



società solidale ets
centro di servizio
per il volontariato
della provincia di cuneo

Piazzale Croce Rossa Italiana, 1 - Cuneo
Codice Fiscale 96063990046

Verbale del Consiglio Direttivo del CSV "SOCIETA' SOLIDALE ETS" del 15 FEBBRAIO 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 18.00, in videoconferenza su piattaforma Zoom attivata dalla sede sociale 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. Compagine sociale di Società Solidale ETS: variazioni
4. Affidamento gestione liquidità CSV e spostamento conto corrente CSV
5. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza ai sensi di legge e di statuto il Signor Massimo Maria MACAGNO, il quale:

CONSTATATO

che il presente Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato,

che per il Consiglio Direttivo sono presenti i Consiglieri:

D'ANGELO CONCETTA
FUMERO GIOVANNI
PERETTI MARCELLINO
PIACENZA VALENTINO
RIBOTTA GIRAUDO KRIZIA
ROSSO LUCA
VICO ANTONIO

che per il Consiglio Direttivo risulta assente giustificato il Consigliere:

FIGONI MARIO ANGELO UGO

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

DORATI VALTER

che, come previsto dallo statuto di Società Solidale ETS, 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 passa all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente

Il verbale del Consiglio Direttivo del 14 novembre 2023 viene approvato all'unanimità con l'astensione del Sig. Piacenza (assente alla riunione del 14/11/2023).

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica i prossimi appuntamenti programmati per la formazione dei Consiglieri CSV:

- 23/03/2024 (10.00/12.30) on line -> normativa e mondo CSV (con personale CSV)
- 18/05/2024 (9.30/12.30) in presenza presso la sede di Cuneo -> workshop su capacity building con personale CSV (condotto da Eclectica+).

Il Presidente comunica che si è svolto on line in data 29/01 u.s. un momento di confronto con CSVnet sulla tematica della prossima triennalità, proposte di ripartizione FUN e linee strategiche per arrivare a proposte da portare in sede di ONC come coordinamento nazionale. Al netto delle varie proposte portate (anche dalla Confederazione piemontese nei mesi scorsi e condivise con il CD di Cuneo), il faro da tenere presente soprattutto per quanto riguarda la ripartizione del FUN è il pensarsi come sistema e quindi andare verso l'individuazione di criteri che possano trasversalmente essere funzionali a tutti i CSV, con tutte le loro diversità.

Il Presidente comunica che, con la Direttrice e la Vice Direttrice CSV, ha partecipato all'inaugurazione di Trento Capitale Italiana ed Europea del Volontariato 2024 (Trento, 3 febbraio u.s.). Si è trattato di una cerimonia molto ben organizzata, semplice ed incisiva; sicuramente durante l'anno gli organizzatori sapranno proporre un programma interessante e si invitano quindi i Sig.ri Consiglieri a visitare il sito specifico: <https://www.trentovolo.capital/it>.

3) Compagine sociale di Società Solidale ETS: variazioni

Il Presidente comunica che:

- hanno presentato richiesta di adesione alla compagine associativa di Società Solidale ETS i seguenti ETS:

1. Ass. Arcigay Grandaqueer lgbt A.P.S -> sede in Corso IV Novembre, 6 – 12037 Saluzzo (CN); C.F. 96079540041; iscr. RUNTS D.D. Regione Piemonte n° 1289 del 15/07/2022 repertorio n° 39995 (sez. APS). Rappresentante Legale Sig.ra Solazzi Elisabetta.
2. Ass. Ratatoj A.P.S. -> sede in Via Palazzo di Città, 15 – 12037 Saluzzo (CN); C.F. 94031090049; iscr. RUNTS D.D. Regione Piemonte n° 494 del 08/03/2023 repertorio n° 105187(sez. APS). Rappresentante Legale Sig. Berardo Fabio.
3. Ass. Circolo Arci Cinema Vekkio A.P.S. -> sede in Corso Riddone, 3 – 12040 Corneliano d'Alba (CN); C.F. 90030300041; iscr. RUNTS D.D. Regione Piemonte n° 494 del 08/03/2023 repertorio n° 105193 (sez. APS). Rappresentante Legale Sig. Crana Giorgio.
4. Ass. Arci Cuneo Asti A.P.S. -> sede in Via Carlo Emanuele III, 34 – 12100 Cuneo (CN); C.F. 90045670040; iscr. RUNTS D.D. Regione Piemonte n. 2505 del 19/12/2022 repertorio n°89787 (sez. APS). Rappresentante Legale Sig. Bego Stefano.
5. Ass. Protezione Civile Rodello ODV -> sede in Via Roma,4 – 12050 Rodello (CN); C.F. 90047560041; iscr. RUNTS D.D. Regione Piemonte n. 1414 del 28/07/2022 repertorio n° 42335 (sez. ODV). Rappresentante Legale Sig. Boron Mario.

