Verbale numero 42

Data,	ora	e
luogo		

15.12.2022 - ore 15:00

Google meet: meet.google.com/pjr-fmxy-otc

Ordine del giorno

- 1. Comunicazioni
- 2. Programmazione 2023
- 3. Organizzazione delle attività
- 4. Varie

Partecipanti alla riunione

Presenti i seguenti consiglieri:

- 1. Agostino Braca (Presidente)
- 2. Michele Pepe (Vicepresidente)
- 3. Alessandro Ferrara (Tesoriere)
- 4. Tommaso Caliendo
- 5. Gennaro Carbone [entra alle 15:17 esce alle 16.03]
- 6. Francesco Lopardo
- 7. Gianluca Tedesco [entra alle 15:17]
- 8. Marika Ugolino [esce alle 16.20]

Organo di controllo:

1. Luigi Lamberti (Presidente)

Garanti:

- 1. Pasquale Longo (Presidente)
- 2. Maria Rosaria Flauto [entra alle 15:17]

Verbalizza la riunione:

1. Alfredo Senatore (Direttore)

La riunione ha inizio alle 15:11, 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.

Avendo diversi consiglieri preannunciato che avrebbero abbandonato/lasciato anticipatamente la riunione, il **Presidente** propone di invertire ordine del giorno tra il primo e secondo punto per consentire una discussione adeguata sulla Programmazione 2023

Il Consiglio direttivo approva l'inversione.

Maria Rosaria Flauto, Gennaro Carbone e Gianluca Tedesco entrano alle 15:17.

Punto 2 - Programmazione 2023

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

- Riunione del Collegio dei garanti martedì 20 dicembre;
- Riunione dell'Organo di controllo martedì 20 dicembre;
- Possibile ulteriore Consiglio direttivo mercoledì 21 dicembre;
- Assemblea di approvazione il 27 dicembre con prima convocazione il 26 dicembre.

In base a questo calendario il Presidente intende convocare l'Assemblea.

Il tesoriere **Alessandro Ferrara** presenta la proposta di programmazione 2023 illustrando le schede attività **[Allegato 1]**; il preventivo di gestione **[Allegato 2]** ed un file esplicativo ("Riepilogo costi e spese") contenente l'ex modello B1 ed un report di tutte le schede con lo spacchettamento dei costi **[Allegato 3]**.

Sottolinea che rispetto alla bozza presentata nello scorso Consiglio, a fronte di una più puntuale ricognizione sui costi fissi, sono state allocate maggiori risorse nei Laboratori di cittadinanza, nelle MAN, in F.A.Q. ed aggiunta una piccola scheda nella ricerca.

- Il **Presidente**, siccome la trasmissione dei documenti avverrà solo tramite la piattaforma informatica di CSVnet, ha ritenuto essenziale realizzare un file maggiormente esplicativo come l'Allegato 3. Sottolinea, inoltre, l'importanza di aver avuto un'assegnazione di maggiori fondi.
- Il consigliere **Gennaro Carbone** evidenzia che la sostanza delle decisioni prese nella scorsa riunione è stata rispettata, chiede solo delle informazioni sulle schede della comunicazione.
- Il **Tesoriere** informa che, in base al principio richiesto nelle linee guida della programmazione 2023, le schede della comunicazione sono state accorpate prevedendo un'azione di comunicazione interna del CSV ed una esterna per il potenziamento dell'azione comunicativa delle associazioni.
- Il Presidente chiede mandato per la modifica di eventuali refusi od errori grafici.

Il Consiglio direttivo approva la bozza di programmazione 2023 da presentare all'Assemblea dei soci con le schede attività [Allegato 1]; il preventivo di gestione [Allegato 2] autorizzando il Presidente a correggere eventuali errori grafici o refusi [all'unanimità].

Punto 1 - Comunicazioni

1.a. F.Q.T.S.

Il **Presidente** informa che nei giorni 16-17-18 dicembre inizierà FQTS a Salerno, e venerdì saranno presenti alla Casa del Volontariato la Presidente di CSVnet, Chiara Tommasini e il direttore del Ministero del Lavoro, dott. Alessandro Lombardi.

Il consigliere **Gennaro Carbone** conferma la presenza nel primo pomeriggio.

La garante **Maria Rosaria Flauto** conferma che si è prenotata per la formazione che si terrà la mattina, ma per il resto non potrà partecipare agli altri appuntamenti.

Gennaro Carbone esce alle 16:03.

1.b. Situazione regionale

Il **Presidente** comunica che CSVnet ha prorogato l'accreditamento della confederazione regionale di CSVnet Campania, che al momento non vede la partecipazione del CSV di Salerno poiché in diverse occasioni è stato chiesto ai livelli regionali e nazionali di modificarne lo Statuto.

Informa, inoltre, che si sono tenute le elezioni al CSV di Avellino-Benevento che hanno visto la riconferma come presidente di Raffaele Amore.

Ricorda infine che il 14 gennaio 2023 si terrà l'assemblea di approvazione del bilancio di CSVnet.

