



Piazzale Croce Rossa Italiana, 1 - Cuneo
Codice Fiscale 96063990046

Verbale del Consiglio Direttivo del CSV "SOCIETA' SOLIDALE ETS" del 12 APRILE 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno dodici del mese di aprile alle ore 18.30, in videoconferenza su piattaforma Zoom attivata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo di "Società Solidale ETS", ente gestore del 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. Comunicazioni del Presidente
3. Presa d'atto candidature Organi Sociali triennio 2023/2025
4. 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
LOSER ERALDA
MACAGNO MASSIMO MARIA
MAYER GIANPIERO
PIACENZA VALENTINO
ROCCA FRANCESCO
SCAGLIONE WILMA

che per il Consiglio Direttivo risulta assente ingiustificato il Consigliere:
MARENKO 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

che, come previsto dallo statuto di Società Solidale ETS, sono stati regolarmente convocati i rappresentanti delle Consulte Territoriali CSV i quali risultano assenti

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 30 marzo 2023 viene approvato all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che, a seguito dell'OdG dell'assemblea del 18.04.2023 approvato dal Consiglio Direttivo nella scorsa riunione e inviato a tutti i soci a mezzo PEC in data 31.03.2023 (prot. 558/23), è stata inviata una integrazione all'OdG (prot. 611/23); lascia quindi la parola al Presidente dell'Organo di Controllo, Dott. Giordano, per i dettagli.

Il Dott. Giordano comunica che, poiché l'attuale Organo di Controllo è stato eletto quando era in vigore il vecchio Statuto sociale e si va a rinnovo con il nuovo Statuto sociale che all'art. 15 c. 8 prevede che "*I membri dell'Organo di controllo sono nominati dall'Assemblea e restano in carica fino a revoca da parte della stessa o dimissioni*", a seguito anche di un confronto interno e con l'OTC Piemonte Valle d'Aosta e la Direzione CSV Cuneo, si ritiene opportuno portare all'attenzione dei soci che l'Organo di Controllo (per i due componenti eletti dall'assemblea dei soci del 03.10.2020 Dott. Luciano e Dott.ssa Mangiapelo, che hanno nel frattempo espresso formale disponibilità a proseguire nell'incarico) andrà a rinnovo automatico.

Il Dott. Giordano comunica inoltre che, molto probabilmente, anche la sua nomina da parte dell'OTC Piemonte Valle d'Aosta dovrebbe essere rinnovata e quindi, l'Organo di Controllo così confermato si propone comunque di attuare una verifica rispetto alla durata e alle modalità di rinnovo a termine del prossimo triennio.

Il Presidente ringrazia il Dott. Giordano e ricorda che, come da comunicazione inviata ai soci con prot. 611/23, l'O.d.G. aggiornato risulta quindi il seguente:

1. Nomina Segretario Assemblea
2. Nomina Commissione Elettorale
3. Nomina Commissione Verifica Poteri
4. Variazioni compagine sociale di Società Solidale ETS (ammissione e cancellazione soci)
5. Bilancio Sociale 2022
6. Bilancio di esercizio 2022
7. Relazione Collegio Revisori dei Conti su Conto Consuntivo 2022
8. Discussione e approvazione punti 4/5/6 o.d.g.
9. Rinnovo Organo di Controllo con funzione di Revisore Legale dei conti
10. Votazione ed elezione nuovi organi Associativi triennio 2023/2025
11. Varie ed eventuali

Il CD approva all'unanimità.

3) Presenza d'atto candidature Organi Sociali triennio 2023/2025

Il Presidente dà lettura della Relazione di Legittimità Candidature (allegata al presente verbale), dando evidenza della candidatura non ammissibile per presentazione tramite modulistica non conforme rispetto a quella indicata da Società Solidale ETS, dalla quale non è possibile accertare il possesso dei requisiti specifici previsti da CTS e Statuto per accedere alle cariche sociali.

