

**Verbale n° 06 del Consiglio Direttivo del 24 aprile 2018
del Centro Servizi per il Volontariato "Irpinia Solidale" di Avellino**

In data 24 aprile 2018, alle ore 17:30, presso la sede del CSV "Irpinia Solidale" di Avellino, Corso Umberto I n° 109 si sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del CSV.

Sono presenti:

- ✓ Giuseppe D'Argenio, presidente;
- ✓ Antonietta Visconti, vice presidente;
- ✓ Giuseppe Festa, tesoriere;
- ✓ Gabriele Lucido, consigliere;
- ✓ Giovanni Ragazzo, consigliere;
- ✓ Marco Curcio, consigliere.

Risulta assente giustificata: Patrizia Stasi, componente Co.Ge.

Risulta essere presente il presidente del Collegio dei Garanti, Giovanni Spiniello.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D'Amore.

Il presidente dichiara ufficialmente aperto il CD alle ore 18:00, perché raggiunto il numero legale necessario.

Gli argomenti all'Ordine del Giorno sono:

- 1) **Modifica dello statuto. Determinazioni**
- 2) **Convocazione Assemblea dei soci. Delibera**
- 3) **Comunicazione della Provincia di Avellino. Determinazioni**
- 4) **Trimestrali 2017. Presa d'atto**
- 5) **Bilancio consuntivo 2017: predisposizione e trasmissione all'Assemblea**
- 6) **Varie ed eventuali.**

Sono presenti anche i dipendenti Francesco Battista e Fiorenzo Vespasiano, per essere da supporto su differenti argomenti di discussione posti all'ordine del giorno.

I° punto all'OdG → modifica dello statuto. Determinazioni

Prende la parola il presidente che informa i presenti sulla necessità di procedere all'approvazione delle modifiche statutarie. Procede a dare una rapida presentazione dei vari documenti prodotti (documenti di CSVnet): non c'è una firma sul decreto che stabilisce la nascita dell'ONC, ma questo non significa che ciò sia un vantaggio per il CSV, né tanto meno lo tutela da un'eventuale presa di posizione.

Si procede alla lettura dello stesso (allegato 1).

Il presidente del Collegio dei Garanti, Spiniello, si allontana alle ore 19:30.

Il consigliere Ragazzo si allontana alle ore 19:50.

Preso atto dello statuto così come presentato e letto, il CD propone di portarlo in Assemblea per la deliberazione. Il Consiglio Direttivo delibera anche che il presidente, supportato dall'ufficio, possa procedere a fare delle integrazioni e/o modifiche (non sostanziali) perché richieste dalla Regione Campania: infatti, sarà necessario consegnare lo statuto alla Regione per verificarne i contenuti al fine di ottenere la personalità giuridica. Naturalmente se eventuali modifiche e/o integrazioni dovessero rendersi necessarie, il presidente si preoccuperà di avvisare – anche con un'email – gli altri consiglieri di tale necessità. Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto posto all'OdG.

II° punto all'OdG → Convocazione Assemblea dei soci. Delibera

BROGLIACCIO VERBALE

Il CD delibera di procedere alla convocazione delle assemblee ordinaria e straordinaria dei soci, così come previsto dallo statuto, per il giorno venerdì 11 maggio 2018 (oppure giovedì 10 maggio 2018, tenendo conto della disponibilità del notaio) ore 16:30 presso la sede di Corso Europa, con il seguente ordine del giorno per l'Assemblea Straordinaria:

1. Modifiche statutarie. Delibera
2. Bilancio consuntivo 2017 e bilancio preventivo 2018. Delibera
3. Varie ed eventuali

Il CD dà mandato all'ufficio di procedere alla convocazione.

Così deliberato, si passa al successivo punto posto all'OdG.

III° punto all'OdG → Comunicazione della Provincia di Avellino. Determinazioni

L'argomento sarà discusso in una seduta appositamente convocata per il giorno lunedì 07 maggio ore 17:30.

