Verbale numero 24

Data, ora e luogo	30.11.2021 - ore 15.00 Google meet: meet.google.com/qud-uuni-euc
Ordine del giorno	1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 2. Comunicazioni 3. Casa del Volontariato 4. Percorso assembleare per la programmazione triennale 5. Organizzazione delle attività 6. Varie
Partecipanti alla riunione	Presenti i seguenti consiglieri: 1. Agostino Braca (Presidente) 2. Michele Pepe (Vicepresidente) 3. Alessandro Ferrara (Tesoriere) 4. Mario Cafaro 5. Tommaso Caliendo 6. Gennaro Carbone 7. Gianluca Tedesco [entra alle 15.31] 8. Francesco Lopardo [entra alle 15.15] 9. Marika Ugolino [esce alle 17.22] Garanti: 1. Pasquale Longo (Presidente) [esce alle 17.22] 2. Maria Rosaria Flauto [entra alle 15.15] Organo di Controllo 1. Antonio Baldini [esce alle 17.28] 2. Lucio Scafuri Verbalizza la riunione: 1. Alfredo Senatore (Direttore)

La riunione ha inizio alle 15.09 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 n. 23 del 04.11.2021

Il **Presidente** presenta il verbale n. 23 del 04.11.2021 **[Allegato 1]**.

> Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 23 del 04.11.2021 [Allegato 1] [all'unanimità].

Punto 2 – Comunicazioni

2.a Scenari nazionali

Il **Presidente** informa che il 23 novembre si è tenuto un incontro tra diversi CSV per confrontarsi rispetto alle difficoltà legate all'avvio del RUNTS; il 14 dicembre ci si incontrerà di nuovo per approfondire lo stesso argomento, mentre il 6 dicembre incontrerà Renzo Razzano del CSV del Lazio per concordare gli aspetti organizzativi del convegno di fine gennaio.

Francesco Lopardo e Maria Rosaria Flauto entrano alle 15:15.

2.b Rifiuto dell'offerta per la nuova sede

Il **Presidente** informa che l'offerta per l'immobile in corso Vittorio Emanuele 94 è stata rifiutata.

Gianluca Tedesco entra alle 15:31.

2.c. Patrocinio

Il **Presidente** comunica che, in mancanza di una riunione di Consiglio prevista in data utile, ha autorizzato il patrocinio gratuito all'associazione *Mano nella Mano*.

2.d. Spese autorizzate

Il **Direttore** comunica le spese autorizzate:

Ditta	Costo	Descrizione	Autorizzato da
Landi Service	159,89	Riparazione fotocopiatrice ufficio	Direttore
Caracol	150,00	Caffè per ufficio	Direttore

Punto 3 – Casa del Volontariato

3.a. Arredi della Casa del Volontariato

Il **Direttore** presenta l'istruttoria sulle possibili spese di impianto della Casa del Volontariato:

DESCRIZIONE	POSSIBILE FORNITORE	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	TOTALE
SPESE DI MIGLIORAMENTO STRUTTURA				
ALTRE SPESE ELETTRICHE	DITTA NEW EDIL SCOTILLO			
8 TELECAMERE ALTA RISOLUZIONE IP 65 VISIBILI DA APP E DA REMOTO + NVR 8 USCITE + 1 MONITOR 19 POLLICI	DITTA NEW EDIL SCOTILLO			2.135,00
IMPIANTO ANTINTRUSIONE	DITTA NEW EDIL SCOTILLO			2.806,00
ANTENNA PER TELEFONI	DITTA NEW EDIL SCOTILLO			610,00
MATERIALI PER CONFERENZE E SPETTACOLI				
DIFFUSORI AMPLIFICATI DA CONO 10 DA 2 VIE FOX	NTWW	4	195,20	780,80
MIXER 8CH MICROFONICI E 4 STEREO BEHR	NTWW	1	241,56	241,56
STAFFE MOD. MURO PER DIFFUSORI	NTWW	4	39,04	156,16
MICROFONI DA TAVOLO	NTWW	2	36,60	73,20
RADIOMICROFONO DOPPIO PALMARE	NTWW	1	96,38	96,38
100 MT CAVO AUDIO E SPINOTTERIA XLR PER CABL. AUDIO	NTWW	1	122,00	122,00
CAVO HDMI CON FILTRO 25 M	NTWW	1	46,36	46,36
TRALICCI TRIANG. ALLUM. 25X25 DA MT2X2PZ TOT 4 MT+BULL.X AGG€	NTWW	1	488,00	488,00
VIDEOPROIETTORE 3500 ANZ HDMI FULL VGA	NTWW	1	485,56	485,56
STAFFA PER PROIETTORE	NTWW	1	67,10	67,10
SPESE DI FUNZIONAMENTO				
QUADRI E POSTER	ETHOS	3	284,67	854,00
VETROFANIA ENTRATA	ETHOS	2	73,20	46,36

