



Piazzale Croce Rossa Italiana, 1 - Cuneo
Codice Fiscale 96063990046

Verbale del Consiglio Direttivo del CSV "SOCIETA' SOLIDALE" del 13 APRILE 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di aprile alle ore 18.30, presso la sede sociale di Piazzale Croce Rossa Italiana n.1 in Cuneo, si è riunito il Consiglio Direttivo di "Società Solidale", Centro di Servizio per il Volontariato per la provincia di Cuneo, per deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Ratifica dimissioni Consigliere Ghibaudo e sua sostituzione
3. Comunicazioni del Presidente
4. Compagine sociale di Società Solidale: variazioni
5. Assemblea ordinaria soci 26.04.2022: approvazione O.d.G.
6. Conto Consuntivo 2021
7. Bilancio Sociale 2021
8. 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 Consiglieri:

ALLOCCO TOMMASO

FILIPPI GIANFRANCO

GIRAUDO LUCA

GONELLA CRISTINA (in collegamento da remoto)

LOSER ERALDA (dalla discussione del punto 2 OdG)

MACAGNO MASSIMO MARIA

MAYER GIANPIERO

PIACENZA VALENTINO

ROCCA FRANCESCO

SCAGLIONE WILMA

che per il Consiglio Direttivo risulta assente non giustificato il Consigliere:

MARENGO CRISTIANO

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

GIORDANO PAOLO – presente

LUCIANO DAVIDE - presente

MANGIAPELO ANNA MARIA – presente

DICHIARA

validamente costituito il presente Consiglio Direttivo, chiama quindi a fungere da segretario

verbalizzante la Sig.ra Manuela BIADENE e, dopo aver anticipato che partecipa alla riunione il Dott. Moletti (commercialista di Società Solidale) per l'esposizione del punto 6) O.d.G., passa all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente

Il verbale del Consiglio Direttivo del 9 marzo 2022 viene approvato all'unanimità con l'astensione del Sig. Mayer (assente il 09.03 u.s.).

2) Ratifica dimissioni Consigliere Ghibaudo e sua sostituzione

Il Presidente comunica che sono pervenute in forma scritta le dimissioni dalla carica di Consigliere della Sig.ra Ghibaudo Martina (Squadra AIB e PC di Borgo San Dalmazzo). Viene quindi ratificata all'unanimità la dimissione volontaria della Sig.ra Ghibaudo Martina dalla carica di Consigliere del CSV Società Solidale.

Il Presidente comunica quindi che, come previsto dallo Statuto di Società Solidale (art. 12), *"In caso di morte, decadenza o dimissioni per qualsivoglia motivo di un membro del Consiglio prima della scadenza del mandato e comunque dopo tre assenze consecutive non adeguatamente giustificate, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante nuova elezione; anche in questo caso il subentrante resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo"*. Ricordando che nell'assemblea elettiva del 03.10.2020 la Sig.ra Ghibaudo era stata eletta con voti 101, alla luce della precedente rinuncia del Sig. Testa e dell'ingresso della Sig.ra Scaglione (in sostituzione del consigliere dimissionario Sig. Barra – si veda verbale del 09.03 u.s.), il Presidente comunica che il primo non eletto risulta essere la Sig.ra Loser Eralda (Ass. Autismo Help di Mondovì) con voti 26. La Sig.ra Loser è stata contattata dal Presidente per sondare la propria eventuale disponibilità a subentrare nella carica, dando risposta positiva; il Presidente propone quindi per la carica di Consigliere (in sostituzione della dimissionaria Sig.ra Ghibaudo) la Sig.ra Loser Eralda. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la nomina della Sig.ra Loser.

Il Presidente ricorda che, come previsto dallo Statuto, la sostituzione verrà posta in ratifica nella prima Assemblea utile.

Il Presidente invita quindi la Sig.ra Loser Eralda ad entrare in sala e, dopo la presentazione al Consiglio Direttivo, chiede alla Sig.ra Loser la conferma di accettazione della carica ricevuta.

