Verbale numero 41

Data, ora e luogo	01.12.2022 - ore 15:00 Google meet: meet.google.com/koj-hova-mpr
Ordine del giorno	1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 2. Comunicazioni 3. Programmazione 2023 4. Organizzazione delle attività 5. Varie
Partecipanti alla riunione	Presenti i seguenti consiglieri: 1. Agostino Braca (Presidente) 2. Michele Pepe (Vicepresidente) 3. Gennaro Carbone [entra alle 15:29] 4. Francesco Lopardo 5. Gianluca Tedesco 6. Marika Ugolino [esce alle 16.20] Assenti giustificati 1. Tommaso Caliendo 2. Alessandro Ferrara (Tesoriere) Organo di controllo: 1. Luigi Lamberti (Presidente) 2. Lucio Scafuri Garanti: 1. Maria Rosaria Flauto Verbalizza la riunione: 1. Alfredo Senatore (Direttore)

La riunione ha inizio alle 15:07, 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 i consiglieri Tommaso Caliendo e Alessandro Ferrara e il componente dell'Organo di controllo Cinzia Cimini hanno comunicato che non potranno partecipare alla riunione.

Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente

1.a. Lettura ed approvazione del verbale n. 40 del 10.11.2022

Il **Presidente** presenta il verbale n. 40 del 10.11.2022 **[Allegato 1],** proponendo di coprire con omissis nella pubblicazione il punto sullo smart working per motivi di privacy.

> Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 40 del 10.11.2022 [Allegato 1] Nella pubblicazione il punto sullo smart working sarà coperto con omissis per motivi di privacy [all'unanimità].

Punto 2 – Comunicazioni

2.a. Incontro di FQTS

Il **Presidente** informa dell'evento di FQTS che si terrà a Salerno nei giorni 16-17-18 dicembre **[Allegato 2]**.

2.b. Incontri

Il **Presidente** informa che il 19 novembre si è tenuto un incontro con i Presidenti di altri CSV per discutere del manifesto relativo alla *vision* del sistema dei Centri di servizio per il volontariato e che condividerà il documento non appena pronto.

Informa, inoltre, che il 14 gennaio 2023 si svolgerà l'assemblea di CSVnet con all'ordine del giorno l'approvazione della programmazione e del bilancio preventivo 2023, chiedendo ai presenti di comunicargli, anche nei giorni successivi, l'eventuale disponibilità a partecipare.

2.c. Spese autorizzate

Il **Presidente** comunica le spese autorizzate:

Ditta	Importo	Descrizione	Autorizzato da
Aurora Distribuzione	170,66	Materiali di consumo	Direttore
Caracol	175,00	Caffè per sede e Casa del Volontariato	Direttore
Aurora Distribuzione	106,00	Materiali di consumo	Direttore
Pasticceria Romolo	71,50	Break per corsi di formazione	Direttore

Punto 3 – Programmazione 2023

Il **Presidente** ipotizza un percorso verso l'approvazione della programmazione:

- Consiglio direttivo martedì 13 dicembre;
- Ulteriore Consiglio direttivo e convocazione assemblea tra il 16 e il 18 dicembre;
- Assemblea il 27 o 28 dicembre.

Gennaro Carbone entra alle 15:29.

Presenta il report del focus di programmazione **[Allegato 3]** e un prospetto di stato d'avanzamento con un'ipotesi di programmazione e di schede/attività da sviluppare **[Allegato 4]**.
Con riferimento alle novità contenute nelle Linee guida per la programmazione 2023, sottolinea la necessità di accorpare le schede attività e l'indicazione rispetto a maggiori attività da svolgere insieme ad altri CSV. Nello specifico, è stata avviata un'interlocuzione con i CSV della Campania e i CSV di Foggia **[Allegato 5]** e del Molise **[Allegato 6]**, oltre al CSV di Milano e della rete UNIVOL.
Ravvisa anche l'importanza di focalizzare l'attenzione alle entrate extra FUN.
Informa, infine, che essendo l'invio solo digitale attraverso la piattaforma di CSVnet sono ancora incorso alcuni incontri anche nazionali per definire tutti gli aspetti tecnici.

