, deve essere esteso il modello del partenariato con le organizzazioni di volontariato; ribadisce la necessità di procedere alla distinzione dei fondi residui tra azioni già avviate, azioni che sebbene non avviate siano da conservare e mettere ad esecuzione ed azioni da riprogrammare.

Il Consigliere **Silvestre Cammarota** dichiara di concordare sulla necessità di rafforzare e privilegiare le attività condotte in partnership con le organizzazioni di volontariato.

Viene posta in votazione la programmazione per il primo semestre 2018, costituita dai seguenti documenti: Prospetto di Sintesi B1 [Allegato B], scheda relativa agli oneri generali e schede di progetto A1 [Allegato C], crono programma A2 [Allegato D], scheda sull'acquisto di nuovi cespiti [Allegato E], relazione sugli oneri del personale [Allegato F]; la programmazione è approvata all'unanimità.

Il Comitato Esecutivo delibera approva la programmazione per il primo semestre 2018, costituita dai seguenti documenti: Prospetto di Sintesi B1 [Allegato B], scheda relativa agli oneri generali e schede di progetto A1 [Allegato C], crono programma A2 [Allegato D], scheda sull'acquisto di nuovi cespiti [Allegato E], relazione sugli oneri del personale [Allegato F], all'unanimità.

Si passa a parlare degli ulteriori adempimenti in vista dell'assemblea ordinaria

Il Comitato Esecutivo prende visione della compagine sociale per l'anno 2017, delle scadenze avvenute il 31.12.2017 e della compagine sociale 2018. Il Comitato Esecutivo dispone che i soci 2018 siano sollecitati al pagamento della quota sociale in modo da garantire loro l'esercizio del diritto di voto nella convocanda assemblea per l'approvazione della programmazione.

Il Comitato Esecutivo esamina il prospetto istruttorio relativo alle richieste di adesione pervenute sino alla data di convocazione dell'odierna riunione del Comitato Esecutivo **[Allegato G]**:

	Denominazione associazione	Natura giuridica
1	E.R.A. European Radio Amateurs Association	Iscritta al Registro Regionale del Volontariato
2	Associazione Vigili di Protezione Civile Regione Campania	Iscritta al Registro Regionale del Volontariato
3	Associazione Apertamente Casaleto	OdV non iscritta al Registro Regionale del Volontariato
4	Pubblica Assistenza Città di Angri	OdV non iscritta al Registro Regionale del Volontariato
5	Associazione Antiusura - Antirackett "Emergenza Legalità"	Iscritta al Registro Regionale del Volontariato
6	Associazione dei Quattro Comuni di Piaggine Soccorso Sociale ONLUS	Iscritta al Registro Regionale del Volontariato
7	A.S.A.D. Pegaso	Iscritta al Registro Regionale del Volontariato
8	Nuove Prospettive	OdV non iscritta al Registro Regionale del Volontariato
9	Associazione Picentiae Historiae Cultores	Non OdV
10	Associazione Nazionale Finanziari d'Italia sezione di Salerno	Iscritta al Registro Regionale del Volontariato
11	Pubblica Assistenza S.O.S Soccorso	Iscritta al Registro Regionale del Volontariato

Il Comitato Esecutivo delibera di approvare l'istruttoria relative alle domande di nuova iscrizione proposte e di sottoporre all'approvazione dell'assemblea la richiesta di ammissione a socio proposte dalle 11 associazioni enumerate nel corpo del verbale; delibera altresì di valutare le ulteriori richieste di ammissione a socio che dovessero essere presentate prima di un'eventuale riunione utile del Comitato Esecutivo precedente alla convocando Assemblea dei soci, all'unanimità.