Favorevoli: D'Angelo, Fumero, Macagno, Peretti, Piacenza, Ribotta Giraudo, Rosso e Vico (8). Contrari: 0. Astenuti: 0. Le associazioni sopra indicate sono ammesse all'unanimità nella compagine associativa di Società Solidale ETS.

- Ha comunicato il proprio scioglimento e quindi verrà depennato dalla compagine associativa di

Società Solidale ETS il seguente socio:

1. CQuadro ODV (Cavallermaggiore, CN) -> scioglimento con delibera assembleare del 16/12/2023.

- Decadono dalla compagine associativa, per mancanza di requisiti socio da statuto (Statuto Società Solidale ETS art. 5 c.1 Soci – D.D. Regione Piemonte non iscrizione/cancellazione RUNTS):

1. Ass. di Genitori "Alatalena" di Savigliano -> D.D. Regione Piemonte n°785 del 06/12/2023 "Non iscrizione"
2. Ass. Protezione Civile Roddi di Roddi -> D.D. Regione Piemonte n°785 del 06/12/2023 "Non iscrizione"
3. Ass. Gruppo Civico di Protezione Civile di Bosia -> D.D. Regione Piemonte n°785 del 06/12/2023 "Non iscrizione"
4. Ass. di Protezione Civile di Montelupo Albese -> D.D. Regione Piemonte n°148 del 05/02/2024 "Non iscrizione"
5. Ass. Aquiloni ODV di Alba -> D.D. Regione Piemonte n° 6 del 08/01/2024 "Cancellazione"

Favorevoli: D'Angelo, Fumero, Macagno, Peretti, Piacenza, Ribotta Giraudo, Rosso e Vico (8). Contrari: 0. Astenuti: 0. Le associazioni sopra indicate decadono dalla compagine associativa di Società Solidale ETS.

- Ha comunicato la variazione di sede legale, di cui verrà preso nota sul Libro Soci, il seguente socio:

1. Amici della Biblioteca di Cavallermaggiore ODV (sede in Via Molino, 8 – 12030 Cavallermaggiore)

- Hanno richiesto l'apposizione della sede legale presso i locali di Società Solidale ETS i seguenti soci:

1. Ass. Ass. Arcigay Grandaqueer lgbt A.P.S -> richiesta apposizione sede presso locali si Società Solidale ETS di Cuneo (Piazzale Croce Rossa Italiana, 1)
2. Amici dei Pompieri di Bra ODV -> richiesta apposizione sede presso locali di Società Solidale ETS di Bra (Via Magenta, 35).

Favorevoli: D'Angelo, Fumero, Macagno, Peretti, Piacenza, Ribotta Giraudo, Rosso e Vico (8). Contrari: 0. Astenuti: 0. Le associazioni procederanno ora a presentare istanza di variazione sede legale presso l'Agenzia Entrate. Alla presentazione al CSV del nuovo Codice Fiscale aggiornato, gli uffici CSV provvederanno direttamente alla trascrizione della variazione sede (già validata dal Consiglio Direttivo CSV nella presente riunione) nel Libro Soci di Società Solidale ETS.

Tot. Soci con variazioni di cui sopra: n. 327 (313 ODV, 11 APS e 3 altri ETS).

