Verbale numero 19

Data, ora e luogo	20.07.2021 - ore 15.30 Google meet: meet.google.com/nns-kxgk-vhb
Ordine del giorno	1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti 1.a. Presa d'atto del verbale dell'Assemblea del 25.06.2021 1.b. Approvazione del verbale del Consiglio direttivo n. 16 del 08.06.2021 1.c. Approvazione del verbale del Consiglio direttivo n. 17 del 15.06.2021 1.d. Approvazione del verbale del Consiglio direttivo n. 18 del 25.06.2021 2. Comunicazioni 3. Organizzazione delle attività 3.a. Casa del Volontariato 3.b. MAP 3.c. Vestiamo il volontariato 3.d. Altre attività 4. Varie
Partecipanti alla riunione	Presenti i seguenti consiglieri: 1. Agostino Braca (Presidente) 2. Michele Pepe (Vicepresidente) 3. Alessandro Ferrara (Tesoriere) 4. Mario Cafaro 5. Francesco Lopardo 6. Gianluca Tedesco [esce alle 17.35] 7. Marika Ugolino Assente giustificato 1. Tommaso Caliendo Assente ingiustificato 1. Gennaro Carbone Garante: 1. Maria Rosaria Flauto Organo di Controllo: 1. Lucio Scafuri Verbalizza la riunione: 1. Alfredo Senatore (Direttore)

La riunione ha inizio alle 15.37 quando il Presidente **Agostino Braca**, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Punto 1 – Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedente

1.a. Presa d'atto del verbale dell'Assemblea del 25.06.2021

Il **Presidente** presenta il verbale dell'Assemblea del 25.06.2021 **[Allegato 1]**.

Il Consiglio né prende atto all'unanimità.

1.b. Lettura ed approvazione del verbale n. 16 del 08.06.2021

Il **Presidente** presenta il verbale n. 16 del 08.06.2021 **[Allegato 2]**.

> Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 16 del 08.06.2021 [Allegato 2], con l'astensione del Vicepresidente; assente alla riunione in questione [a maggioranza].

1.c. Lettura ed approvazione del verbale n. 17 del 15.06.2021

Il **Presidente** presenta il verbale n. 17 del 15.06.2021 **[Allegato 3]**.

> Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 17 del 15.06.2021 [Allegato 3] [all'unanimità].

1.d. Lettura ed approvazione del verbale n. 18 del 25.06.2021

Il **Presidente** presenta il verbale n. 18 del 25.06.2021 **[Allegato 4]**.

> Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 18 del 25.06.2021 [Allegato 4] con l'astensione del Vicepresidente, assente alla riunione in questione [a maggioranza].

Punto 2 – Comunicazioni

2.a. Seminario informativo

Il **Presidente** riporta alcune dei passaggi salienti del seminario dell'8 luglio 2021, a suo parere molto interessante per la qualità dei contenuti.

Il sindaco **Lucio Scafuri**, che ha partecipato all'incontro, concorda sull'ottimo livello dell'evento.

2.b. Accordo con Fondazione Carisal

Il **Presidente** informa che è stato approvato dal CdA della Fondazione l'accordo di partenariato così come deliberato nel Consiglio del 25.06.2021.

2.c. Situazione Regionale

Il **Presidente** ricorda le tappe travagliate della mancata nomina del rappresentante della Campania in seno al Consiglio direttivo di CSVnet e comunica che mercoledì ci sarà un incontro con altri CSV.

2.d. Quotidiano del Sud

Il **Presidente** informa che dalla prossima settimana partirà la rubrica sul volontariato in collaborazione con il Quotidiano del Sud.

2.e. Spese autorizzate

Il **Direttore** illustra le spese autorizzate:

Ditta	Costo	Descrizione	Autorizzato da
Buffetti	200,00	Acquisto due firme digitale	Direttore
Arca Distribuzione Srls	159,00	Telefono per la comunicazione	Direttore
Arti Grafiche Salerno s.r.l	115,90	Materiali grafici per campi di Volontariato	Direttore

Punto 3 – Organizzazione delle attività

3.a1. Casa del Volontariato

Il **Presidente** presenta il nuovo computo metrico e i disegni, preparati dal Direttore dei lavori, con le variazioni richieste nelle ultime riunioni di Consiglio **[Allegato 5]**, in particolare legate alle pareti divisorie e alle modifiche legate allo spostamento dei bagni.