La Sig.ra Loser accetta la carica ricevuta (in carica fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo al 31.12.2022). Il Consiglio Direttivo di Società Solidale risulta quindi ora così composto:

- ALLOCCO TOMMASO (Ass. FIDAS Consiglio Provinciale Cuneo)
- FILIPPI GIANFRANCO (Ass. AIDO sezione provinciale di Cuneo)
- GIRAUDO LUCA (Ass. ABIO Cuneo OdV)
- GONELLA CRISTINA (Ass. AVIS Provinciale Cuneo OdV)
- LOSER Eralda (Ass. Autismo Help OdV Mondovì)
- MACAGNO MASSIMO MARIA (Ass. CRI – Croce Rossa Italiana Comitato Provincia Granda)
- MARENGO CRISTIANO (Ass. Colonna Mobile – Fossano)
- MAYER GIANPIERO (Coord. Territ. del Volontariato di Prot. Civile)
- PIACENZA VALENTINO (Ass. AVIS Provinciale Cuneo OdV)
- ROCCA FRANCESCO (Ass. ANA Mondovì)
- SCAGLIONE WILMA (Ass. Impegnati per chi si impegna - Alba)

Fa inoltre parte del Consiglio Direttivo il Sig. FIGONI MARIO (Presidente). Partecipa alle riunioni BIADENE MANUELA (Direttore CSV) in qualità di segretario verbalizzante.

Il Presidente propone di anticipare al discussione del punto 6) O.d.G. in modo da poter poi liberare il Dott. Moletti; il CD approva all'unanimità.

6) Conto Consuntivo 2021

In apertura, la Direttrice precisa che secondo le indicazioni sui bilanci consuntivi 2021 ricevute dall'ONC, in conformità alle previsioni di legge degli articoli 64 e 65 del D.Lgs. 117/17, ogni CSV deve inviare tempestivamente (non oltre i 15 giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci) il bilancio di esercizio al 31.12.2021 all'OTC competente, con l'estratto di delibera di approvazione da parte dell'assemblea.

Il Bilancio di esercizio deve essere composto da:

- Stato patrimoniale
- Rendiconto gestionale
- Relazione di missione
- Relazione dell'Organo di Controllo;

è inoltre necessario che il bilancio d'esercizio sia corredato dal Bilancio Sociale (obbligatorio ai sensi dell'art. 61, c.4, lett. m D.Lgs. 117/17).

L'ONC ha inoltre ricordato che il Codice del Terzo Settore non prevede alcun tipo di deliberazione da parte di OTC/ONC in merito ai singoli bilanci; la documentazione sarà tuttavia analizzata al fine di svolgere le funzioni di controllo e vigilanza previste dalla normativa.

La Direttrice precisa ancora che il Bilancio d'esercizio è stato elaborato adottando gli schemi di bilancio secondo le disposizioni del decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 (*Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore*).

Il Presidente, ricordando che tutti i Consiglieri hanno ricevuto i documenti in pre-visione, cede quindi la parola al Dr. Moletti Riccardo il quale, indicando che il Bilancio d'esercizio deriva dal Programma Previsionale deliberato dal CD e dall'Assemblea dei soci e approvato dall'OTC Piemonte/Valle d'Aosta, illustra il conto consuntivo 2021 (dettagliando le voci di Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale) come da copia allegata al presente verbale.

Come sempre, il conto consuntivo, sia per la parte dello Stato Patrimoniale che di Rendiconto gestionale, viene presentato paragonando gli ultimi due anni (in questo caso 2020 e 2021). Il documento, che rimane a disposizione dei soci a seguito della convocazione dell'assemblea, presenta una ripartizione di fondi derivanti da importi assegnati a Società Solidale per l'anno 2021, a cui vanno ad aggiungersi le economie di spesa degli anni precedenti, ed un'economia di gestione pari a € 912.593,85. Le economie derivanti dal Bilancio 2021 verranno riprogrammate nei prossimi Programmi Previsionali (in base alle indicazioni che arriveranno da ONC e OTC) con azioni a favore degli Enti del Terzo Settore del territorio accreditati al CSV.

Il Presidente, dopo aver appurato che non sono richiesti chiarimenti da parte dei Consiglieri e aver ringraziato il Dott. Moletti per il lavoro svolto e la presenza alla riunione, pone in votazione il Conto Consuntivo 2021. Favorevoli: Allocco, Filippi, Figoni, Giraudo, Gonella, Loser, Macagno, Mayer, Piacenza, Rocca e Scaglione (11). Contrari: 0. Astenuti: 0. Il Conto Consuntivo 2021 viene approvato all'unanimità.

Il Dott. Moletti lascia quindi la riunione.

3) Comunicazioni del Presidente

Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente.