Prende la parola il Consigliere **Lorenzo Maria di Napoli** il quale esprime l'auspicio che nella prossima assemblea sia fornita ai soci qualche notizia sul sistema dei CSV e sui motivi per cui la programmazione è semestrale; ritiene che sia necessario fornire anche qualche riferimento al sistema del riaccreditamento e, in particolare, ai requisiti per ottenerlo al fine di farsi trovare preparati; propone quindi che sia costituito un gruppo di lavoro per la redazione della carta dei servizi elaborata con il nuovo sistema e che tale gruppo sia costituito da lui stesso, dal Tesoriere Leone e dal consigliere Cammarota; ribadisce la necessità di procedere alla redazione del bilancio sociale, da stilare mediante un documento di circa 30/40 pagine e da presentare insieme al bilancio consuntivo; auspica che si possa informare l'assemblea riguardo alla questione della personalità giuridica, spiegando ai soci le caratteristiche di questo particolare regime di responsabilità nonché della necessità di attendere l'istituzione del RUN per ottenerla; invita il Comitato Esecutivo a cominciare il lavoro sul nuovo statuto e sui regolamenti interni.

Il Comitato Esecutivo, comunicando al Consigliere di Napoli che è stato già costituito un gruppo di lavoro riguardo allo statuto che, peraltro, si è già incontrato una volta, assume la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo delibera di costituire un gruppo di lavoro per la redazione della carta dei servizi, redatta tenendo conto dei requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore, costituito da Lorenzo Maria di Napoli, dal Tesoriere Leone e dal consigliere Cammarota; il gruppo di lavoro potrà essere integrato dai consiglieri che manifesteranno la loro disponibilità, all'unanimità.

Punto 4 – Varie

Si passa a discutere della richiesta di riduzione del prezzo per difetto di conformità del bene consegnato da inviare alla [OMISSIS]

Il Direttore **Cristian Iannone** informa di aver ricevuto incarico da parte del Consigliere Gennaro Carbone, delegato agli acquisti, di preparare una richiesta di riduzione del prezzo per difetto di conformità del bene consegnato, con riferimento alle cartelle fustellate 3 ante 22.5x32.5, da inviarsi alla Società [OMISSIS] Il Direttore illustra la lettera redatta [**Allegato H**] ed informa il Comitato il termine stabilito dalla legge per la contestazione dei vizi di difformità è scaduto: tale termine, infatti è di 8 giorni dalla consegna, avvenuta il 10.01.2018, e risulta scaduto il 18.01.2018; informa inoltre il Comitato che la fattura di riferimento è già stata quietanzata.

Il Comitato Esecutivo assume la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo delibera approvare lo schema di comunicazione redatto e dispone che sia inviato alla [OMISSIS], previa firma del Presidente; il Comitato dispone che la parte di verbale relativa a tale punto dell'O.d.G. sia coperta da [OMISSIS] nella versione del verbale destinata alla pubblicazione sul sito internet istituzionale, all'unanimità.

Il Direttore **Cristian Iannone** informa il Comitato che l'Associazione LAB Arci Ragazzi, secondo la facoltà lei concessa dal Comitato Esecutivo con delibera n. 178 del 15.12.2017 ha ridefinito la proposta per la partecipazione alle Micro Azioni Partecipate 2017; il Comitato Esecutivo, esaminata l'idea progettuale proposta [**Allegato I**], assume la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo delibera di ritenere ammissibile e sostenibile la proposta presentata dall'Associazione LAB Arci Ragazzi, in esecuzione della delibera n. 178/2017, all'unanimità.

Il Direttore **Cristian Iannone** illustra al Comitato Esecutivo la comunicazione pervenuta dalla Prof.ssa Stefania Ferraro relativa alle risorse umane da contrattualizzare nell'ambito dell'azione Università del Volontariato® condotta in partnership con l'Università Suor Orsola Benincasa **[Allegato J]**; il Comitato Esecutivo, assume la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo, nell'ambito dell'azione Università del Volontariato ® condotta in partnership con l'Università Suor Orsola Benincasa, delibera di procedere alla contrattualizzazione delle seguenti risorse umane, rispettando budget massimo di € 1.840,00: Giuseppina Della Sala; Simona Guzzi; Nunzio Ciullo; Fabrizio Greco; oltre alle eventuali altre risorse che il referente dell'Università Suor Orsola Benincasa per l'Università del Volontariato si è riservato di indicare entro il giorno 08.02.2018, all'unanimità.