4) Affidamento gestione liquidità CSV e spostamento conto corrente CSV

Il Presidente comunica che il Dott. Moletti (Commercialista CSV) e la dipendente CSV Tallone Noemi (amministrazione CSV), con la supervisione della Direttrice Biadene Manuela, hanno seguito tutta la pratica di richiesta offerte, chiarimenti ecc, agli Istituti Bancari per la gestione della liquidità del CSV come da ultimi discorsi affrontati (anche in sede di revisione contabile).

È stato quindi stilato un prospetto riassuntivo delle proposte/offerte ricevute (allegato al presente verbale) che è stato vagliato in prima battuta dal Presidente CSV e dall'Organo di Controllo nell'incontro del 23/01 u.s. (in ragione delle scadenze offerte date dagli Istituti contattati).

Il Presidente comunica che, sulla base delle analisi effettuate, è stata valutata come migliore offerta per le esigenze CSV quella presentata dalla Cassa di Risparmio di Savigliano; comunica inoltre che, al fine di provare a rendere maggiormente vantaggiosa l'offerta (a tutela anche del CSV e degli organi decisionali), è stato richiesto alla Banca CRS la possibilità di concedere un floor pari all'1,20 per il conto corrente ordinario e 1,80 per gli importi vincolati a 3 mesi. Con mail del 29.01 u.s. l'Istituto Bancario ha comunicato che come policy aziendale non gestisce un tasso floor (tetto minimo) sulla liquidità ed ovviamente neppure un cap (tetto massimo).

Prende la parola il Presidente dell'Organo di Controllo, Dott. Giordano, per validare tutto l'iter di

richiesta, acquisizione e valutazione offerte e confermare che la proposta della Banca CRS rimane comunque quella maggiormente vantaggiosa sui due punti di interesse del CSV (gestione liquidità Conto Corrente) e conto deposito.

Il Presidente, chiede quindi ai Sig.ri Consiglieri di esprimersi formalmente rispetto a:

- cambio di Istituto Bancario di appoggio
- delega all'operatività sui conti per il Presidente pro tempore Macagno Massimo Maria, la Diretrice Biadene Manuela e la referente amministrazione Tallone Noemi (come già in essere)
- attivazione home banking con utilizzo dispositivo senza limiti di importo
- attivazione Carta di Credito aziendale
- incarico al Presidente per procedere alla formalizzazione dei rapporti

Favorevoli: D'Angelo, Fumero, Macagno, Peretti, Piacenza, Ribotta Giraudo, Rosso e Vico (8).

Contrari: 0. Astenuti: 0. I conti del CSV e di Società Solidale ETS verranno quindi spostati presso la Banca CRS e si dà mandato agli uffici per la prosecuzione delle pratiche amministrative necessarie.

5) Varie ed eventuali

A – Il Presidente comunica gli acquisti con importi superiori agli € 3.000,00 ed inferiori agli € 8.000,00 (come previsto da regolamento economale CSV):

- PC uso uffici CSV arrivati a fine noleggio di cui si rende necessario provvedere a nuovo contratto con la ditta GSC di Cuneo (che storicamente segue la parte informatica del Centro); PC interessati: PC fissi di segreteria, direzione e amministrazione, PC portatile di referente sportelli Fossano/Savigliano/Saluzzo e Direzione. Preventivo allegato al presente verbale.

B – Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta da parte dell'Ass. Pompieri del Monviso per la messa a disposizione di n. 01 gazebo CSV da utilizzare fino a dicembre 2024 per momenti vari sul territorio di raccolta fondi e promozione/sensibilizzazione; ricordando che i prestiti di attrezzatura superiore ai 15 gg. devono essere deliberati dal CD, chiede ai Sig.ri Consiglieri di esprimersi a riguardo.

Favorevoli: D'Angelo, Fumero, Macagno, Peretti, Piacenza, Ribotta Giraudo, Rosso e Vico (8). Contrari: 0. Astenuti: 0.

C - Il Presidente comunica che occorre ratificare da parte del Consiglio Direttivo l'operatività, a proprio nome ma con utilizzo della Carta di Credito CSV, della dipendente CSV Girardo Elisa (referente Ufficio Stampa) per l'acquisto dei servizi di sponsorizzazione sulle piattaforme sociali per iniziative/campagne sociali del CSV e per richieste da Carta dei Servizi di ETS accreditati al CSV.

