

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI CSV NAPOLI

Oggi 29 maggio 2018 alle ore 16.22 presso la sede sociale al Centro Direzionale di Napoli, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione CSV Napoli per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2017
3. Approvazione Bilancio Sociale 2017
4. Approvazione Integrazione Programmazione semestrale 2018
5. Aggiornamento della situazione sulle modifiche statutarie e personalità giuridica
6. Varie ed eventuali

Sono presenti i soci:

Nicola Caprio (Codici Campania);
Francesco Buccino (Auser Campania);
Gianvincenzo Nicodemo (ACLI Napoli) lascia l'assemblea alle ore 18.30;
Alessio Curatoli (Arci Campania);
Alfonso Trotta (ADA Napoli);
Pasquale Calemme (CNCA);
Antonio Filippo Giacomo Esposito (Aido Napoli);
Rodolfo Matto (Movi Napoli);
Renato Briganti (Manitese Campania);
Raffaele Di Martino (Avis Napoli);
Capaldo Rosaria (Famiglia Murialdo) lascia l'assemblea alle ore 18.40;
Maria Teresa Cuccurrese (Progetto Famiglia);
Mario Estate (Lega H);
Giuseppe Ambrosio (Presidente Collegio dei Revisore dei Conti);
Antonio Gallozzi (Legambiente Campania) raggiunge l'Assemblea alle ore 16.50.

Deleghe

Ferdinando Chiacchio (Fratres Napoli) delega Francesco Buccino (Auser Campania);
Giuseppe Milone (Misericordie) delega Antonio Filippo Giacomo Esposito (Aido Napoli).
Lino Esposito (Avis Napoli) lascia l'assemblea alle ore 17.25 e delega Nicola Caprio (Codici Campania).

Risultano assenti giustificati:

Il Presidente, accerta la regolare convocazione
Luigi Amore (rappresentante Co.Ge.);
Luigi Vivese (Nuova solidarietà).

ne dell'assemblea e verifica il raggiungimento del numero legale dichiarandola valida.

Presiede l'Assemblea del CSV Napoli il **Comunicazione del Presidente;**

Il Presidente dà via ai lavori, saluta e ringrazia i presenti e procede con gli aggiornamenti relativi ai rappresentanti indicati dalle associazioni socie Presidente, Nicola Caprio.

Come da regolamento svolge funzioni di segretario il Direttore, Giovanna De Rosa.

del CSV Napoli. Caprio, dopo il benvenuto ai nuovi rappresentati, procede con gli aggiornamenti descrivendo che nell'ultimo incontro avuto tra i csv della Campania che si è tenuto a Benevento giovedì 10 maggio per discutere delle fusioni dei csv campani, si è raggiunto un'intesa con un documento unico in cui vengono proposte delle deroghe e viene richiesto a CSV net di mantenere 4 CSV in Campania e non 3 come da indicazioni pervenute. Inoltre i soci vengono edotti sulle comunicazioni intercorse tra CSV Napoli,

Regione Campania e Comune di Napoli in merito ad i ritardi delle risorse per Agenzia di Cittadinanza 2015 e viene letta l'ultima comunicazione urgente inviata alla dott.ssa Caragliano. Il 24 maggio u.s., Infatti, per sollecitare nuovamente la tracciabilità del credito e per trovare risoluzioni alla delicata ed incresciosa situazione che coinvolge le 10 reti associative che hanno partecipato al Bando Agenzie di Cittadinanza 2015, e stata inviata nuovamente una comunicazione urgente al Direttore Generale delle Politiche Sociali della Regione Campania, a firma del Presidente Caprio che procede alla lettura della stessa che viene allegata al verbale.

1. Approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2017

Il Presidente ringrazia il consulente al Bilancio, Giuseppe De Gregorio, e chiede che sia presente ai lavori anche Giusi Giampaglia. Il Direttore ed Il consulente relazionano sul bilancio iniziando dall'avanzo di gestione che si è determinato al 31/12/2017.

In particolare l'esercizio 2017, per quanto riguarda le attività extra fondi 266/91, presenta un avanzo di gestione pari ad € 9.672,52 costituito da proventi derivanti da n. 2 progetti europei realizzati nel corso degli anni 2011/2013.

