



Via Mazzini 3- 12100 Cuneo
Codice Fiscale 96063990046

Verbale del Consiglio Direttivo del CSV "SOCIETA' SOLIDALE" del 18 OTTOBRE 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di ottobre 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. Revisione Regolamento Assembleare
3. Approvazione Progetti di Assistenza – scadenza 30.09.2017
4. Comunicazioni 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
MACAGNO MASSIMO MARIA
MANGIAPELO ANNA MARIA
MAYER GIANPIERO
MUSSO NADIA

che per il Consiglio Direttivo risultano assenti giustificati i Sig.ri:

GHIGO ANTONINO
MARCHESA ROSSI CESARE MARIA
SIBONA GIUSEPPE
TARICCO ALESSANDRO

DICHIARA

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

- 1) Letture e approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente chiede ai Consiglieri se ci sono osservazioni in merito al verbale della seduta precedente. Non essendoci osservazioni, il verbale della riunione del 26.09 u.s. viene approvato all'unanimità con l'astensione del Sig. Alberto Botta (assente il 26.09).

2) Revisione Regolamento Assembleare

Il Presidente comunica che, a seguito del nuovo Statuto di Società Solidale (approvato dai Sig.ri Consiglieri nella riunione del 26.09 u.s.), occorre rivedere anche il Regolamento Assembleare al fine di rendere omogenei e non contraddittori i due testi. Nello specifico, occorre in tale sede modificare l'art. 3 del Regolamento, laddove si dichiara che *“i soci effettivi (...) possono presentare la candidatura di propri aderenti (persone fisiche) iscritti da almeno 5 anni nella propria compagine associativa”*. Tale limite temporale, in linea con il nuovo Art. 3 punto d) dello statuto, è da portare ad anni 1; la frase risulterà quindi: *“i soci effettivi (...) possono presentare la candidatura di propri aderenti (persone fisiche) iscritti da almeno 1 anno nella propria compagine associativa”*. Il Presidente pone in votazione la modifica; approvata all'unanimità.

Per le altre modifiche (che non generano conflitto con il nuovo statuto e quindi non incidono sul suo iter di approvazione assembleare, ma che sarebbero delle migliorie/maggiori specificazioni), alcune delle quali già segnalate dai Sig.ri Consiglieri nella passata riunione, il Presidente propone di rimandare il dibattito in un secondo momento, dando al Consiglio il giusto tempo di riflessione e lavoro. Il Consiglio Direttivo approva la proposta.

3) Approvazione Progetti di Assistenza – scadenza 30.09.2017

Il Presidente cede la parola alla Sig.ra Biadene Manuela affinché esponga quanto analizzato dalla Commissione di Valutazione nella riunione del 12.10 u.s.

La Direttrice, dopo aver spiegato le modalità con cui ha operato la Commissione di Valutazione per i progetti del Bando di Assistenza – scadenza 30.09.2017 – e aver specificato che la Commissione di Valutazione, secondo i requisiti di ammissibilità riportati dal Bando di Assistenza 2017 del CSV Società Solidale, ha ritenuto ammissibili tutte le n. 14 domande presentate, dà lettura del verbale di ammissibilità formale e del verbale di valutazione finale redatti (allegato al presente verbale).

Viene quindi data lettura della Graduatoria finale (progetti che hanno raggiunto il punteggio minimo di 50/100 e che hanno quindi accesso al finanziamento in ragione e ad esaurimento delle risorse disponibili – art. 5 del bando) per i progetti Bando di Assistenza 2017 – scadenza 30.09.2017:

	ODV/PROGETTO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALORE SERVIZI RICHIESTI A CSV	VALORI SERVIZI AMMISSIBILI
1°	Ass. Genitori Pro Handicap “A spasso con gli amici”	72	7.974,00	7.974,00
2°	Ass. Famiglie ADHD “Il sole nascosto...(ADHD & DSA)”	71	5.173,25	5.173,25
3°	Ass. DIAPSI Cuneo “Laboratorio di sartoria e lavori manuali rivolto a persone con disturbi psichici”	71	3.795,30	3.795,30
4°	Ass. Centro Down “Pensare per crescere”	71	5.912,00	5.912,00
5°	Ass. AVIS Fossano “Una magica Befana”	69	1.489,59	1.489,59
6°	Ass. Futuro Donna “La danza per... fermare la violenza sulle donne”	68	2.703,27	2.703,27
7°	Ass. AIDO PROVINCIALE “Granda mon amour: Un sorriso per la Vita”	66	7.203,10	7.203,10
8°	Ass. Da Zero a Cento	63	1.653,20	1.653,20

