



**Verbale n° 13 del Consiglio Direttivo del 27 luglio 2010
dell'Associazione di Associazioni "Irpinia Solidale"
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino**

In data 27 luglio dell'anno 2010, alle ore 18:30, 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:

- ✓ Giovanni Spiniello, Presidente;
- ✓ Cesara Maria Alagia, vice presidente vicario;
- ✓ Gabriele Lucido, consigliere;
- ✓ Antonietta Visconti, vice presidente;
- ✓ Marco Argenio, consigliere;
- ✓ Augusto Della Sala, consigliere;
- ✓ Romeo D'Adamo, presidente dei Sindaci Revisori;
- ✓ Giuseppe Festa, presidente dei Garanti;
- ✓ Girolamo Capiello, rappresentante Co.Ge. nel CD;
- ✓ Massimo Schiavone, rappresentante Co.Ge. dei Sindaci Revisori.

È assente il sig. Alberto Serino (Tesoriere).

Il 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 Responsabile dell'Area Formazione, Fiorenzo Vespasiano.

Gli argomenti all'Ordine del Giorno sono:

Preliminare: lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente;

Informativa del consigliere Capiello in merito ad alcune delibere Co.Ge.;

- 1. Programmazione attività: Pubblicazione del Bando "Gettiamo le Reti" ed altre attività (trentennale sisma '80);**
- 2. Delibera in merito alle polizze assicurative;**
- 3. Programmazione 2011 (da presentare al Co.Ge. entro il 30 ottobre) – fase di preparazione e convocazione assemblea per approvazione;**
- 4. Partecipazione al percorso formativo FQTS II;**
- 5. Destinazione fondi residui 2009 e 2010;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Il Presidente Spiniello procede preliminarmente alla lettura del verbale della seduta precedente.

Il Presidente prosegue la lettura del verbale.

Tali correzioni vengono apportate nel verbale e lo stesso è approvato e catalogato.

Prima di passare all'OdG, Girolamo Capiello, rappresentante Co.Ge. nel CD, chiede di poter intervenire.

Cappiello porta a conoscenza del CD che il Comitato di Gestione sta per deliberare la ripartizione delle risorse per l'anno 2011. In particolare Cappiello chiede al CD di provvedere a rispettare la scadenza del 30 ottobre per la presentazione della programmazione 2011.

Inoltre, Cappiello suggerisce al CD di presentare una programmazione in prospettiva quinquennale per la definizione degli obiettivi a lungo termine, per poter meglio lavorare.

Interviene il Presidente Spiniello che, come già detto nelle precedenti riunioni del CD, accoglie con soddisfazione la decisione del Comitato di presentare la Programmazione entro ottobre, così da permettere al Csv di partire con la Programmazione 2011 a gennaio, ma ricorda a Cappiello che nel mese di settembre 2010 ci saranno le elezioni per il rinnovo degli organi sociali del Csv e quindi si augura che entro ottobre la Programmazione 2011 sia approvata dall'Assemblea.

Una volta esaurita la discussione sull'argomento si passa alla discussione del primo punto all'OdG:

1° punto all'OdG → Il Presidente Spiniello ricorda a tutti i consiglieri che il Co.Ge. ha disposto l'erogazione dei finanziamenti relativi alla Programmazione 2010; pertanto si ha la necessità di attuare la programmazione 2010.

A tal fine lo staff tecnico ha predisposto la bozza del bando "Gettiamo le Reti", rettificandola con le decisioni assunte nell'ultimo CD e integrandola in merito ad alcuni punti.

Avendo chiesto la parola, il segretario verbalizzante Vespasiano interviene per riassumere ai presenti i contenuti del bando, le modifiche effettuate e i punti sui quali occorre deliberare.

Dopo ampia discussione, utile a mettere a fuoco i diversi punti di vista dei consiglieri presenti, il CD delibera all'unanimità di apportare alcune modifiche alla bozza presentata che, sottoscritta da Vespasiano, si allega al presente verbale.

Inoltre il CD delibera di pubblicare il bando "Gettiamo le reti" per il prossimo 30 luglio.

Esaurita la discussione in merito al bando "Gettiamo le reti", il Presidente chiede ai presenti di proporre attività ed iniziative per il trentennale del sisma dell'80 da proporre nel prossimo CD.

Chiuso l'argomento il Presidente passa al successivo punto all'OdG.

2° punto all'OdG → In merito al secondo punto, il Presidente Spiniello chiede di relazionare sull'argomento al Dott. Romeo D'Adamo, presidente dei Sindaci Revisori.

D'Adamo sintetizza a tutti i consiglieri il lavoro svolto, ma tuttavia informa il CD che in merito all'argomento non si può deliberare perché la procedura di acquisizione non è ancora conclusa.

Infine D'Adamo riferisce al CD che la Direttrice del CSV dovrà relazionarsi con il dott. Schiavone per quanto riguarda la modulistica delle assicurazioni.