1.c. Campagna per Ischia

Il **Presidente** comunica che la società Googfy, che collabora con la società MD ("Buona Spesa"), ha avviato una raccolta fondi in sostegno della popolazione di Ischia, chiedendo il nostro supporto. La società girerà al CSV le donazioni che verranno raccolte attraverso la spesa presso i punti vendita MD, e il CSV si impegnerà ad utilizzare quei fondi per la popolazione di Ischia e per i volontari.

Marika Ugolino esce alle 16:20.

Punto 3 - Organizzazione delle attività

3.a. Logistica

Il **Presidente** informa che il contratto con il fornitore che gestisce la logistica è in scadenza, e propone una proroga di 4 mesi del contratto.

Il Consiglio direttivo approva la proroga di 4 mesi il contratto di A Bracciaperte APS che gestisce il servizio logistico [all'unanimità].

3.b. UNIVOL

Il **Direttore** informa che il 31 gennaio 2023 ci sarà la presentazione dello short master in sostenibilità ambientale per i Terzo settore, insieme ai CSV della rete UNIVOL.

Punto 4 - Varie

4.a Richiesta T.F.R.

Il **Direttore** informa che la dipendente Maria Siano ha chiesto il trasferimento nel T.F.R. pregresso su fondo pensionistico dedicato **[Allegato 4]**.

Il Consiglio direttivo delibera di accordare il trasferimento del T.F.R. pregresso sul fondo pensionistico indicato dalla dipendente Maria Siano [Allegato 4] [all'unanimità].

4.b. Soci Morosi

Il **Presidente** presenta il report sui soci che non hanno ancora pagato la quota 2022, invitando tutti a contattarli per evitarne la decadenza [Allegato 5].

4.c. Nuovi soci

Il Presidente presenta l'istruttoria sulle richieste di adesione dei nuovi soci:

		CODICE	
	DENOMINAZIONE	FISCALE	PRESIDENTE
1	PUBBLICA ASSISTENZA RESILIENZA - COSTIERA	05180530652	ANTONIO ACUNTO
	AMALFITANA ODV	93109330032	ANTONIO ACONTO
2	LIMEN APS	95187490651	GIOVANNI FIORITO
3	LA PERLA ODV	94056680658	LUIGI DE VIVO
4	SOCIETA' FILELLENICA ITALIANA APS	95153240650	MARCO GALDI
5	LECTURA DANTIS METELLIANA APS	95002690659	MARCO GALDI
6	AVIS COMUNALE ANGRI ODV	94014960655	DOMENICO MARRAZZO
7	GRUPPO A.G.A.PE APS	95083910653	AIDA PALMIERI
8	ONEHECO	93037910655	ALFONSO BAVOSO
9	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAVA DE' TIRRENI	95101020659	MARIAGRAZIA MASULLO
10	TUTTI A BORDO ODV	94067170657	ATTILIO LAPERUTA
11	CIRCOLO NOI	95124230657	GENNARO CARBONE

Il Consiglio direttivo approva le richieste di nuovi soci da presentare all'Assemblea delle associazioni: Pubblica Assistenza Resilienza - Costiera Amalfitana ODV, Limen APS, La Perla ODV, Società Filellenica Italiana APS, Lectura Dantis Metelliana APS, Avis Comunale Angri ODV, Gruppo A.G.A.Pe APS, Oneheco, Confraternita Di Misericordia Di Cava De Tirreni, Tutti A Bordo ODV, Circolo Noi [all'unanimità].

Alle ore 18:35, 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. Schede attività (2.a Programmazione CSV Salerno 2023)

Allegato 2. Prospetto di gestione (2.b 4. Prev-Rend Gestione_23 - CSV Salerno)

Allegato 3. Riepilogo costi e spese (2.c CSV Salerno Programmazione 2023 - per calcoli)

Allegato 4. Richiesta T.F.R. pregresso

Allegato 5. Soci morosi al 13.12.2022

Delibere	Consiglio direttivo – riunione n. 42 del 15.12.2022
715/22	Il Consiglio direttivo approva la bozza di programmazione 2023 da presentare all'Assemblea dei soci con le schede attività [Allegato 1]; il preventivo di gestione [Allegato 2] autorizzando il Presidente a correggere eventuali errori grafici o refusi [all'unanimità].
716/22	Il Consiglio direttivo approva la proroga di 4 mesi il contratto di A Bracciaperte APS che gestisce il servizio logistico [all'unanimità].
717/22	Il Consiglio direttivo delibera di accordare il trasferimento del T.F.R. pregresso sul fondo pensionistico indicato dalla dipendente Maria Siano [Allegato 4] [all'unanimità].
718/22	Il Consiglio direttivo approva le richieste di nuovi soci da presentare all'Assemblea delle associazioni: Pubblica Assistenza Resilienza - Costiera Amalfitana ODV, Limen APS, La Perla ODV, Società Filellenica Italiana APS, Lectura Dantis Metelliana APS, Avis Comunale Angri ODV, Gruppo A.G.A.Pe APS, Oneheco, Confraternita Di Misericordia Di Cava De Tirreni, Tutti A Bordo ODV, Circolo Noi [all'unanimità].