



Via Mazzini 3- 12100 Cuneo  
Codice Fiscale 96063990046

## **Verbale del Consiglio Direttivo del CSV "SOCIETA' SOLIDALE" del 20 GIUGNO 2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di giugno alle ore 18.30, presso gli uffici della sede sociale di Via Mazzini 3 in Cuneo, si è riunito il Consiglio Direttivo di "Società Solidale", Centro Servizi per il Volontariato per la Provincia di Cuneo, per deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Programma Previsionale 2018 secondo semestre
3. Richieste di adesione a Società Solidale: valutazione
4. Comunicazioni del Presidente
5. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza ai sensi di legge e di statuto il Signor Mario FIGONI, il quale:

### **CONSTATATO**

che il presente Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato,

che per il Consiglio Direttivo sono presenti i Signori:

ARMANDO FABIO  
BARRA MARIO  
BOTTA ALBERTO  
FERRARO GIUSEPPE  
GHIGO ANTONINO  
MANGIAPELO ANNA MARIA  
MARCHESA ROSSI CESARE MARIA  
SIBONA GIUSEPPE  
TARICCO ALESSANDRO

che per il Consiglio Direttivo risultano assenti giustificati Signori:

MACAGNO MASSIMO MARIA  
MAYER GIANPIERO  
MUSSO NADIA

che, come previsto dallo statuto di Società Solidale, sono stati regolarmente convocati i Revisori dei Conti, i quali risultano:

CARRERA ERNESTO – assente  
DE LUCA ROSINA – assente giustificata  
MILANO GIOVANNI – assente

### **DICHIARA**

validamente costituito il presente Consiglio Direttivo, chiama quindi a fungere da segretario verbalizzante la sig.ra Manuela BIADENE e passa all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente

Il verbale del Consiglio Direttivo del 24 maggio 2018 viene approvato all'unanimità con l'astensione dei Sig. Botta e Marchesa Rossi (assenti alla riunione del 24.05.2018).

2) Programma Previsionale secondo semestre

Il Presidente comunica che, a seguito della comunicazione dell'ONC (prot. 005/18 del 29 maggio u.s.) inviata ai Consiglieri per opportuna conoscenza, il Co.Ge. Piemonte ha interessato i CSV della regione per predisporre la programmazione relativa al secondo semestre 2018.

Riassumendo, la situazione del fondo spettante a Società Solidale per il 2018 (primo e secondo semestre) è la seguente:

- importo da programmare per l'anno 2018:

	LETTERA CONGIUNTA CONSULTA/CSVNET DEL 14.12.2017	LETTERA ONC DEL 29.5.2018	TOTALE ANNO 2018
SOCIETÀ SOLIDALE	484.364,37	464.103,38	<b>948.467,75</b>

- secondo le disposizioni del Co.Ge., l'importo suindicato potrà essere coperto con le seguenti risorse già nelle disponibilità di Società Solidale:

	PRIMO ACCONTO 2018 VERSATO DA ACRI	RISORSE RESIDUE CONSUNTIVO 2016 (DELIBERA COGE N. 82/17)	RISORSE RESIDUE PROGETTAZIONE SOCIALE (DELIBERA COGE N. 65/17)	TOTALE DISPONIBILE AD OGGI
SOCIETÀ SOLIDALE	242.182,19	980.942,03	40.602,03	<b>1.263.726,25</b>

- nei prossimi mesi l'ONC dovrebbe erogare l'importo di euro 706.285,56, con il quale compensare le risorse delle suindicate colonne grigie.

Sarà quindi necessario continuare ad utilizzare le economie esistenti fino a quando l'ONC non provvederà all'erogazione del saldo fondo primo semestre e fondo del secondo semestre 2018.

Le disposizioni Co.Ge. per la preparazione dei documenti relativi al secondo semestre 2018 da portare in valutazione per ammissione e finanziamento sono le seguenti (mail Co.Ge. del 07.06 u.s.):

- riunione del Comitato per la valutazione dei programmi semestrali presentati dai CSV fissata nella settimana del 16-20 luglio. Successivamente, sarà richiesta all'ONC la somma spettante a ciascun CSV
- al fine di consentire al Comitato di effettuare la consueta istruttoria, invio entro il giorno successivo alla riunione del Consiglio Direttivo CSV del mese di giugno di quanto segue:
  1. schede quantitative annuali (schede A, B, C, macroarea e azione)
  2. testo della Carta dei Servizi
  3. delibera del Consiglio avente ad oggetto l'approvazione delle Schede Quantitative e della Carta dei Servizi.

Il Presidente, dopo aver ricordato che la Scheda A annuale (costi fissi) è già stata approvata dall'assemblea dei soci del 17.01 u.s., passa ad esaminare i documenti preparati dagli uffici CSV e già trasmessi via mail ai Sig.ri Consiglieri, precedentemente alla presente riunione per opportuna conoscenza:

- Schede qualitative annuali (scheda B "costi variabili", scheda C "investimenti", macroaree e azioni)
- Carta dei Servizi 2018 con limiti annuali (derivanti dalla Schede quantitative approvate dal CD nella riunione del 19.12.2017) al fine di evitare disparità con gli utenti che hanno già ricevuto servizi nel primo semestre.