Il Direttore **Cristian Iannone** illustra al Comitato Esecutivo la comunicazione pervenuta dall'Avvocato Sylva D'Amato, già individuato quale docente per il corso "Le responsabilità legali dell'OdV" **[Allegato K]**; il Comitato Esecutivo, assume la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo, preso atto della comunicazione pervenuta a mezzo e-mail dall'Avvocato Sylva D'Amato in data 26.01.2018, delibera di riconfermare l'incarico di docenza per il corso di formazione "Le responsabilità legali delle OdV", all'unanimità.

Il Direttore **Cristian Iannone** illustra al Comitato Esecutivo la comunicazione pervenuta dal referente dell'Area Formazione, dr. Fabio Fraiese D'Amato relativo al corso "Pianificazione e gestione delle emergenze" **[Allegato L]**; la comunicazione fa rilevare due circostanze: per un verso, al fine di venire incontro alle esigenze personali del docente incaricato, si richiede l'anticipo del corso alle date del 24/25 febbraio invece che alle date 10/11 marzo come originariamente previsto; per altro verso, il referente fa rilevare che originariamente il corso era previsto in due edizioni, una nell'Agro nocerino sarnese ed un'altra nel Vallo di Diano; nel 2015 si è provveduto a realizzare l'edizione dell'agro; a tre anni di distanza si propone di realizzare il corso in un'area più centrale della provincia (Salerno oppure Eboli/Battipaglia/Picentini) al fine di favorire la massima partecipazione. Il Comitato Esecutivo, assume la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo, preso atto della comunicazione pervenuta dal Referente dell'Area Formazione in relazione al corso "Pianificazione e gestione delle emergenze", delibera di anticipare la data di realizzazione del corso ai giorni 24/25 febbraio 2018; delibera altresì di incaricare il referente dell'Area Formazione ad individuare una sede nella zona di Eboli/Battipaglia/Picentini, all'unanimità.

Il Direttore **Cristian Iannone** illustra al Comitato Esecutivo la comunicazione pervenuta dall'Associazione La Panchina in relazione all'azione "Anche noi sul web 4.0" **[Allegato M]** con cui si richiede una deroga ai termini di consegna del sito; il Comitato Esecutivo, valutate le motivazioni addotte nel corpo della comunicazione, assume la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo, preso atto delle motivazioni addotte, concede la deroga ai termini di consegna del sito per l'associazione La Panchina nell'ambito dell'Azione "Anche noi sul web 4.0", all'unanimità.

Il Direttore **Cristian Iannone** illustra al Comitato Esecutivo la comunicazione pervenuta dalla Dr.ssa Simona Dino Guida con cui la stessa comunica di rinunciare all'incarico di esperto per il monitoraggio e la rendicontazione delle Micro Azioni Progettuali 2017 **[Allegato N]**. Il Comitato Esecutivo assume la seguente delibera:

Il Comitato Esecutivo delibera di accettare la rinuncia proposta dalla Dr.ssa Simona Dino Guida dall'incarico di esperto per il monitoraggio e la rendicontazione delle Micro Azioni Progettuali 2017 e delibera di incaricare il Direttore a dividere le attività originariamente affidate alla Dr.ssa Dino Guida tra gli altri tre esperti incaricati, tenendo conto delle loro disponibilità e del lavoro finora svolto, all'unanimità.

La riunione termina alle ore 20.00

Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:

- A. Verbale n. 11 del 24 gennaio 2018;
- B. Prospetto di sintesi B1 - Programmazione primo semestre 2018
- C. Scheda relativa agli oneri generali e schede di progetto A1 - Programmazione primo semestre 2018
- D. Crono programma A2 - Programmazione primo semestre 2018
- E. Scheda sull'acquisto di nuovi cespiti - Programmazione primo semestre 2018
- F. Relazione sugli oneri del personale - Programmazione primo semestre 2018
- G. Prospetto istruttoria richieste di adesione a socio
- H. Schema di comunicazione per la richiesta di riduzione del prezzo per difetto di conformità del bene consegnato da inviare alla Società [OMISSIS].
- I. Formulario MAP 2017 - LAB Arci Ragazzi
- J. Comunicazione pervenuta dalla Prof.ssa Stefania Ferraro
- K. Comunicazione pervenuta dall'Avv. Sylva D'Amato
- L. Comunicazione relativa al Corso "Pianificazione e gestione delle emergenze"
- M. Comunicazione pervenuta dall'Associazione La Panchina
- N. Comunicazione pervenuta dalla Dr.ssa Simona Dino Guida