Il consulente passa ad analizzare le voci più significative dello stato patrimoniale illustrando i criteri contabili utilizzati nella redazione del bilancio. In particolare il dott. De Gregorio si sofferma sulla voce relative ai crediti ed ai debiti.

In merito ai fondi risorse vincolate e non vincolate il consulente De Gregorio precisa quanto segue. I residui al 31/12 di ogni anno, intesi come differenza tra proventi ed oneri, vengono ripartiti in risorse vincolate per il completamento di azioni e risorse non vincolate.

Per risorse vincolate si intendono quelle risorse destinate a specifiche azioni non ancora avviate o completate nell'esercizio previsto, per le quali risulta al 31/12 una delibera del Direttivo o un contratto relativi al completamento o all'avvio dell'azione nell'anno successivo. Per risorse non vincolate si intendono quelle risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio e per le quali non risulta al 31/12 nessun impegno (delibera o contratto) al completamento o all'avvio di determinate azioni, le quali saranno riprogrammate l'anno successivo in seguito all'approvazione del Comitato di Gestione. Alfonso Trotta (ADA Napoli) chiede informazioni sulla voce di bilancio relativa ai costi del personale dipendente, che insieme al costo della struttura rappresentano più del 50% dei proventi. Altri rappresentanti delle associazioni socie come Alessio Curatoli (Arci Campania) e Pasquale Calemme (CNCA) spiegano che trovano naturale che in una Associazione che produce servizi per il volontariato vi sia un costo prevalente del personale e degli oneri fissi di gestione. Il Direttore interviene e aggiunge che da una lettura dei dati pervenuti da CSV net a cui è stata richiesta un'indagine cluster su altri CSV di Italia, i costi del personale del CSV Napoli sono in percentuale più bassi rispetto alle altre strutture comparabili e che per il prossimo anno tali oneri aumenteranno sia per la nuova assunzione e ampliamento delle ore lavorative, sia perché sono terminati gli sgravi fiscali del job act. Trotta inoltre chiede spiegazioni sulle voci INPGI e Casagit, contributi specifici per i due dipendenti con contratto giornalistico, affermando che quest'ultime dovrebbe essere a carico dei lavoratori. Il consulente al Bilancio afferma che come risulta dai calcoli del consulente del lavoro, i contributi sono suddivisi in quota parte anche all'azienda, quest'ultima tesi è sostenuta anche da Curatoli. Dopo il confronto sulle voci del bilancio, Giuseppe Ambrosio, Presidente dei Revisori, procede alla lettura della relazione del Collegio sindacale redatta lunedì 7 maggio u.s.. Una volta terminata la discussione sul bilancio si procede all'approvazione ed il Presidente propone di destinare l'avanzo di gestione 2017 pari ad € 9.672,52 a risorse proprie, quindi nel fondo di dotazione dell'ente (patrimonio netto), l'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente propone, altresì, di destinare ad una nuova programmazione le risorse non vincolate presenti in bilancio tra i fondi per funzioni CSV relative agli anni precedenti al 2017 (anni precedenti al 2014 e anni 2014/2016), pari ad € 387.685,26, la proposta viene approvata a maggioranza, con l'astensione di Trotta in rappresentanza del socio ADA.

Delibera 04 del 29 maggio 2018

L'Assemblea dei soci approva all'unanimità il Bilancio al 31.12.2017, la nota integrativa e la relativa documentazione.

L'Assemblea, inoltre, approva la proposta del Presidente, con l'astensione di Alfonso Trotta (ADA Napoli), di destinare l'avanzo di gestione 2017 pari ad € 9.672,52 al fondo di dotazione dell'Ente nel patrimonio netto e di riprogrammare nella prossima programmazione le risorse non vincolate presenti in bilancio tra i fondi per funzioni CSV relative agli anni precedenti al 2017 (anni precedenti al 2014 e anni 2014/2016), pari ad € 387.685,26.