Esaminati e discussi i documenti, il Presidente pone in approvazione il Programma Previsionale 2018 secondo semestre e relativa documentazione così come richiesta dal Comitato di Gestione e condivisa via mail con i Sig.ri Consiglieri. Il Consiglio Direttivo approva quindi all'unanimità il Programma previsionale 2018 secondo semestre.

### 3) Richieste di adesione a Società Solidale: valutazione

Il Presidente comunica che hanno presentato richiesta di adesione a Società Solidale la seguente Associazione:

1. Ludica di Alba – CN (iscr. RV)

Alla luce della documentazione presentata, il Presidente pone in votazione l'adesione. Favorevoli (10): Armando, Barra, Botta, Ferraro, Figoni, Ghigo, Mangiapelo, Marchesa Rossi, Sibona e Taricco. Contrari (0). Astenuti (0). Richieste di adesione accolte all'unanimità.

Il Presidente rende atto che ha comunicato il proprio scioglimento e quindi verrà depennata dalla compagine associativa di Società Solidale la seguente Associazione:

- Gruppo Volontari Monteacutese -> scioglimento con delibera assembleare del 10/05/2018.

Il Presidente comunica che il totale soci alla data odierna, con in nuovi ingressi, è di n. 415 ed è rispettato l'art. 3 dello Statuto di Società Solidale essendo la compagine associativa composta da n. 391 Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/91 e n. 249 altre Associazioni/Fondazioni non a scopo di lucro, Enti pubblici di cui all'art. 3 D.M. 08/10/1997.

### 4) Comunicazioni del Presidente

A – Il Presidente, facendo seguito a quanto già deliberato nella scorsa riunione, comunica che sono proseguiti i lavori e i passaggi richiesti per il trasferimento della sede di Società Solidale. Rispetto al rimborso annuale definito nella riunione del 24.05 u.s. e inserito nella convenzione approvata all'unanimità, il Presidente informa che la quota del rimborso annuale è in ultimo scesa a € 25.000,00/anno poiché la CRI Provinciale non ha copertura assicurativa adeguata sui locali; quindi la voce "assicurazione immobile" è stata eliminata dalla convenzione (rimarrà di competenza CSV con i dovuti adeguamenti rispetto ai nuovi locali), con decurtazione - rispetto alle voci della nostra polizza multi rischi da Voi citata - dell'equivalente per le spese relative a: incendio € 288,47, furto € 119,85 e ricorso terzi € 174,61 (tot. decurtato dalla convenzione € 600,00). Le altre voci della polizza multi rischi (elettronica, RCT/RCO ufficio, spese di ricostruzione) sarebbero comunque rimaste a carico del CSV trattandosi di strumentazione/tutele proprie del Centro.

Dal 9 luglio inizierà ufficialmente il trasloco e gli uffici di sede rimarranno quindi chiusi dal 9 al 18 luglio compreso; la riapertura nella nuova sede di Piazzale Croce Rossa Italiana n.1 avverrà quindi il 19 luglio p.v.

B – Il Presidente comunica di aver avuto contatti telefonici con il Dott. Tabò (Presidente CSVnet) e di aver quindi saputo che nella riunione del 27.06 p.v. l'ONC affronterà il tema del numero CSV in Italia; ha incontrato personalmente anche il Dott. Genta (Presidente Fondazione CRC), che parteciperà alla riunione in quanto membro supplente nell'ONC, al quale ha ricordato le ragioni e i dati secondo i quali il CSV di Cuneo dovrebbe mantenere l'autonomia. Saranno tempestivamente dati aggiornamenti ai Sig.ri Consiglieri.

C – Il Presidente comunica che ha incontrato presso la Fondazione CRC un incontro con il Direttore della Fondazione per parlare della tematica della disabilità e del dopo di noi (l'ultimo incontro del Tavolo Disabilità organizzato dal CSV è stato posticipato a data da definirsi per scarse adesioni). L'intenzione è quella di dare maggior respiro al Progetto Vela (in cui il CSV già collabora), provando a coinvolgere le famiglie del progetto con incontri sulla tematica specifica sul territorio (con la collaborazione anche di UBI Banca che ha presentato al CSV il proprio progetto sulla disabilità) e in un secondo momento (con un rapporto peer to peer) andare a coinvolgere anche le Associazioni e il CSV nello specifico.

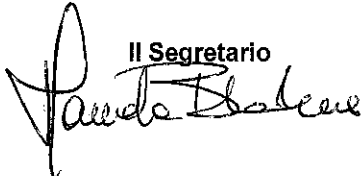
Il Consigliere Botta sottolinea l'importanza della tematica e del continuare ad insistere nel lavoro in tale settore. Saranno dati aggiornamenti.

5) Varie ed eventuali

A – Il Presidente dà lettura del Foglio Rimborsi CSV del Consiglio Direttivo pervenuti dal 05.05 u.s. al 20.06, allegato al presente verbale, da portare in ratifica come previsto dal Regolamento Economico. Visionato il documento, il Consiglio Direttivo ratifica i rimborsi CSV presentati dai Sig. Consiglieri.

B – Il Presidente informa che il CSV Società Solidale chiuderà per la pausa estiva dal 9 al 24 agosto p.v. compresi. Gli uffici riapriranno con i consueti orari lunedì 27 agosto p.v.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta viene sciolta alle ore 19,30.

**Il Segretario**  


**Il Presidente**  