4) Compagine sociale di Società Solidale: variazioni

Il Presidente informa i Consiglieri che, relativamente alla compagine sociale di Società Solidale:

- hanno comunicato il proprio scioglimento e quindi verranno depennate dalla compagine associativa di Società Solidale le seguenti Associazioni:
 - Ass. Volontariato Oltreferrovia di Bra (Cn) -> cessata attività con comunicazione del 21/03/2022
 - Ass. Familiae (Dronero – CN) -> scioglimento con delibera assembleare del 08/11/2021

- Squadra AIB e PC di Acceglio OdV (Cn) -> scioglimento con dichiarazione del 10/02/2022
- ha comunicato la variazione di denominazione sociale che sarà annotata sul Libro Soci di Società Solidale la seguente Associazione:
 - AIDO Gruppo "Giancarlo Cerutti" di Cavallermaggiore e Cavallerleone OdV.

Il Presidente comunica inoltre che ha fatto richiesta di adesione alla compagine associativa di Società Solidale la seguente Associazione:

1. Ass. di genitori L'Airone OdV -> sede in Piazza Damiano, 1 – 12030 Manta (CN), C.F. 02726170042; iscr. RV n. 568/CN del 19/12/2000 Sezione "Socio assistenziale", in fase di trasmigrazione al RUNTS. Presidente Sig.ra Rubiolo Aurora.

Favorevoli: Allocco, Filippi, Figoni, Giraudo, Gonella, Loser, Macagno, Mayer, Piacenza, Rocca e Scaglione (11). Contrari: 0. Astenuti: 0. L'adesione dell'Ass. di genitori L'Airone di Manta OdV viene approvata all'unanimità.

Pertanto, il totale soci al netto degli scioglimenti oggi comunicati, è di n. 384.

5) Assemblea ordinaria soci 26.04.2022: approvazione O.d.G.

Il Presidente, come già comunicato, ricorda che la prossima Assemblea dei Soci sarà convocata per il giorno 26.04 p.v. e passa ad esporre la proposta di O.d.G. già anticipata ai Sig,ri Consiglieri via mail nei giorni scorsi:

L'Assemblea dell'Associazione è convocata in prima convocazione per il giorno venerdì 22 aprile 2022 alle ore 23,30 ed in seconda convocazione per il giorno MARTEDÌ 26 APRILE 2022 alle ore 20,30 presso l'Hotel ristorante "La porta delle langhe" di Cherasco per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Nomina Segretario Assemblea
2. Ratifica variazione compagine sociale di Società Solidale (ammissione e cancellazione soci)
3. Ratifica sostituzione membri del Consiglio Direttivo dimissionari
4. Bilancio Sociale 2021
5. Bilancio di esercizio 2021
6. Relazione Collegio Revisori dei Conti su Conto Consuntivo 2021
7. Quota patrimoniale soci per costituzione e messa a riserva del patrimonio di Società Solidale per iscrizione a RUNTS
8. Consulte Territoriali CSV (art. 17 Statuto sociale)
9. Discussione e approvazione punti 4/5/7/8 o.d.g.
10. Varie ed eventuali

Dopo aver precisato che i documenti riferiti alla discussione dei punti all'O.d.G. sono consultabili da parte dei Soci presso la Sede Sociale cinque giorni prima della data dell'Assemblea, il Presidente chiede ai Sig,ri Consiglieri di ratificare la votazione già espressa via mail nei giorni antecedenti la presente riunione relativamente all'OdG dell'assemblea. Favorevoli: Allocco, Filippi, Figoni, Giraudo, Gonella, Loser, Macagno, Mayer, Piacenza, Rocca e Scaglione (11). Contrari: 0. Astenuti: 0. L'O.d.G. dell'assemblea ordinaria del 26.04.2022 viene approvato all'unanimità.

7) Bilancio Sociale 2021

Il Presidente prende la parola ed espone i dati contenuti nel Bilancio Sociale 2021. Dopo una breve presentazione generale del documento (17^ edizione, tema 2021, struttura, ecc), passa all'illustrazione dei vari capitoli e relativi dati contenuti (come da documento inviato in pre-visione ai Consiglieri), commentando nel dettaglio i servizi offerti dal CSV agli ETS durante l'anno 2021 sottolineando la particolarità dell'annualità considerata ancora a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha portato il CSV e gli stessi ETS a rimodulare in parte le proprie attività.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il personale del Centro per l'importante lavoro svolto nelle attività 2021 e nella redazione del relativo bilancio sociale, pone in votazione il documento. Favorevoli: Allocco, Filippi, Figoni, Giraudo, Gonella, Loser, Macagno, Mayer, Piacenza, Rocca e

Scaglione (11). Contrari: 0. Astenuti: 0. Il Bilancio Sociale 2021 viene approvato all'unanimità.