Il consigliere **Gennaro Carbone** chiede delucidazioni sugli oneri generali e condivide la scelta politica di aumentare gli acquisti sulla logistica. Ribadisce che bisogna prevedere delle entrate extra FUN in modo da sostenere la struttura senza intaccare i servizi. Condivide l'impianto generale, anche se preferirebbe meno incontri online di formazione e una condivisione anche con gli altri CSV sulle risorse extra-FUN.

Il vicepresidente **Michele Pepe** ritiene utile avanzare un confronto con gli altri CSV della Campania in merito ai costi del personale, ritenendo che quelli del CSV di Salerno sono in linea con quelli regionali e nazionali.

Il consigliere **Gianluca Tedesco** fa notare che circa il 60% delle risorse è imputato ai costi fissi.

Il consigliere **Gennaro Carbone** propone di chiedere una sede al Comune di Salerno.

Il Consiglio direttivo dà mandato al Presidente, al Tesoriere e allo staff di redigere una bozza di programmazione sulle base delle indicazioni discusse [all'unanimità].

Marika Ugolino esce alle 16:20.

Punto 4 – Organizzazione delle attività

4.a. Casa del Volontariato

Il **Direttore** informa che il 18.11.2022 si è verificato il furto di un PC alla Casa del Volontariato, come si evince dalla denuncia all'autorità competente **[Allegato 7]**.

4.b. Micro Azioni Natalizie 2022

Il **Direttore** presenta l'istruttoria delle M.A.N. 2022 **[Allegato 8]**.

Il **Presidente** propone di dare mandato allo staff per rimodulare budget non conformi all'avviso, restando nell'ambito di un controvalore di servizi di 300 euro per attività. Propone, inoltre, di avvalersi dei monitoratori: Giovanna Celenta, Erica Linguiti, Lorenzo Paciello e Daniela Staglioli agli stessi patti e condizione dell'anno precedente, ovvero con una retribuzione pari al 10% dell'importo di ogni MAN concluso.

> Il Consiglio direttivo approva l'istruttoria delle M.A.N. 2022 [Allegato 8], dando mandato allo staff di rimodulare budget non conformi, restando nell'ambito di un controvalore di servizi di 300 euro per attività e deliberando di avvalersi dei monitoratori Giovanna Celenta, Erica Linguiti, Lorenzo Paciello e Daniela Staglioli con una retribuzione pari al 10% per ogni MAN concluso [all'unanimità].

4.c. Consulenze

Il **Presidente** propone di rinnovare agli stessi patti e condizioni del 2022 l'incarico ai consulenti per il supporto allle associazioni per gli adempimenti fiscali e di adeguamento al Codice del Terzo settore.

> Il Consiglio direttivo delibera di rinnovare l'incarico alla consulente fiscale Landi e ai consulenti per gli adempimenti al Terzo settore Fortunato, Iannone, Laperuta e Staglioli agli stessi patti e condizioni del 2022 [all'unanimità].

4.d. Appunti di viaggio

Il **Direttore** informa che, come deliberato nello scorso Consiglio e come previsto dal regolamento, insieme all'Organo di controllo si sta redigendo l'avviso per la richiesta di preventivi per la realizzazione di 10 video.

4.e. Logistica

Il **Direttore** informa che, come deliberato nello scorso Consiglio, sono state verificate le condizioni del gazebo che acquisterebbe l'associazione Altro Spazio APS in sostituzione di quello smarrito. Essendo questo in buone condizioni, si è provveduto ad autorizzare l'associazione a procedere all'acquisto.

4.f. Logistica

Il **Presidente** informa che è stato concluso e sarà firmato a breve l'accordo con la Fondazione Alario per l'apertura dello sportello ad Ascea.

Punto 5 – Varie

5.a. Istruttoria nuovi soci

Il **Presidente** presenta l'istruttoria delle richieste di adesione di nuovi soci **[Allegato 9]**.