Favorevoli: D'Angelo, Fumero, Macagno, Peretti, Piacenza, Ribotta Giraudo, Rosso e Vico (8). Contrari: 0. Astenuti: 0.

D – Il Presidente comunica che la prossima riunione del Consiglio Direttivo per l'approvazione del Consuntivo 2024 si terrà GIOVEDÌ 11 APRILE 2024, ore 18.30 in presenza presso la sede di Cuneo. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il Consuntivo 2023 sarà portato all'approvazione dei soci in sede di assemblea ordinaria. Sottopone quindi ai Sig.ri Consiglieri l'O.d.G. della prossima assemblea CSV che si terrà mercoledì 17 aprile 2024, ore 20.30 Sala Varco, Cuneo:

1. Nomina Segretario Assemblea
2. Variazioni compagine sociale di Società Solidale ETS (ammissione e cancellazione soci)
3. Bilancio Sociale 2023
4. Bilancio di esercizio 2023
5. Relazione Collegio Revisori dei Conti su Conto Consuntivo 2023
6. Discussione e approvazione punti 2/3/4 o.d.g.
7. Avvio iter di nomina Portavoce Consulte Territoriali Soci CSV triennio 2023/2025
8. Varie ed eventuali

Favorevoli: D'Angelo, Fumero, Macagno, Peretti, Piacenza, Ribotta Giraudo, Rosso e Vico (8). Contrari: 0. Astenuti: 0.

E – Il Presidente ricorda che l'art. 17 dello statuto sociale prevede come organo di Società Solidale ETS anche le Consulte Territoriali dei Soci CSV che sono da istituire e opereranno al fine di favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, in relazione anche alla dislocazione sul territorio in cui opera l'Associazione e vengono coinvolte nei processi di programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione sociale da parte del Consiglio Direttivo.

Entro il mese di maggio p.v., saranno organizzate riunioni con i soci e ogni delegazione territoriale procederà alla nomina di un Rappresentante Effettivo ed un Rappresentante Supplente; il primo (o in sua assenza il supplente) prenderà parte alle riunioni del Consiglio Direttivo (senza diritto di voto) e fungerà da raccordo tra i soci di zona e il Consiglio Direttivo CSV.

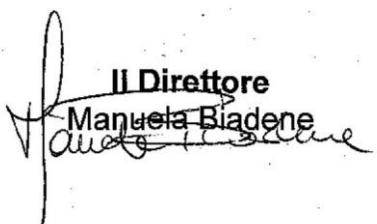
F – Il Presidente comunica che è stato rilasciato su sito CSV Cuneo l'ambiente AREA RISERVATA (Mycsv Cuneo) in cui i singoli volontari possono registrare la propria anagrafica e collegarla a quella del proprio ETS. Ciò consente di poter monitorare i propri dati e quelli del proprio ETS, fornire al CSV una banca dati sempre aggiornata ed usufruire on line dei servizi messi a disposizione dal CSV per i volontari degli ETS (al momento quest'ultima opzione è valida per i corsi di formazione e gli eventi organizzati dal CSV).

G – Il Presidente cede la parola ai referenti CSV che siedono nelle Consulte del Volontariato locale per esporre quanto svolto negli ultimi mesi. Prendono quindi la parola a turno il Sig. Rosso (referente CSV nella Consulta Volontariato di Savigliano), il Sig. Vico (referente CSV nella Consulta Volontariato di Alba) e il Sig. Piacenza (referente CSV nella Consulta Volontariato di Bra). Dopo averli ringraziati per il loro impegno, il Presidente comunica che sarebbe interessante stimolare la nascita di Consulte del Volontariato anche nei Comuni dove non sono ancora presenti.

H - Il Presidente dà lettura del Foglio Rimborsi CSV del Consiglio Direttivo/Presidente pervenuti al 15.02.2024, allegato al presente verbale, da portare in ratifica come previsto dal Regolamento Economale. Visionato il documento, il Consiglio Direttivo ratifica i rimborsi CSV presentati.

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

Il segretario verbalizzante


Il Direttore
Manuela Biadene

Il Presidente
Macagno Massimo Maria