Viene quindi data lettura delle candidature ritenute valide e che da domani saranno quindi rese pubbliche sui canali di comunicazione di Società Solidale ETS:

CANDIDATURE per la carica di PRESIDENTE

	CANDIDATO	Candidatura presentata dall'ASSOCIAZIONE:
1	MACAGNO Massimo Maria	MenteInPace – Forum per il ben essere psichico ODV

CANDIDATURE per la carica di membro del CONSIGLIO DIRETTIVO

	CANDIDATO	Candidatura presentata dall'ASSOCIAZIONE:
1	ABBÀ Alessandro	A.V.C. Alba ODV – Ass. Volont. Cottolenghino
2	ALESSANDRIA Stefano	Wild Life Protection ETS - Roddi
3	BELTRITTI Roberto	Genitori Pro Handicap ODV - Cuneo
4	CARDELLINO Giuseppe	ADAS Saluzzo FIDAS ODV
5	D'ANGELO Concetta	C.R.I. Comitato Provincia Granda - Cuneo
6	DORATI Valter	Centro Down Cuneo ODV - Cuneo
7	FIGONI Mario Angelo Ugo	Fiori sulla luna ODV - Cuneo
8	FUMERO Giovanni	A.I.D.O. Cavallermaggiore ODV
9	GAZZANO Gianpiero	A.N.A. Sez. di Mondovì
10	PERETTI Marcellino	Ass. di PC Colonna Mobile - Fossano
11	PIACENZA Valentino	A.V.I.S. Cavallermaggiore ODV
12	RE Claudio	Avas FIDAS ODV Mondovì
13	RIBOTTA GIRAUDO Krizia	Karibu Costigliole ODV
14	ROSSO Luca	Noi con Voi ODV - Savigliano
15	VICO Antonio	CVA Centro Volontari Assistenza Alba

CANDIDATURE per la carica di membro del COLLEGIO DEI PROBIVIRI

	CANDIDATO	Candidatura presentata dall'ASSOCIAZIONE:
1	GIRAUDO Luca	ABIO Ass. per il bambino in ospedale ODV Cuneo

Il CD prende atto delle candidature pervenute e all'unanimità valida la Relazione di Legittimità.

4) Varie ed eventuali

A – Il Presidente dà lettura del Foglio Rimborsi CSV del Consiglio Direttivo/Presidente pervenuti al 12.04.2023, allegato al presente verbale, da portare in ratifica come previsto dal Regolamento Economale. Visionato il documento, il Consiglio Direttivo ratifica i rimborsi CSV presentati.

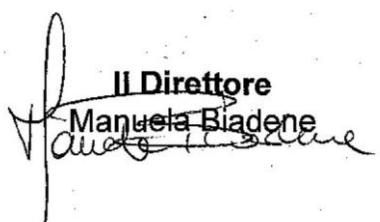
B – Il Presidente, a chiusura del mandato, tiene a ringraziare tutti i Consiglieri per gli anni e l'impegno comune nell'amministrazione del CSV Cuneo; un particolare ringraziamento lo rende al personale dipendente, asse portante del CSV Cuneo.

Ai ringraziamenti reciproci e verso il personale si uniscono diversi consiglieri.

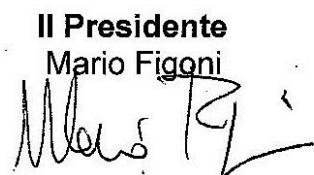
Il Dott. Giordano, a nome di tutto l'Organo di Controllo, esprime i ringraziamenti e il plauso a tutto il Consiglio uscente che è riuscito a caratterizzare il proprio mandato all'insegna della democraticità e della condivisione, a vantaggio di tutto il volontariato provinciale. Il plauso viene esteso al personale, in particolar modo alla direttrice Dott.ssa Biadene e alla responsabile amministrativa Sig.ra Tallone, poiché è stato un piacere poter revisionare un ente così ben amministrato e gestito: i documenti erano sempre in ordine, ogni domanda ha avuto pronta risposta e non ci sono mai stati elementi di criticità.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta viene sciolta alle ore 20,00

Il segretario verbalizzante


Il Direttore
Manuela Biadene

Il Presidente


Il Presidente
Mario Figoni