	“Tutti insieme! Letture animate e laboratori creativi per scoprire il mondo in solidarietà”			
9°	Ass. AIDO Dogliani “Cento Voci per un dono”	59	1.460,42	1.460,42
10°	Ass. Animattori “Un’invisibile bellezza – Se vuoi essere amato, ama”	59	3.344,86	3.344,86
11°	Ass. Amici della Biblioteca di Cavallermaggiore “Studio, valorizzazione e promozione degli Ex Voto nelle Chiese di Cavallermaggiore”	56	2.781,60	2.781,60
12°	Ass. Noi con Voi “10 anni insieme...”	55	7.993,63	7.993,63
13°	Ass. AIDO Bra “AIDO Bra alla Superstrabra – Un progetto di divulgazione sui corretti stili di vita”	54	7.298,60	7.298,60
14°	Ass. AIDO Cuneo “AIDO & Cinema... Insieme per riflettere, parliamo di donazione degli organi”	53	1.611,87	1.611,87
Totale			60.394,69	60.394,69

Il CD, preso atto della relazione relativa all’istruttoria di ammissibilità formale e della relazione della CdV, approva all’unanimità la Graduatoria Finale per Progetti di Assistenza Bando 2017 – scadenza 30.09.2017, così prodotta e delibera l’ammissione a finanziamento dei progetti utilmente collocati. La presente delibera sarà inviata al Comitato di Gestione contestualmente all’invio della rendicontazione dell’attività 2017 del CSV.

Il sostegno dei suddetti Progetti di Assistenza comporta un impegno di spesa totale pari a € 60.394,69 (sostegno totale per Progetti di Assistenza anno 2017 deliberato: € 175.498,62).

L’economia finale residua a termine dell’esame di tutti i progetti presentati per il Bando di Assistenza anno 2017 – scadenza 30.09.2017 e precedente - risulta pari a € 181,38. Tale avanzo concorrerà al sostegno di ulteriori progetti della successiva sessione del Bando di Promozione anno 2017 (Art. 5, punto 5 del Bando di Assistenza).

4) Comunicazioni del Presidente

A - Il Presidente comunica che, come visionato al punto 3) OdG, dalla penultima sessione del Bando di Assistenza 2017 appena valutata non sono originate economie disponibili per integrare l’impegno di spesa dell’ultima sessione; sapendo che arriverà verosimilmente un numero significativo di domande (da contatti già avuti con le OdV del territorio in sede di consulenza e da esperienza pregressa), dovendo sostenere e qualificare le Associazioni e sapendo già di avere delle economie di spesa in altre azioni del Programma 2017, il Presidente propone di integrare l’azione 13 Bando di assistenza effettuando una variazione di bilancio.

Essendosi tenuta la Commissione di Valutazione in data 12.10 u.s. (data posteriore all’invio della convocazione della presente riunione), non è stato possibile inserire il punto all’OdG e chiede quindi ai Consiglieri se tutti sono favorevoli ad integrare l’OdG odierno con un punto 6) Variazioni di Bilancio.

La proposta viene approvata all’unanimità e si procederà quindi successivamente con la trattazione del punto 6) Variazioni di bilancio.

B - Il Presidente, ricordando che:

- lo statuto di Società Solidale è uno degli elementi esaminati dal Comitato all’istituzione del Centro di Servizio (Bando istitutivo dei CSV BUR del 14.02.2002) ed è quindi necessario che il Comitato valuti la

legittimità di ogni modifica apportata al documento al fine di verificare il permanere dei requisiti istitutivi previsti in fase di istituzione dei CSV,

- le Linee Guida del Co.Ge. dispongono che i Centri di Servizio comunichino tempestivamente al Comitato eventuali variazioni dello Statuto del CSV per le preventive verifiche di legittimità,
- lo statuto deve essere conforme alla normativa relativa alle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.M. 8.10.1997 e più in generale alle disposizioni del D.M. 8.10.1997, atteso che Società Solidale è ente gestore delle funzioni di Centro di Servizio della provincia di Cuneo. Lo statuto deve inoltre essere conforme alle disposizioni del Bando istitutivo dei Centri di Servizio (BUR del 14.02.2002) e alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni,

comunica che come richiesto dalla normativa vigente lo statuto approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 26.09 u.s. è stato inviato al Co.Ge. Piemonte per la propria valutazione. Con mail del 09.10 u.s. il Comitato di Gestione rileva che la bozza del nuovo Statuto risulta nel complesso conforme alle indicazioni a suo tempo fornite dal Comitato e segnala alcuni refusi/imprecisioni di cui si richiede la presa d'atto nella presente riunione al fine di pervenire alla versione definitiva da presentare all'Assemblea dei soci. Sistemati i semplici refusi, si dà comunicazione di alcune precisazioni opportune:

- **QUOTA SOCIALE.**

la *determinazione dell'ammontare* della quota sociale era prevista, nella bozza di statuto approvata il 26.09 u.s., sia nell'art.5 (Assemblea soci) che nell'art. 6 (Consiglio Direttivo). Si propone quindi ora di modificare nel seguente modo:

- art.5 (Assemblea soci) punto i): *delibera la previsione della quota sociale*
- art.6 (Consiglio Direttivo) punto j): *determinare l'ammontare della quota sociale, se deliberata dall'Assemblea*

- **SEGRETARIO CONSIGLIO DIRETTIVO**

art. 6 (Consiglio Direttivo) V Comma V -> da integrare che il Segretario è "*nominato, a inizio riunione, da chi presiede*"

- **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

art. 10 Comma I, riga seconda -> da integrare "*al suo interno*" (tre membri eletti dall'Assemblea al suo interno)

- **RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZI SOCIALI**

art. 11 Comma I, riga terza -> da integrare "*1997*" (D.M. 8.10.1997)

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità le precisazioni indicate.