> Il Consiglio direttivo approva l'istruttoria delle richieste di adesione dei nuovi soci [Allegato 9] [all'unanimità].

5.b. Fondazione di Comunità Salernitana

Il **Direttore** informa che CSVnet ha inviato il parere sulla richiesta della Fondazione della Comunità Salernitana **[Allegato 10]** e che, sulla base delle indicazioni fornite e del confronto con l'Organo di controllo, si è proceduto a riscrivere la lettera alla Fondazione **[Allegato 11]**.

Il consigliere **Gennaro Carbone**, anche con riferimento alla nota dell'avv. Gori, constata che tale decisione non è dettata dalla necessità ma ha un carattere più politico.

Il **Presidente** ritiene che, se ciò comporta maggiori fondi per gli ETS del territorio, la lettera può essere inviata con le modifiche riportate.

> Il Consiglio direttivo delibera di inviare l'autodichiarazione del fondo Sodalis alla Fondazione della Comunità Salernitana con le modifiche riportate [Allegato 11] [all'unanimità].

5.c. Bando Onlife

Il **Presidente** illustra il bando Onlife **[Allegato 12]** a cui parteciperà una rete di organizzazioni con soggetto responsabile la Fondazione Saccone e come partner CORISA e Ai.Bi. Tale rete, attraverso Fondazione Carisal, ha chiesto la partnership di progetto anche al CSV di Salerno.

> Il Consiglio direttivo delibera di aderire al progetto presentato da Fondazione Saccone per il Bando Onlife [all'unanimità].

Alle ore 17:15, non essendovi null'altro su cui deliberare e non chiedendo alcun partecipante la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

Allegato 1.	Verbale n. 40 del 10.11.2022
Allegato 2.	Evento FQTS a Salerno il 16-17-18 dicembre
Allegato 3.	Report del focus di programmazione
Allegato 4.	Stato di avanzamento e ipotesi di programmazione 2023
Allegato 5.	Attività in comune con CSV Foggia
Allegato 6.	Attività in comune con CSV Molise
Allegato 7.	Denuncia furto PC Casa del Volontariato
Allegato 8.	Istruttoria Micro Azioni Natalizie
Allegato 9.	Richiesta adesione nuovi soci
Allegato 10.	Parere avv. Gori
Allegato 11.	Autodichiarazione Fondo Sodalis
Allegato 12.	Bando Onlife

Delibere	**Consiglio direttivo – riunione n. 41 del 01.12.2022**
708/22	Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 40 del 10.11.2022 [Allegato 1] Nella pubblicazione il punto sullo smart working sarà coperto con omissis per motivi di privacy **[all'unanimità].**
709/22	Il Consiglio direttivo dà mandato al Presidente, al Tesoriere e allo staff di redigere una bozza di programmazione sulle base delle indicazioni discusse **[all'unanimità].**
710/22	Il Consiglio direttivo approva l'istruttoria delle M.A.N. 2022 [Allegato 8], dando mandato allo staff di rimodulare budget non conformi, restando nell'ambito di un controvalore di servizi di 300 euro per attività e deliberando di avvalersi dei monitoratori Giovanna Celenta, Erica Linguiti, Lorenzo Paciello e Daniela Staglioli con una retribuzione pari al 10% per ogni MAN concluso **[all'unanimità].**
711/22	Il Consiglio direttivo delibera di rinnovare l'incarico alla consulente fiscale Landi e ai consulenti per gli adempimenti al Terzo settore Fortunato, Iannone, Laperuta e Staglioli agli stessi patti e condizioni del 2022 **[all'unanimità].**
712/22	Il Consiglio direttivo approva l'istruttoria delle richieste di adesione dei nuovi soci [Allegato 9] **[all'unanimità].**
713/22	Il Consiglio direttivo delibera di inviare l'autodichiarazione del fondo Sodalis alla Fondazione della Comunità Salernitana con le modifiche riportate [Allegato 11] **[all'unanimità].**
714/22	Il Consiglio direttivo delibera di aderire al progetto presentato da Fondazione Saccone per il Bando Onlife **[all'unanimità].**