Presenta, inoltre, la bozza di contratto con la ditta New Edil **[Allegato 6]** con l'aggiunta dell'IVA al 22% così come previsto per legge e con l'esclusione dei lavori della facciata che faranno parte di un contratto specifico. Evidenzia come nel computo sia stata prevista un eventuale variazione con conseguente aumento di spesa in merito alla posa della pavimentazione al posto della levigatura dello stesso, come previsto nel computo iniziale.

Suggerisce che rispetto al contratto per la facciata sarà utile stipulare un'assicurazione che tuteli gli amministratori in caso di perdita degli incentivi.

Il tesoriere **Alessandro Ferrara** ritiene che sarebbe più utile procedere alla levigazione del pavimento ed in un secondo momento, se il risultato non convince, fare la posa del pavimento.

Il vicepresidente **Michele Pepe** concorda con la necessità di realizzare prima le cose essenziali.

Il consigliere **Gianluca Tedesco** propone di riflettere sulla destinazione degli spazi della Casa del Volontariato e di aggiungere un altro bagno, in modo da differenziarne l'utilizzo da parte dell'utenza. Bisogna puntare sulle essenzialità e non sull'estetica.

Il **Vicepresidente** propone di interpellare l'architetto, chiedendogli un parere.

La garante **Maria Rosaria Flauto** propone di eliminare gli scrigni divisori in favore di un altro bagno.

La consigliera **Marika Ugolino** ritiene funzionale la scelta di accorpare i bagni.

Il consigliere **Francesco Lopardo** ritiene che sarebbero sufficienti due bagni, ma, qualora si optasse per portarli a tre, si potrebbe utilizzare la sala vicino all'ingresso nell'ufficio, evitando di realizzare la porta scorrevole dell'ultimo ambiente.

Il **Vicepresidente** suggerisce di verificare la possibilità di posizionare l'eventuale terzo bagno di fronte alla stanza in fondo senza stravolgere gli spazi.

Il consigliere **Gianluca Tedesco** propone di dare mandato al Presidente per variazioni fino a 5 mila euro.

Il **Vicepresidente** concorda sulla proposta di dar mandato fino a 5 mila euro.

Il **Presidente** propone di approvare il contratto della ditta e il computo metrico senza variazioni, dando mandato al Presidente di verificare la possibilità di inserire un nuovo bagno e con la possibilità di approvare variazioni fino ad un costo totale di 5 mila euro.

> Il Consiglio direttivo approva il computo metrico [Allegato 5] il contratto della ditta New Edil [Allegato 6], dando mandato al Presidente di verificare la possibilità di inserire un nuovo bagno e con la possibilità di approvare variazioni fino ad un costo totale di 5 mila euro [all'unanimità].

3.a2. Contratto della Casa del Volontariato

Il **Presidente** informa che è stata inviata una diffida ai proprietari **[Allegato 7]** dell'immobile di via Patella in merito alla questione del paletto, che ad oggi non è stato rimosso. Propone di incontrare la proprietà per rimodulare il contratto attenuando la clausola dell'art. 12 a fronte di un risparmio sul fitto.

> Il Consiglio direttivo approva di dar mandato al Presidente per incontrare la proprietà per rimodulare il contratto attenuando la clausola dell'art. 12 a fronte di un risparmio sul fitto [all'unanimità].

3.b1. MAP 2021

Il **Presidente** introduce la discussione illustrando preliminarmente lo Stato di avanzamento delle attività e della spesa al 30 giugno 2021 **[Allegato 8]**, evidenziando la riduzione dei residui e sottolineando la conseguente necessità di porre attenzione alla liquidità e di premunirsi rispetto all'eventualità che in futuro possano verificarsi ritardi negli accrediti.