DESCRIZIONE	POSSIBILE FORNITORE	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	TOTALE	NOTE
COMPUTER E MATERIALI INFORMATICI					
gruppi di continuità	SOLSIS	4	105,00	420,00	
gruppi di continuità	INFOPOINT	4	109,80	439,20	
Stampante Multifunzione Laser Brother MFC-L2730DW	SOLSIS	2	280,00	560,00	
Stampante Multifunzione Laser HP MULT.MFP 137NW	INFOPOINT	2	237,90	475,80	
Cordless Panasonic	INFOPOINT	3	23,18	69,54	
Cordless Siemens Gigaset A170 TRIO 3	SOLSIS	3	45,00	135,00	
Schermi Monitor Xiaomi Mi Desktop Monitor 24 - Display 24 pollici (23.8" Wide) LED - 1920x1080 Full-HD - Contr. 1000:1 - Risposta 6ms - VGA (D-Sub), HDMI	SOLSIS	2	100,00	200,00	
Schermi Philips 27 Pollici	INFOPOINT	2	201,30	402,60	
COMPUTER					
RICONDIZIONATO DA FABBRICA - Notebook Lenovo ideapad 330-15IKB - Cpu Intel Core i5-8250U - Display 15.6" Led HD - Ram 12GB - HD 512 Gb SSD - Webcam - Windows 10 Home	SOLSIS	3	680,00	2.040,00	
NUOVO Notebook HP G8 250 - Cpu Intel i5-1035G1- Display 15.6" Led FHD - Ram 4 Gb DDR4 - HD 256 Gb SSD - 2x Usb 3.1 - Bluetooth - Webcam - Lan - Windows 10 Home - Silver	SOLSIS	3	560,00	1.680,00	
RICONDIZIONATO DA FABBRICA - Notebook Lenovo ideapad 330-15IKB - Cpu Intel Core i5-8250U - Display 15.6" Led HD - Ram 12GB - HD 512 Gb SSD - Webcam - Windows 10 Home	SOLSIS	3	680,00	2.040,00	
RICONDIZIONATO - PC Cpu Intel Core i7-2600 - Ram 8 Gb - Hd 500 Gb - USB - Ethernet - 1x Audio uscita cuffia+mic - Windows Coa - Nero - tastiera mouse - 300€ / unità	SOLSIS	3	300,00	900,00	
Ricondizionato PC XS SFF - Cpu Intel Core i5-3x00 - Ram 4 Gb - Hd 500 Gb - Ethernet - Nero - Windows 10 Pro - tastiera /mouse	SOLSIS	3	200,00	600,00	
LENOVO NOTEBOOK - I3 II35G7 8RAM 512 SSD	INFOPOINT	3	658,80	1.976,40	SENZA OFFICE E WINDOWS
HP NOTEBOOK - 250G8 I7 1065 -8 RAM - 256 SSD	INFOPOINT	3	762,50	2.287,50	SENZA OFFICE E WINDOWS
ACER NOTEBOOK - I3 1005 - 8RAM 256 SSD	INFOPOINT	3	524,60	1.573,80	SENZA OFFICE E WINDOWS
LENOVO NOTEBOOK - I3 1115-G4 - 8RAM 256 SSD	INFOPOINT	3	610,00	1.830,00	SENZA OFFICE E WINDOWS
PC ASSEMBLATO 15 RAM 8 SSD 512 1890MHZ	INFOPOINT	3	638,06	1.914,18	SENZA OFFICE E WINDOWS
PC ASSEMBLATO 17 RAM 8 SSD 512 1890MHZ	INFOPOINT	3	768,60	2.305,80	SENZA OFFICE E WINDOWS
OFFICE 2019	INFOPOINT	3	244,00	732,00	
WINDOWS 10 PRO	INFOPOINT	3	164,70	494,10	

Non essendo pervenuto un numero congruo di preventivi, pur essendo stati richiesti, il **Presidente** propone di rimandare la decisione alla riunione successiva, per poter raccogliere ulteriori preventivi Il Consiglio direttivo rimanda la trattazione del punto.

Punto 4 – Avvio del percorso assembleare per la programmazione triennale

4.a. Percorso assembleare

Il **Presidente** ritiene che con l'avvio del RUNTS bisognerà che l'Assemblea, che verosimilmente si terrà a fine dicembre, adotti delle procedure specifiche sulla composizione della base sociale, chiedendo ai soci di confermare o meno l'intenzione di iscriversi a detto Registro. Coloro che non manifesteranno tale intenzione dovranno decadere, come previsto nell'art. 5.1 dello Statuto.

Il consigliere **Gennaro Carbone** chiede se tale adempimento debba valere solo per i nuovi soci o anche per chi è già iscritto.

Il consigliere **Gianluca Tedesco** propone di avviare una prima ricognizione.

Il **Presidente** dichiara che a suo parere la procedura dovrà essere avviata per tutti i soci, con particolare attenzione per quelle organizzazioni non iscritte ai rispettivi registri. Informa, inoltre, che è stata già avviata una prima ricognizione.