- 9/18 Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 11 del 24 gennaio 2018, con emendamenti, all'unanimità
- 10/18 Il Comitato Esecutivo delibera approva la programmazione per il primo semestre 2018, costituita dai seguenti documenti: Prospetto di Sintesi B1 [Allegato B], scheda relativa agli oneri generali e schede di progetto A1 [Allegato C], crono programma A2 [Allegato D], scheda sull'acquisto di nuovi cespiti [Allegato E], relazione sugli oneri del personale [Allegato F], all'unanimità.
- 11/18 Il Comitato Esecutivo delibera di approvare l'istruttoria relative alle domande di nuova iscrizione proposte e di sottoporre all'approvazione dell'assemblea la richiesta di ammissione a socio proposte dalle 11 associazioni enumerate nel corpo del verbale; delibera altresì di valutare le ulteriori richieste di ammissione a socio che dovessero essere presentate prima di un'eventuale riunione utile del Comitato Esecutivo precedente alla convocando Assemblea dei soci, all'unanimità.
- 12/18 Il Comitato Esecutivo delibera di costituire un gruppo di lavoro per la redazione della carta dei servizi, redatta tenendo conto dei requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore, costituito da Lorenzo Maria di Napoli, dal Tesoriere Diego Leone e dal consigliere Silvestre Cammarota; il gruppo di lavoro potrà essere integrato dai consiglieri che manifesteranno la loro disponibilità, all'unanimità.
- 13/18 Il Comitato Esecutivo delibera approvare lo schema di comunicazione redatto e dispone che sia inviato alla [OMISSIS], previa firma del Presidente; il Comitato dispone che la parte di verbale relativa a tale punto dell'O.d.G. sia coperta da [OMISSIS] nella versione del verbale destinata alla pubblicazione sul sito internet istituzionale, all'unanimità.
- 14/18 Il Comitato Esecutivo delibera di ritenere ammissibile e sostenibile la proposta presentata dall'Associazione LAB Arci Ragazzi, in esecuzione della delibera n. 178/2017, all'unanimità.
- 15/18 Il Comitato Esecutivo, nell'ambito dell'azione Università del Volontariato ® condotta in partnership con l'Università Suor Orsola Benincasa, delibera di procedere alla contrattualizzazione delle seguenti risorse umane, rispettando budget massimo di € 1.840,00: Giuseppina Della Sala; Simona Guzzi; Nunzio Ciullo; Fabrizio Greco; oltre alle eventuali altre risorse che il referente dell'Università Suor Orsola Benincasa per l'Università del Volontariato si è riservato di indicare entro il giorno 08.02.2018, all'unanimità.
- 16/18 Il Comitato Esecutivo, preso atto della comunicazione pervenuta a mezzo e-mail dall'Avvocato Sylva D'Amato in data 26.01.2018, delibera di riconfermare l'incarico di docenza per il corso di formazione "Le responsabilità legali delle OdV", all'unanimità.
- 17/18 Il Comitato Esecutivo, preso atto della comunicazione pervenuta dal Referente dell'Area Formazione in relazione al corso "Pianificazione e gestione delle emergenze", delibera di anticipare la data di realizzazione del corso ai giorni 24/25 febbraio 2018; delibera altresì di incaricare il referente dell'Area Formazione ad individuare una sede nella zona di Eboli/Battipaglia/Picentini, all'unanimità.
- 18/18 Il Comitato Esecutivo, preso atto delle motivazioni addotte, concedere la deroga ai termini di consegna del sito per l'associazione La Panchina nell'ambito dell'Azione "Anche noi sul web 4.0", all'unanimità.
- 19/18 Il Comitato Esecutivo delibera di accettare la rinuncia proposta dalla Dr.ssa Simona Dino Guida dall'incarico di esperto per il monitoraggio e la rendicontazione delle Micro Azioni Progettuali 2017 e delibera di incaricare il Direttore a dividere le attività originariamente affidate alla Dr.ssa Dino Guida tra gli altri tre esperti incaricati, tenendo conto delle loro disponibilità e del lavoro finora svolto, all'unanimità.