Prende la parola il presidente Spiniello che, preso atto del lavoro svolto, ringrazia D'Adamo e propone al CD di deliberare in merito all'argomento nella prossima riunione e che sarà lui stesso a farsi carico di aggiornare la Direttrice in merito agli ultimi passaggi da fare per completare il lavoro e mettere il CD nelle condizioni di poter deliberare.

Chiuso l'argomento il Presidente passa al successivo punto all'OdG.

3° punto all'OdG → il Presidente Spiniello porta a conoscenza di tutti i consiglieri che, come riferito da Cappiello, il Co.Ge. ha intenzione di richiedere a tutti i CSV la Programmazione 2011 entro il 30 ottobre.

Vespasiano chiede di intervenire e informa i presenti che lo staff già dal mese di giugno è al lavoro sulla programmazione 2011 e che lo stato dei lavori è riassunto nella relazione che il Direttore ha preparato e che è allegata alla convocazione.

Chiede di intervenire Cappiello che in merito alla programmazione vuole proporre le seguenti idee:

- preparare una programmazione pluriennale (relativa almeno ad un quinquennio) perché ritiene che alcuni servizi per la loro realizzazione devono essere necessariamente stesi su più anni;
- capire i bisogni e le esigenze delle OdV anche attraverso degli incontri;
- istituire una commissione composta da membri del CD per affiancare la Direttrice nella stesura della Programmazione.

Dopo ampia discussione il CD delibera all'unanimità di dare mandato al Direttore di preparare una la bozza di Programmazione 2011 entro il 15 settembre.

Inoltre il CD delibera di istituire la commissione per affiancare la Direttrice nella stesura della Programmazione e rimanda la nomina dei componenti al prossimo CD.

Chiuso l'argomento il Presidente passa al successivo punto all'OdG.

4° punto all'OdG → Il Presidente Spiniello porta a conoscenza di tutti i consiglieri che per quanto riguarda il Progetto di Formazione Quadri del Terzo Settore (FQTS2) per la Campania potranno partecipare circa 30 dirigenti sia tecnici che politici delle organizzazioni presenti nella nostra regione e che, pertanto, occorrerà comunicare le richieste nominative di partecipazione accompagnate da un breve curriculum. Spiniello propone di pubblicizzare presso le OdV della provincia l'opportunità di partecipare al percorso formativo, e il CSV si farà carico di ricevere le candidature entro il 20 agosto pv., e successivamente inoltrarle al gruppo di pilotaggio regionale.

Il CD approva all'unanimità la proposta di Spiniello.

Chiuso l'argomento il Presidente passa al successivo punto all'OdG.

5° punto all'OdG → Il Presidente porta a conoscenza del CD che in data 23 luglio u.s. ha comunicato al Co.Ge. la riallocazione dei fondi residui della programmazione 2009 e 2010 così come deliberato nella seduta del CD del 7 luglio u.s.

Il Co.Ge. a seguito di detta comunicazione ci ha raccomandato di riformulare le singole schede dei servizi/attività che si andranno a realizzare a seguito della riallocazione di fondi 2009 e 2010 e inoltrarli al Comitato dopo approvazione dal CD e ratifica da parte dell'Assemblea.

Pertanto il presidente chiede al CD di deliberare la riallocazione dei fondi residui 2009 e 2010 secondo lo schema preparato dalla Direttrice e dal consigliere Cappiello che si allega al presente verbale.

Il CD delibera all'unanimità di approvare la riallocazione dei fondi residui 2009 e 2010 e contestualmente incarica il Direttore di preparare le relative schede e verificare se vi sono altri residui da impegnare.

Chiuso l'argomento il Presidente passa al successivo punto all'OdG.

6° punto all'OdG → Chiede di intervenire Vespasiano che porta a conoscenza del CD che la commissione elettorale ha preso atto che, alla data di insediamento della commissione, hanno diritto di voto 112 OdV. Tuttavia, la commissione elettorale chiede al CD di esprimersi su 2 questioni:

1. se le OdV che hanno presentato richiesta di iscrizione al CSV dopo la data del 14 aprile 2010 (ultima assemblea) avranno diritto di voto;
2. se le associazioni non di volontariato già iscritte al CSV ma che sono in corso di modifica dello Statuto per adeguarlo alla L. 266/1991 avranno diritto di voto.

Dopo ampia discussione ed evidenziati i punti critici, il CD, su proposta del consigliere Argenio, delibera all'unanimità di non riconoscere il diritto di voto alle OdV che hanno fatto richiesta di iscrizione al CSV dopo la data del 14 aprile 2010 e di fare altrettanto per quelle associazioni che hanno in corso la modifica del proprio Statuto.

Pertanto il CD, prende atto che avranno diritto di voto esclusivamente le 112 associazioni di volontariato censite dalla commissione elettorale, il cui elenco dettagliato si allega al presente verbale.

Esauriti gli argomenti posti all'OdG, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio Direttivo alle ore 22:00.

Il Presidente

.....

Il Segretario

.....