4.b. Programmazione triennale

Il **Presidente** osserva che, alla luce degli incontri avuti anche con altri CSV, e in base a quanto riportato nelle linee guida triennali della Fondazione ONC, è ormai evidente che l'Organismo nazionale ha voluto indicare regole più stringenti per la programmazione 2022.

Il **Direttore** presenta il report del focus di programmazione **[Allegato 2]**.

Il tesoriere **Alessandro Ferrara** presenta lo stato d'avanzamento al 30.09.2021 con una possibile suddivisione delle risorse per il 2022 **[Allegato 3]** partendo soprattutto dallo storico delle attività.

Il consigliere **Gennaro Carbone** concorda sul partire dalla storicità dei servizi proposti, incentivando le azioni di coprogettazione insieme alle organizzazioni e suddividendo le attività per i diversi servizi. Inoltre propone che vada incrementato l'attività extra FUN.

Pasquale Longo e Marika Ugolino escono alle 17:22.

Punto 5 – Organizzazione delle attività

5.a MAN

Il **Presidente** presenta l'istruttoria delle richieste per l'accesso al servizio MAN 2021 **[Allegato 4]**, ed essendoci fondi per tutte le richieste propone di approvarle tutte dando mandato allo staff per eventuali approfondimenti su organizzazioni che possono non essere in possesso dei requisiti formali.

Il Consiglio direttivo approva l'istruttoria delle richieste per l'accesso al servizio MAN 2021 [Allegato 4], dando mandato allo staff per eventuali approfondimenti su ulteriori organizzazioni che possono non essere in possesso dei requisiti formali [all'unanimità].

Antonio Baldini esce alle 17:28.

Il **Presidente** propone come monitoratori delle MAN 2021 Giovanna Celenta, Lorenzo Paciello, Gerardina Pierno, Daniela Staglioli.

Il Consiglio direttivo delibera di incaricare Giovanna Celenta, Lorenzo Paciello, Gerardina Pierno, Daniela Staglioli come monitoratori delle MAN 2021 [all'unanimità].

5.b UNIVOL

Il **Direttore** informa che il 18 gennaio 2022 si terrà la festa del diploma UNIVOL che concluderà il percorso formativo 2021.

5.c Convenzione per la formazione A|B

Il **Vicepresidente** presenta la bozza di convenzione con la Regione Campania per la formazione di volontari impegnati in antincendio boschivo **[Allegato 5].**

Il consigliere **Mario Cafaro** chiede informazioni rispetto al percorso da intraprendere con la Regione.

Il consigliere **Gennaro Carbone** chiede in quante ore sarà impiegato il personale dipendente di Sodalis.

Il **Vicepresidente** informa che tale documento è una prima bozza che andrà discussa con la Regione e poi dovrà essere valutata dagli altri CSV della Campania e dall'avvocatura regionale. L'intero percorso di formazione consta di 56 ore.

5.d Rimodulazione MAP 2020

Il **Direttore** presenta la richiesta di rimodulazione MAP 2020 dell'associazione P.A. Millenium **[Allegato 6]**.

Il Consiglio direttivo approva la richiesta di rimodulazione MAP 2020 dell'associazione P.A. Millenium [Allegato 6] [all'unanimità].

5.e Calendari di Sodalis

Il **Direttore** chiede indicazioni rispetto ai calendari 2022.

Il **Vicepresidente** propone di stampare quelli da muro e di attendere per quelli da tavola in modo da inserire delle fotografie della Casa del Volontariato.

5.f Ulteriori attività

Il **Presidente** propone di rimandare la trattazione del Regolamento dei Corpi di solidarietà e di pace e del bando della logistica.

Il Consiglio approva.

Punto 6 – Varie

Non essendovi null'altro su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.16.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

Allegato 1.	Verbale n. 23 del 04.11.2021
Allegato 2.	Report del focus di programmazione
Allegato 3.	Stato d'avanzamento al 30.09.2021 e bozza di suddivisione delle risorse per il 2022
Allegato 4.	Istruttoria MAN 2021
Allegato 5.	Bozza di convenzione con la Regione per la formazione di volontari impegnati in A|B
Allegato 6.	Richiesta di rimodulazione MAP 2020 P.A. Millenium

Delibere	Consiglio direttivo – riunione n. 24 del 30.11.2021
596/21	Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 23 del 04.11.2021 [Allegato 1] **[all'unanimità].**
597/21	Il Consiglio direttivo approva l'istruttoria delle richieste per l'accesso al servizio MAN 2021 [Allegato 4], dando mandato allo staff per eventuali approfondimenti su ulteriori organizzazioni che possono non essere in possesso dei requisiti formali **[all'unanimità].**
598/21	Il Consiglio direttivo delibera di incaricare Giovanna Celenta, Lorenzo Paciello, Gerardina Pierno, Daniela Staglioli come monitoratori delle MAN 2021 **[all'unanimità].**
599/21	Il Consiglio direttivo approva la richiesta di rimodulazione MAP 2020 dell'associazione P.A. Millenium [Allegato 6] **[all'unanimità].**