Il Presidente comunica inoltre che, a seguito dell'approvazione della bozza di Statuto, si rende necessario adeguare la delibera suo tempo presa dal Consiglio Direttivo (riunione del 12.10 u.s., punto 1) OdG) relativa al peso doppio del voto del Presidente per il mandato di triennio 2017/2019. Poiché il nuovo art. 6 (Consiglio Direttivo) dello statuto prevede espressamente che "*Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario; in assenza di entrambi, dal Consigliere con più anni di iscrizione nell'associazione di appartenenza*", la delibera in oggetto dovrebbe quindi ora fare riferimento al peso doppio del voto di chi presiede la riunione (non del solo Presidente). Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la nuova delibera.

C – Il Presidente comunica che, come previsto dallo statuto in vigore alla data dell'ultima assemblea elettiva (27.04.2017), la Provincia ha provveduto ad indicare il nominativo del terzo componente del Collegio dei Probiviri nella persona della Sig.ra DUTTO Ines.

D - Il Presidente comunica che la Consulta della Solidarietà di Savigliano richiede la nomina dei Rappresentanti di Società Solidale al fine di procedere alla nuova costituzione. Per vicinanza di territorio si propongono i Consiglieri Taricco e Botta; il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la nomina.

E – Il Presidente comunica che l'AL CN1 ha provveduto alla istituzione e nomina dei componenti della Commissione Mista Conciliativa dell'ASL CN 1, commissione super partes, a composizione promiscua, a tutela del cittadino che si propone la sollecita risoluzione di controversie in materia di violazione dei diritti o della dignità o di negazione della fruizione delle prestazioni. Dato atto che la Commissione (ai sensi dell'art. 8 D.P.C.M. del 19/05/1995 deve prevedere la presenza della Associazioni di Volontariato, il Direttore Generale dell'ASL CN1 ha ritenuto opportuno inserire tra i componenti la Commissione il Presidente del CSV Società Solidale, Sig. Mario FIGONI.

F - Il Presidente dà lettura del Foglio Rimborsi CSV del Consiglio Direttivo (mese di settembre 2017), allegato al presente verbale, da portare in ratifica come previsto dal Regolamento Economico. Visionato il documento, il Consiglio Direttivo ratifica i rimborsi CSV mese di settembre 2017.

G - Il Presidente comunica che lo statuto da portare in votazione all'assemblea straordinaria dei soci del 26.10 p.v. sarà inviato precedentemente ai soci via mail, in modo che abbiano possibilità di visionare per tempo il documento (di fondamentale importanza). Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

H - Il Presidente ricorda i prossimi impegni dei Consiglieri:

- 14.11 p.v. ore 18.30 -> Commissione Progetti
- 23.11 p.v. ore 18.30 -> Consiglio Direttivo
- 19.12 p.v. ore 18.00 -> Commissione Progetti
- 19.12 p.v. ore 19.00 -> Consiglio Direttivo

5) Varie ed eventuali

Non vengono portati altri argomenti in discussione.

6) Variazioni di bilancio

Il Presidente cede la parola alla Direttrice, la quale comunica che, a seguito delle considerazioni esposte dal Presidente al punto 4) del presente OdG, si propongono le seguenti variazioni a voci di bilancio:

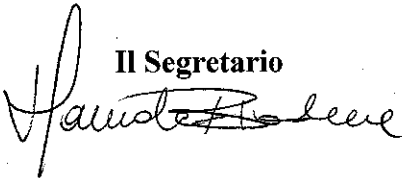
- Scheda 13 "Bando di Assistenza" - Avvisi di selezione (+ 30.000,00 €) ->
€ 11.000,00 dalla voce "Avvisi di selezione" Scheda 14 Bando di Formazione
€ 19.000,00 dalla voce "Iniziativa CSV" Scheda 18 Feste del Volontariato e Giornata Regionale del Volontariato

Il Presidente pone in votazione la proposta di variazione di bilancio; il CD approva all'unanimità.

La presente variazione verrà quindi ora inviata, come previsto da Linee Guida, al Co.Ge. Piemonte unitamente a tutti i documenti allegati richiesti. A seguito del parere del Co.Ge., qualora favorevole, sarà data congrua promozione verso le OdV del nuovo impegno disponibile per l'ultima sessione del Bando di Assistenza 2017.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta viene sciolta alle ore 19,00.

Il Segretario



Il Presidente

Mario Figoni