2. Aggiornamento della situazione sulle modifiche statutarie e personalità giuridica

Ambrosio, chiede di anticipare il punto all'Odg. e l'Assemblea accetta. Per il percorso di revisione dello Statuto del CSV Napoli, Ambrosio riepiloga tutte le comunicazioni intercorse dall'ultimo incontro del gruppo di lavoro e aggiorna i soci sul confronto avuto con i consulenti legali ed i referenti di CSV net e gli organi di controllo. Una volta avuto tutti i chiarimenti anche normativi e procedurali sugli aspetti che riguardano lo Statuto da adottare e la modalità per perseguire la personalità giuridica bisogna rivedersi con il gruppo di lavoro. Il Presidente, continuando sull'argomento precisa che intanto bisogna esprimere la volontà politica di apportare tutte le modifiche statutarie, come previsto dalla Riforma, e di attivare l'iter per l'acquisizione della personalità giuridica, naturalmente, restando in attesa anche delle dovute indicazioni da CSV net e dagli organi di controllo.

Delibera 05 del 29 maggio 2018

L'assemblea, all'unanimità, decide di apportare le modifiche statutarie e di attivare le procedure per l'acquisizione della personalità giuridica, tenendo conte delle indicazioni degli organismi di controllo.

3. Approvazione Bilancio Sociale 2017

Il Presidente introduce l'argomento all'Odg. e sottolinea che per la prima volta nella sua storia, il CSV Napoli redige e presenta il bilancio sociale, nella convinzione che rappresenta uno strumento validissimo di trasparenza, un documento capace di presentare in maniera significativa l'azione del Centro di Servizio di Napoli a provincia a favore del mondo del volontariato e del territorio e passa la parola al Direttore. Giovanna De Rosa, illustra il percorso di questa prima elaborazione del bilancio sociale che ha come riferimento temporale l'esercizio 2017, le cui attività di redazione sono partite a novembre scorso. Questo documento rappresenta un punto di partenza per aumentare la trasparenza nella rendicontazione delle attività del CSV Napoli ma vuole divenire esso stesso una modalità di coinvolgimento degli stakeholder che interagiscono maggiormente con il CSV. De Rosa spiega che le linee guida di questo modello seguono le indicazioni contenute nel Modello per il bilancio sociale dei CSV sviluppato da CSV net e si ispirano ai principi di redazione del bilancio sociale del GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio sociale e del GRI (Global Reporting Initiative). Il Direttore ringrazia Mario Tani, il consulente dell'Università degli Studi di Napoli Federico II a cui passa la parola per spiegare l'analisi dei dati che sono stati oggetto di una indagine dedicata a comprendere la relazione fra CSV Napoli ed i suoi stakeholder. Il consulente al Bilancio sociale relaziona gli strumenti utilizzati per analizzare la relazione degli stakeholder, la valutazione dei singoli servizi e tutti le indagini effettuate sui fattori che hanno portato all'elaborazione del documento di rendicontazione sociale 2017. Dopo l'esposizione si procede con la votazione e i soci approvano all'unanimità.

Delibera 06 del 29 maggio 2018

L'Assemblea dei soci approva all'unanimità il Bilancio Sociale 2017

4. Approvazione Integrazione Programmazione semestrale 2018

Viene presentato all'Assemblea l'integrazione prevista per la Programmazione semestrale 2018, il Presidente comunica che si è programmato un budget più basso rispetto a quanto effettivamente riconosciuto dal Co.Ge, quindi si rende necessaria un'integrazione di € 89.830,07 per un totale programmato di € 638.645,36. Il Direttore passa all'esposizione del dettaglio e del cronoprogramma semestrale 2018 integrato. Dopo un breve confronto l'assemblea procede all'approvazione.

Delibera 07 del 29 maggio 2018

All'unanimità l'Assemblea approva l'integrazione alla Programmazione semestrale 2018 di € 89.830,07 per un totale programmato di € 638.645,36.

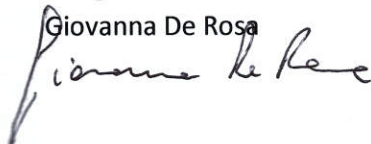
5. Varie ed eventuali

Trotta chiede di poter attivare un'area riservata ai soci all'interno del sito CSV Napoli, con l'archivio dei verbali e dei documenti prodotti dal Direttivo e dall'Assemblea dei soci. Il Direttore spiega che è già stato previsto nella programmazione semestrale con la riorganizzazione del gestionale e del sistema informativo del CSV Napoli. Il Presidente precisa che la riorganizzazione del sistema informativo è integrato con il sistema di CSV net.

Non essendoci null'altro da discutere e chiusi i lavori all'Odg. l'assemblea termina alle ore 19.12.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna De Rosa



Il Presidente del CSV Napoli

Nicola Caprio

