



Verbale n° 06 del Consiglio Direttivo del 05 marzo 2012 dell'Associazione di Associazioni "Irpinia Solidale" Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino

In data 05 marzo dell'anno 2012, alle ore 16.00, presso la sede del CSV "Irpinia Solidale" in Avellino, Corso Europa prima traversa (ex OMNI) si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio Direttivo.
Sono presenti:

- ✓ Cesara Maria Alagia, Presidente;
- ✓ Antonietta Visconti, vice presidente vicario;
- ✓ Concetta Dragone, vice - presidente;
- ✓ Andrea Gagliardi, tesoriere;
- ✓ Stefano Landiorio, consigliere;
- ✓ Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.;
- ✓ Angela D'Amore – Direttore;

Assenti: Massimo Schiavone, Carmine Galietta e Gabriele Lucido.

La Presidente, accertata la regolarità della convocazione e verificata la regolarità del numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara il CD validamente costituito e avvia la seduta.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, Angela D'Amore.

Gli argomenti all'Ordine del Giorno sono:

- 1. Lettura ed approvazioni dei verbali del CD del 22 e del 29 febbraio 2012;**
- 2. Risultanze bilancio 2011: deliberazioni varie;**
- 3. Discussione ed approvazione programmazione 2012;**
- 4. Convocazione Assemblea dei soci del CSV;**
- 5. Varie ed eventuali.**

La Presidente chiede ai consiglieri di iniziare a discutere delle varie ed eventuali, perché ci sono delle argomentazioni importanti da dibattere.

Il direttore viene invitato ad uscire, allontanandosi alle ore 16:35. Egli rientra alle ore 17:45.

Nel frattempo alle ore 17:15 è arrivato il presidente dei garanti Carmine Galietta.

5° punto all'OdG → Varie ed eventuali

Una volta rientrato il Direttore, vengono discusse altre questioni, in particolare il direttore insieme alla Presidente fa presente la questione della consulente amministrativa, in particolare, ella si dovrà occupare anche della compilazione del CUD 2011 e il 770 sempre del 2011, inoltre ella ha provveduto a chiudere la contabilità dell'anno 2011, rimasta in sospeso dal 27 dicembre, nonché della contabilità di inizio anno. La Presidente invita, quindi, i consiglieri a valutare la proposta di un riconoscimento economico per la dott.ssa Cerracchio.

Il CD delibera di riconoscere alla stessa un compenso per il mese di gennaio 2012 di € 250,00 così come era il compenso per lo studio Santoro.

La Presidente, insieme al tesoriere, espongono ai presenti la questione del pagamento delle spese delle utenze del CSV a partire dal gennaio 2012, nonché gli stipendi dei dipendenti per lo stesso periodo.

La situazione contingente e straordinaria ha richiesto che i due prendessero la decisione di procedere ai pagamenti senza passare per il CD: tali spese, infatti, rappresentano delle spese fisse.

Il CD prendendo atto di ciò ratifica quanto deciso dalla Presidente e dal Tesoriere.

Al fine di procedere a pianificare i prossimi pagamenti, in attesa della riunione del Co.Ge., il CD prende visione della documentazione allegata dal direttore in merito ai dati provvisori del bilancio 2011 e decide di deliberare nel prossimo Consiglio al fine di prevedere la copertura economica delle spese fisse.

Il direttore procederà a comunicare ai dipendenti la decisione del Consiglio Direttivo di rinviare per qualche giorno il pagamento degli stipendi, ovvero fino a quando lo stesso non avrà deliberato in merito alla copertura delle spese previste.

Allegato nr 1: bilancio 2011 – dati non definitivi

1° punto all’OdG → Lettura ed approvazione del verbale del CD del 22 e 29 febbraio 2012

Si invia la lettura e l’approvazione dei verbali nel prossimo CD.

3° punto all’OdG → Discussione ed approvazione programmazione 2012

Si delibera di procedere alla sua discussione nel prossimo Consiglio Direttivo.

4° punto all’OdG → Convocazione assemblea dei soci del CSV

Il direttore fa presente che è necessario procedere necessariamente nel prossimo CD alla convocazione dell’assemblea al fine di rispettare i tempi tecnici stabiliti dallo statuto e affinché possa essere convocata entro la fine di marzo.

Il consiglieri deliberano di procedere alla sua discussione nel prossimo Consiglio Direttivo.

Viste le esigenze di alcuni consiglieri, il CD viene chiuso alle ore 18:45.

Il Presidente

.....

Il Segretario

.....