Verbale numero 32

Data, ora e luogo	26.05.2022 - ore 15:00 Google meet: meet.google.com/sqn-kyeh-ite
Ordine del giorno	1. Comunicazioni 2. Bilancio consuntivo 2021 3. Percorso assembleare 4. Organizzazione delle attività 5. Varie
Partecipanti alla riunione	Presenti i seguenti consiglieri: 1. Agostino Braca (Presidente) 2. Michele Pepe (Vicepresidente) 3. Alessandro Ferrara (Tesoriere) [esce alle 16:04] 4. Tommaso Caliendo 5. Francesco Lopardo 6. Gianluca Tedesco 7. Marika Ugolino Assente giustificato: 1. Gennaro Carbone Garanti: 1. Maria Rosaria Flauto [entra alle 16:27] Organo di Controllo: 1. Luigi Lamberti [entra alle 15:26] 2. Cinzia Cimini [esce alle 16:14] 3. Lucio Scafuri [entra alle 15:19] Verbalizza la riunione: 1. Alfredo Senatore (Direttore)

La riunione ha inizio alle 15:09, quando il Presidente **Agostino Braca**, verificata l'identità dei partecipanti e la possibilità di ognuno di essi di collegarsi correttamente e constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Comunicazioni Preliminari

Il **Presidente** informa che Gennaro Carbone non potrà essere presente alla riunione.

Parteciperà alla riunione il dott. Antonio Sisca, consulente fiscale del Centro, invitato dal Presidente in forza dell'art. 14.5 dello Statuto

Punto 1 – Comunicazioni

Lucio Scafuri entra alle 15:19.

1.a. RUNTS

Il **Presidente** informa che Sodalis è ufficialmente iscritta al RUNTS **[Allegato 1].** Suppone che a breve partirà la fase di accreditamento anche per i CSV della Campania.

1.b. Assemblea CSVnet

Il **Presidente** informa che il sabato 19 giugno si terrà l'Assemblea di CSVnet **[Allegato 2].** Nel dichiarare la propria disponibilità a partecipare, chiede, qualora vi fossero altri consiglieri interessati, di contattarlo in modo da inviare le deleghe.

1.c. Spese autorizzate

Il **Direttore** comunica le spese autorizzate:

Ditta	Importo	Descrizione	Autorizzato da
GR Manutenzione	30,00	Manutenzione tapparella ufficio	Direttore

Punto 2 – Bilancio consuntivo 2021

Luigi Lamberti entra alle 15:26.

2.a. Bilancio Consuntivo

Il **Presidente** ringrazia il Tesoriere, il dott. Sisca e lo staff di Sodalis per il lavoro svolto. Il Tesoriere è collegato ma purtroppo non potrà presentare il progetto di bilancio consuntivo 2021 perché in ospedale.

Il consulente dott. **Antonio Sisca** presenta:

- La Relazione di missione del bilancio consuntivo 2021 **[Allegato 3];**
- All. 2 Inventario beni acquisti strumentali **[Allegato 4];**
- All. 4 Schema riclassificato A **[Allegato 5];**
- All. 5 Schema riclassificato B **[Allegato 6].**

Il **Direttore** presenta:

- All. 1 Prospetto di sintesi con i relativi scostamenti all'interno delle aree **[Allegato 7];**
- All. 3 Schede attività **[Allegato 8].**

Alessandro Ferrara esce alle 16:04.

Il **Presidente** presenta il bilancio sociale 2021 **[Allegato 9]**. Al termine delle presentazioni pone in votazione il progetto di bilancio consuntivo 2021 con tutti gli allegati, chiedendo mandato per refusi, formattazione, grafici, mappe o altri accorgimenti grafici utili alla presentazione del bilancio consuntivo.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio consuntivo 2021 con: Relazione di missione del bilancio consuntivo 2021 [Allegato 3]; All. 1 Prospetto di sintesi con i relativi scostamenti all'interno delle aree [Allegato 7]; All. 2 Inventario beni acquisti strumentali [Allegato 4]; All. 3 Schede attività [Allegato 8]; All. 4 Schema riclassificato A [Allegato 5]; All. 5 Schema riclassificato B [Allegato 6]; il bilancio sociale 2021 [Allegato 9]; dando mandato al Presidente e al Direttore per refusi di forma, grafici, mappe o altri accorgimenti grafici utili alla presentazione del bilancio consuntivo [all'unanimità].