Così deliberato, si passa al successivo punto posto all'OdG.

IV° punto all'OdG → Trimestrali 2017. Presa d'atto

Così come previsto dallo statuto il CD deve prendere atto delle trimestrali 2017 del Collegio dei Revisori dei Conti. Il presidente invita il direttore a procedere alla lettura dei verbali (allegato 3).

Così fatto, il consiglio direttivo prende atto degli stessi.

V° punto all'OdG → Bilancio consuntivo 2017: predisposizione e trasmissione all'Assemblea

Così come previsto dallo statuto, art. 12, il CD deve predisporre – su indicazione del direttore – il bilancio consuntivo affinché esso possa essere discusso e approvato nella prossima assemblea.

Il presidente passa la parola al Direttore che illustra il modello e i dati che riguardano le attività realizzate nell'anno 2017:

Servizi logistici

		N° servizi forniti con risorse umane e/o strumentali interne	servizi con contributo
a)	Copisteria (N° di richieste soddisfatte)	128	72
b)	Spazi attrezzati – uso ufficio	14	
c)	Spazi attrezzati per incontri/riunioni/convegni	27 (la casa del volontariato)	
d)	Attrezzature (presso il CSV)		8
e)	Attrezzature in prestito o comodato	2	
f)	invio fax	3	
g)	servizi (plastif rileg)	7	
h)	elaborazione testi e grafica	29	
i)	materiale promozionale csv	4	
l)	prestito libri	2	
m)	pec e firme digitali	8 nuove attivazioni gratuite	137
n)	gazebo+ teli+ tavoli+panche		24
o)	impianto audio+videoproiettore+telo		10
p)	Manichini		9
	TOTALE	224	260

Quanti sono stati gli utenti singoli dell'Area Servizi Logistici		servizi con contributo
soci OdV	205	140
non soci OdV	12	20
soci APS	6	5
non soci APS	1	30
Altri		65

TOTALE	224	260
---------------	------------	------------

Consulenza base

		N° servizi forniti con risorse umane e/o strumentali interne
a)	Redazione/adeguamento statuto	8
b)	Iscrizione registro regionale del volontariato	9
c)	Redazione regolamenti, contratti e convenzioni	6
d)	Rapporti giuridici con altri soggetti	9
e)	Costituzione nuove organizzazioni	1
f)	Servizio Civile Nazionale	2
g)	Adempimenti fiscali e normativi	9
h)	Vita associativa	31
	TOTALE	75

Consulenza fiscale, amministrativa e contabile

		N° servizi forniti con risorse umane e/o strumentali esterne
a)	5X1000	120
b)	Redazione bilancio	15
c)	Rendicontazione sociale	45
d)	consulenza amministrativa di base	63
e)	Eas	15
f)	trasmissioni telematiche	10
	TOTALE	189

Agenzia delle Entrate

		N° servizi forniti con risorse umane e/o strumentali interne
a)	modifica statuto	7
b)	modifica attività	3
c)	duplicato codice fiscale	12
d)	chiusura associazione	1
e)	compilazione della documentazione per richiesta rimborso imposta di bollo	3
f)	trasmissione codice IBAN	5
g)	registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto	18
h)	richiesta codice fiscale	15
i)	modifica rappresentante legale	4
	TOTALE	68

Informazione e comunicazione

		Come attività di servizio alle OdV	Come attività istituzionale del CSV
a)	Comunicati stampa	6	9

BROGLIACCIO VERBALE

b)	Elaborazione newsletter	46	46
	<i>Numero medio di destinatari</i>	\	710
	TOTALE	52	55

Vari mezzi di comunicazione

		Nr attività	
a)	Facebook		
	Nr amici	2020	
	N° medio di post per settimana	10	
b)	Twitter		
	Numero Follower	524	
	N° medio di Tweet per settimana	10	
c)	Youtube		
	Numero video caricati	5	
	Numero visualizzazioni del Canale Youtube	70	
d)	Whatsapp		
	Numero iscritti lista	143	
	N° medio di info giornalieri	4	
e)	Servizio sms		
	Numero iscritti servizio	978	
	N° invii	30	