In merito alle richieste pervenute per le MAP 2021, evidenzia come queste siano in numero maggiore rispetto alle previsioni; propone quindi ai consiglieri di scegliere una tra le seguenti possibilità: istituire una commissione (composta da tecnici o da consiglieri) che valuti quali attività sostenere, oppure accogliere tutte le proposte ammissibili riducendo l'importo massimo dei budget per attività ad € 800,00 ed utilizzando in parte i residui di altre azioni della stessa macroarea.

Il consigliere **Mario Cafaro** concorda sulla possibilità di una riduzione di budget a 800 euro in modo da poter sostenere quante più azioni possibili.

Il **Tesoriere** concorda con tale opzione.

Il consigliere **Gianluca Tedesco** condivide l'idea di rimodulare tutte le proposte di budget con un massimo di 800 euro.

> Il Consiglio direttivo delibera di realizzare tutte le proposte MAP 2021 riducendo il sostegno per ogni attività di 800,00 ed attigendo ai residui di altre azioni della stessa macroarea [all'unanimità].

> Gianluca Tedesco esce alle 17.35.

3.b2. MAP 2019

Il Presidente informa che alcune attività MAP 2019 sono ancora in fase di esecuzione, propone di chiudere tutte le attività entro il 31 luglio permettendo alle organizzazioni di rendicontare le spese sostenute fino al 21 luglio.

> Il Consiglio direttivo delibera di chiudere tutte le attività MAP 2019 entro il 31 luglio permettendo alle organizzazioni di rendicontare le spese sostenute fino al 21 luglio accettare tutte le proposte MAP 2021 riducendo il sostegno per ogni attività di € 800,00 [all'unanimità].

3.c. Vestiamo il volontariato

Il **Direttore** informa che restano in sospeso le richieste di Vestiamo il Volontariato per le associazioni Gruppo Lucano Stio e Futani, per le quali il consulente Iannone ha rilevato dei problemi rispetto allo Statuto **[Allegato 9]**.

Il **Vicepresidente** propone di congelare tali richieste fino all'esprimersi della Regione Campania in merito all'iscrizione all'albo delle ODV.

> Il Consiglio direttivo delibera di congelare richieste di accesso al servizio Vestiamo il Volontariato delle associazioni Gruppo Lucano Stio e Gruppo Lucano Futani fino all'esprimersi della Regione Campania in merito all'iscrizione di quest'ultime all'albo delle ODV [all'unanimità]

3.d1. Convegno nazionale

Il **Presidente** ricorda che nell'incontro dell'8 luglio 2021 è stata chiesta da altri CSV la disponibilità ad organizzare un convegno nazionale sullo stato dell'arte della Riforma. Ritiene che potrebbe essere utile accogliere tale sollecitazione in concomitanza con l'apertura della Casa del Volontariato, inserendo l'evento nell'azione *Agorà telematiche*.

> Il Consiglio direttivo delibera di organizzare il convegno nazionale sulle criticità della Riforma del CTS possibilmente in concomitanza con l'apertura della Casa del Volontariato , impiegando le risorse delle Agorà telematiche [all'unanimità].

3.d2. Rimodulazioni

Il **Direttore** presenta le richieste di rimodulazione dell'associazione Assofelix per Riabitare i Luoghi **[Allegato 10]** e dell'associazione Nuove Prospettive MAP 2020 **[Allegato 11]**.

> Il Consiglio direttivo approva le richieste di rimodulazione dell'associazione Assofelix per Riabitare i Luoghi [Allegato 10] e dell'associazione Nuove Prospettive MAP 2020 [Allegato 11] [all'unanimità].

Punto 4 – Varie

4.a Cambio gestore telefonico

Il **Direttore** presenta le proposte di offerte sulla telefonia mobile della Vodafone **[Allegato 12].**

> Il Consiglio direttivo approva la proposta di offerte sulla telefonia mobile della Vodafone offerta RED [Allegato 12] previa verifica di eventuali penali da pagare sulla linea attualmente utilizzata [all'unanimità].