Cinzia Cimini e Antonio Sisca escono alle 16:14.

Punto 3 – Percorso assembleare

3.a. Percorso assembleare

Il **Presidente**, visti i tempi dettati dalla normativa, propone di tenere l'Assemblea di approvazione del Bilancio consuntivo 2021 dopo il 26 giugno a meno che l'Organo di controllo non riesca a produrre la relazione prima rinunciando ai quindici giorni previsti. Se così fosse si potrebbe anticipare l'Assemblea di qualche giorno.

Il presidente dell'Organo di controllo **Luigi Lamberti** verificherà, con gli altri componenti, la possibilità di inviare le relazioni di loro competenza entro il 7 giugno.

Maria Rosaria Flauto entra alle 16:27.

Punto 4 – Organizzazione delle attività

4.a. Istruttoria FAQ 2022

Il **Direttore** presenta l'istruttoria dei corsi di formazione delle FAQ 2022 **[Allegato 10]**.

Il Consiglio direttivo approva i corsi di formazione delle FAQ 2022 [Allegato 10] [all'unanimità].

4.b. Bergamo Capitale d'Italia del Volontariato

Il **Direttore** presenta la proposta rivolta ai giovani per Bergamo Capitale d'Italia del Volontariato 2022 **[Allegato 11]**.

Il Consiglio direttivo delibera di aderire alla proposta di Bergamo Capitale d'Italia del Volontariato 2022 [all'unanimità].

4.c. Corpi di solidarietà di pace

Il **Direttore** informa che l'azione corpi di solidarietà di pace ha avuto poche richieste.

Il Consiglio direttivo delibera di permettere l'accesso alle domande anche dopo la scadenza prevista [all'unanimità].

4.d. Rimodulazione MAP

Il **Direttore** presenta la rimodulazione MAP delle associazioni Cuore Amico **[Allegato 12]** e PA Croce Azzurra Siano **[Allegato 13]**.

Il Consiglio direttivo approva la rimodulazione MAP delle associazioni Cuore Amico [Allegato 12] e PA Croce Azzurra Siano [Allegato 13] [all'unanimità].

4.e. Gestione delle attività MAP

Il **Presidente** propone di modificare la gestione organizzativa delle MAP 2021, dando la possibilità ai formatori di tenere lezioni in presenza e non più solo online.

Il consigliere **Francesco Lopardo** concorda sulle nuove modalità, anche come opportunità da non sprecare in vista dell'incertezza legata alla stagione invernale.

Il Consiglio direttivo delibera la modifica della gestione organizzativa delle MAP 2021, dando la possibilità ai formatori di tenere lezioni in presenza e non più solo online [all'unanimità].

4.f. Servizio stampe per ETS

Il **Direttore** presenta il regolamento del servizio Supporto stampe per ETS **[Allegato 14]**.

> Il Consiglio direttivo approva il regolamento del servizio Supporto stampe per ETS [Allegato 14] [all'unanimità].

4.g. Casa del Volontariato

Il **Presidente** informa che è pervenuta una sola richiesta per l'installazione dei distributori **[Allegato 15]**, che va ulteriormente approfondita. Comunica, inoltre, che consigliere Gennaro Carbone ha inviato degli appunti sulla Casa del Volontariato; propone di raccogliere altri contributi da inoltrare via mail entro martedì 31.

4.h. Servizio logistico

Il **Direttore** informa che è pervenuta una sola richiesta per la gara sul servizio logistico, che purtroppo ha ritirato la sua disponibilità per l'attuazione del servizio.

Punto 5 – Varie

5.a. Progetto Support Time

Il **Direttore** presenta il progetto Support Time proposto dall'U.D.E.P.E. **[Allegato 15]**.

Il **Vicepresidente** ritiene che sia una buona opportunità di crescita per i volontari della provincia che si troverebbero a vivere un'esperienza di volontariato e professionale molto qualificante.