Formazione

		Nr attività	
a)	La Progettazione Sociale: l'esempio pratico nel servizio civile		
	Nr partecipanti	20	
b)	Corso Multimedialità e volontariato		
	Nr partecipanti	08	
c)	Corso Gestione dei gruppi		
	Nr partecipanti	35	
d)	Corso "LIS II Livello"		
	Nr partecipanti	16	

Microprogettazione sociale

		Nr attività	
	N° proposte presentate	48	
	N° proposte ammesse a finanziamento	41	
	N° partner odv (solo per le proposte ammesse a finanziamento)	01	
	N° partner di diversa natura (solo per le proposte ammesse a finanziamento)	20	

Promozione

BROGLIACCIO VERBALE

		Nr partecipanti
a)	Workshop tematici	
	Musicoterapia	42
	“MICROPROGETTAZIONE SOCIALE 2014/2015”: Presentazione Bando	01
	Sportdays	56 volontari + 60 avventori
	Seminario informativo relativo alla corretta gestione delle "Proposte di microprogettazione sociale 2014-2015 con la presentazione dell'apposito Manuale di Rendicontazione"	38
	La riforma del Terzo Settore. “Registro degli aderenti – volontari”	27
	La riforma del Terzo Settore. “La Riforma che cambia il volto del Terzo Settore Italiano”	16
b)	Spuntini Solidali	100
c)	Materiale promozionale del CSV	137
d)	DonoDay	150
e)	Volontariato & Impresa II edizione	4

Quindi, si procede all’analisi del bilancio consuntivo 2017:

Stato Patrimoniale			
Attività		Passività	
Immobilizzazioni	€ 169.123,98	Patrimonio netto	€ 178.183,98
Attivo Circolante	€ 724.097,44	Fondo per rischi ed oneri futuri	€ 542.311,62
		Fondo TFR	€ 42.144,49
Totale	€ 893.221,42	Totale	€ 893.221,42
Gestionale			
Costi/oneri		Ricavi/Proventi	
Oneri di gestione struttura	€ 70.589,71	Contributi per gestione CSV	€ 308.593,48
Consulenza ed assistenza	€ 25.848,82		
Formazione	€ 39.526,07		
Informazione e comunicazione	€ 24.454,81		
Ricerca e documentazione	€ 9.227,59		
Supporto logistico	€ 20.989,13		
Progettazione sociale	€ 63.097,36		
Animazione territoriale	€ 7.973,71		
Promozione del volontariato	€ 23.460,18		
Sportelli territoriali	€ 23.426,11		
Totale	€ 308.593,48	Totale	€ 308.593,48

Così esposto, il CD prende atto del bilancio consuntivo (allegato 4) e lo demanda per la sua approvazione all’assemblea dei soci, nonché al Collegio dei Sindaci Revisori perché possano procedere alla relazione accompagnatoria.

Inoltre, il CD prende atto di tutti i documenti richiesti dal Co.Ge. e necessari per la presentazione della rendicontazione 2017.

Così deliberato, si passa alla discussione del prossimo punto posto all’ordine del giorno.

BROGLIACCIO VERBALE

VI° punto all'OdG → Varie ed eventuali

La vice presidente Visconti è stata invitata al convegno conclusivo del progetto di microprogettazione sociale della Pubblica Assistenza di Grottaminarda. In quell'occasione, ella ha avuto modo di constatare la disponibilità del sindaco della cittadina per un'eventuale apertura di uno sportello territoriale. Preso atto di ciò, il CD dà mandato alla vice presidente Visconti di esplorare la situazione per la possibile apertura di uno sportello territoriale a Grottaminarda.

Non essendoci altri argomenti di discussione, il presidente dichiara chiuso il Consiglio Direttivo per le ore 20:30.

Il Presidente

.....

Il Segretario

.....