4.b Assicurazioni

Il **Direttore** presenta la proposta di offerte di sconto della compagnia AXA per quanto riguarda la polizza protezione degli amministratori **[Allegato 13].**

> Il Consiglio direttivo delibera di dare mandato al Vicepresidente di approfondire la richiesta della compagnia AXA [Allegato 13] e qualora fosse più vantaggiosa di stipulare il contratto con la suddetta compagnia assicurativa [all'unanimità].

La riunione termina alle ore 19.43.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

Allegato 1.	Verbale dell'Assemblea del 25.06.2021
Allegato 2.	Verbale n. 16 del 08.06.2021
Allegato 3.	Verbale n. 17 del 15.06.2021
Allegato 4.	Verbale n. 18 del 25.06.2021
Allegato 5.	Computo metrico aggiornato
Allegato 6.	Contratto con la ditta New Edil
Allegato 7.	Diffida ai proprietari dell'immobile di via Patella
Allegato 8.	Stato d'avanzamento al 30 giugno 2021
Allegato 9.	Parere consulente Iannone
Allegato 10.	Richiesta di rimodulazione dell'associazione Assofelix per Riabitare i Luoghi
Allegato 11.	Richiesta di rimodulazione dell'associazione Nuove Prospettive per MAP 2020
Allegato 12.	Offerta Vodafone per la telefonia mobile
Allegato 13.	Offerta assicuarazione AXA

Delibere	**Consiglio direttivo – riunione n. 19 del 20.07.2021**
557/21	Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 16 del 08.06.2021 [Allegato 2], con l'astensione del Vicepresidente; assente alla riunione in questione **[a maggioranza].**
558/21	Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 17 del 15.06.2021 [Allegato 3] **[all'unanimità].**
559/21	Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 18 del 25.06.2021 [Allegato 4] con l'astensione del Vicepresidente, assente alla riunione in questione **[a maggioranza].**
560/21	Il Consiglio direttivo approva il computo metrico [Allegato 5] il contratto della ditta New Edil [Allegato 6], dando mandato al Presidente di verificare la possibilità di inserire un nuovo bagno e con la possibilità di approvare variazioni fino ad un costo totale di 5 mila euro **[all'unanimità].**
561/21	Il Consiglio direttivo delibera di realizzare tutte le proposte MAP 2021 riducendo il sostegno per ogni attività di 800,00 ed attigendo ai residui di altre azioni della stessa macroarea **[all'unanimità].**
562/21	Il Consiglio direttivo delibera di chiudere tutte le attività MAP 2019 entro il 31 luglio permettendo alle organizzazioni di rendicontare le spese sostestenute fino al 21 luglio accettare tutte le proposte MAP 2021 riducendo il sostegno per ogni attività di 800,00 **[all'unanimità].**
563/21	Il Consiglio direttivo delibera di congelare richieste di accesso al servizio Vestiamo il Volontariato delle associazioni Gruppo Lucano Stio e Gruppo Lucano Futani fino all'esprimersi della Regione Campania in merito all'iscrizione di quest'ultime all'albo dell ODV **[all'unanimità].**
564/21	Il Consiglio direttivo delibera di organizzare il convegno nazionale sulle criticità della Riforma del CTS possibilmente in concomitanza con l'apertura della Casa del Volontariato , impiegando le risorse delle Agorà telematiche **[all'unanimità].**
565/21	Il Consiglio direttivo approva le richieste di rimodulazione dell'associazione Assofelix per Riabitare i Luoghi [Allegato 10] e dell'associazione Nuove Prospettive MAP 2020 [Allegato 11] **[all'unanimità].**
566/21	Il Consiglio direttivo approva la proposta di offerte sulla telefonia mobile della Vodafone offerta RED [Allegato 12] previa verifica di eventuali penali da pagare sulla linea attualmente utilizzata **[all'unanimità].**
567/21	Il Consiglio direttivo delibera di dare mandato al Vicepresidente di approfondire la richiesta della compagnia AXA [Allegato 13] e qualora fosse più vantaggiosa di stipulare il contratto con la suddetta compagnia assicurativa **[all'unanimità].**