5.b. Logistica

Il **Direttore** presenta la richiesta di prestito logistico eccedente il regolamento dell'associazione T.G.S. Don Bosco Salerno APS.

> Il Consiglio direttivo approva la richiesta di prestito logistico eccedente il regolamento dell'associazione T.G.S. Don Bosco Salerno APS qualora non fosse richiesto da altre organizzazioni [all'unanimità].

5.c. Richiesta T.F.R.

Il **Direttore** informa che il dipendente Fabio Fraiese ha richiesto il trasferimento del T.F.R. **[Allegato 16]**.

> Il Consiglio direttivo approva il trasferimento del T.F.R. di Fabio Fraiese [Allegato 16] [all'unanimità].

Alle ore 17:39, non essendovi null'altro su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

Allegato 1.	Decreto di iscrizione al RUNTS di Sodalis
Allegato 2.	Convocazione Assemblea di CSVnet
Allegato 3.	Relazione di missione del bilancio consuntivo 2021
Allegato 4.	All. 2 Inventario beni acquisti strumentali
Allegato 5.	All. 4 Schema riclassificato A
Allegato 6.	All. 5 Schema riclassificato B
Allegato 7.	All. 1 Prospetto di sintesi con i relativi scostamenti all'interno delle aree
Allegato 8.	All. 3 Schede attività
Allegato 9.	Bilancio sociale 2021
Allegato 10.	Istruttoria dei corsi di formazione delle FAQ 2022
Allegato 11.	Bergamo capitale d'Italia del volontariato 2022
Allegato 12.	Rimodulazione MAP Cuore Amico
Allegato 13.	Rimodulazione MAP PA Croce Azzurra Siano
Allegato 14.	Regolamento per supporto stampe per ETS
Allegato 15.	Progetto Support Time
Allegato 16.	Richiesta di trasferimento T.F.R.

Delibere	**Consiglio direttivo – riunione n. 32 del 26.05.2022**
636/22	Il Consiglio direttivo approva il bilancio consuntivo 2021 con: Relazione di missione del bilancio consuntivo 2021 [Allegato 3]; All. 1 Prospetto di sintesi con i relativi scostamenti all'interno delle aree [Allegato 7]; All. 2 Inventario beni acquisti strumentali [Allegato 4]; All. 3 Schede attività [Allegato 8]; All. 4 Schema riclassificato A [Allegato 5]; All. 5 Schema riclassificato B [Allegato 6]; il bilancio sociale 2021 [Allegato 9]; dando mandato al Presidente e al Direttore per refusi di forma, grafici, mappe o altri accorgimenti grafici utili alla presentazione del bilancio consuntivo **[all'unanimità].**
637/22	Il Consiglio direttivo approva i corsi di formazione delle FAQ 2022 [Allegato 10] **[all'unanimità].**
638/22	Il Consiglio direttivo delibera di aderire alla proposta di Bergamo Capitale d'Italia del Volontariato 2022 **[all'unanimità].**
639/22	Il Consiglio direttivo delibera di permettere l'accesso alle domande anche dopo la scadenza prevista **[all'unanimità].**
640/22	Il Consiglio direttivo approva la rimodulazione MAP delle associazioni Cuore Amico [Allegato 12] PA Croce Azzurra Siano [Allegato 13] **[all'unanimità].**
641/22	Il Consiglio direttivo delibera la modifica della gestione organizzativa delle MAP 2021, dando la possibilità ai formatori di tenere lezioni in presenza e non più solo online **[all'unanimità].**
642/22	Il Consiglio direttivo approva il regolamento del servizio Supporto stampe per ETS [Allegato 14] **[all'unanimità].**
643/22	Il Consiglio direttivo approva la richiesta di prestito logistico eccedente il regolamento dell'associazione T.G.S. Don Bosco Salerno APS qualora non fosse richiesto da altre organizzazioni **[all'unanimità].**
644/22	Il Consiglio direttivo approva il trasferimento del T.F.R. di Fabio Fraiese [Allegato 16] **[all'unanimità].**