8) Varie ed eventuali

A – Il Presidente comunica che le borracce AIDO di cui si è ampiamente parlato nelle riunioni precedenti sono finalmente arrivate e, dopo ancora alcuni scambi mail con l'Associazione provinciale e il fornitore rispetto alla consegna del materiale, tutte le Associazioni coinvolte hanno ricevuto i gadget loro spettanti. Alla luce di quanto avvenuto riguardo l'intera vicenda, del comportamento non totalmente trasparente e professionale del fornitore e di quanto già anticipato (anche a seguito delle sollecitazioni pervenute da diversi consiglieri), il Presidente propone di escludere il fornitore Big Promotion dal Registro Fornitori del CSV Società Solidale; l'ambito di attività di Big Promotion è svolto da diversi altri validi fornitori locali (già presenti nel Registro Fornitori) e quindi la sua esclusione non compromette in alcun modo la possibilità di offrire servizi adeguati agli ETS. Favorevoli: Allocco, Filippi, Figoni, Giraudo, Gonella, Loser, Macagno, Mayer, Piacenza, Rocca e Scaglione (11). Contrari: 0. Astenuti: 0.

B – Il Presidente porta all'attenzione dei Consiglieri alcune comunicazioni relative al personale CSV:

- ALLOCCO Cinzia -> Recesso rapporto di lavoro (con modulo telematico) del 30.03.2022; data decorrenza cessazione rapporto il 01.04.2022
- BARILE Giorgia -> Disponibilità ad effettuare 6 h/settimana presso lo sportello di Bra in attesa del reclutamento della nuova figura territoriale + ampliamento orario su sportello di Alba (+ 4 h/settimana). Contratto variato da 25,50h/settimana a 29,50 h/settimana.
- FORMAZIONE interna/IMPEGNI->
 - ✓ Personale di consulenza (Actis, Barile, Bedino, Ruffino, Sattamino): 13 aprile, formazione on line su RUNTS – Richieste di Modifica (Ministero, Unioncamere)
 - ✓ Biadene Manuela: 20/21/22 aprile, formazione Direttori CSV a Roma (CSVnet)
 - ✓ Silvestri Samanta: 21/04/2022, formazione on line su "Le forme e gli strumenti di partenariato pubblico-privato nella Riforma del Terzo Settore" (Ministero – Csvnet)
 - ✓ Barile Giorgia -> 27/04/2022 lezione su volontariato e solidarietà presso UNITRE di Corneliano

C – Il Presidente porta all'attenzione dei Consiglieri i prossimi corsi di formazione CSV rivolti ai volontari, ricordando che ogni informazione è presente sul sito CSV:

- I reel (brevi video) di instagram: come crearli e utilizzarli -> 19.04.2022 (18/19.30)
- Fundraising – La raccolta fondi per gli ETS -> quattro lezioni il 21 Aprile, il 2 Maggio, il 5 Maggio e il 12 Maggio (18/20)
- Il bilancio sociale come opportunità per gli ETS -> 28 aprile (lezione 18/20) e 21 maggio (laboratorio 9.30/16.30)
- Meta business suite: gestisci la comunicazione del tuo ETS su Facebook, messenger e Instagram -> 3 maggio (18/19.30)
- Target: cos'è e come definirlo al meglio -> 17 maggio (18/19.30)
- Content marketing: come creare contenuti coinvolgenti per ogni piattaforma -> 24 maggio /18/19.30)
- Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: stato dell'arte, prospettive future, gli obblighi -> 28 maggio (9.30/11.30).

D – Il Presidente ricorda ai Consiglieri i prossimi impegni CSV:

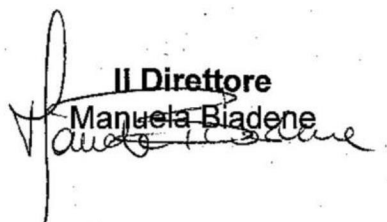
- 26.04 (20.30), Marene -> Assemblea soci CSV
- 04.05 (18.00), Cuneo -> Commissione Valutazione Bando Idee CSV
(Figoni, Gonella, Macagno, Mayer, Scaglione)
- 11.05 (18.30), Cuneo -> Consiglio Direttivo

- 12.05, Bra-> Salone del volontariato (CSV + Consulta provinciale studentesca)
- 13.05, Cuneo -> Salone del volontariato (CSV + Consulta provinciale studentesca)
- 20.05, Alba -> Salone del volontariato (CSV + Consulta provinciale studentesca).

E – Il Presidente dà lettura del Foglio Rimborsi CSV del Consiglio Direttivo pervenuti al 13.04, 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.ri Consiglieri.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta viene sciolta alle ore 20,30.

Il segretario verbalizzante

Il Direttore
Manuela Biadene


Il Presidente

Il Presidente
Mario Figoni
