



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 30 MARZO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta del mese di marzo 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 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. Compagnie sociali di Società Solidale: variazioni
4. Assemblea ordinaria soci 18.04.2023: approvazione O.d.G.
5. Conto Consuntivo 2022
6. Bilancio Sociale 2022
7. 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 giustificato il Consigliere:

MARENGO CRISTIANO

che per il Consiglio Direttivo risulta assente ingiustificato il Consigliere:

GONELLA CRISTINA

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

GIORDANO PAOLO – assente giustificato
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:

Consulta Territoriale CSV di CUNEO – assenti giustificati i rappresentanti
Consulta Territoriale CSV di ALBA - presente il rappresentante effettivo
Consulta Territoriale CSV di BRA – assente ingiustificato il rappresentante effettivo
Consulta Territoriale CSV di FOSSANO/SAVIGLIANO – presente il rappresentante supplente
Consulta Territoriale CSV di MONDOVI - presente il rappresentante effettivo
Consulta Territoriale CSV DI SALUZZO – assenti giustificati i rappresentanti

DICHIARA

validamente costituito il presente Consiglio Direttivo, chiama quindi a fungere da segretario verbalizzante la Sig.ra Manuela BIADENE, dopo aver anticipato che partecipa alla riunione il Dott. Moletti (commercialista di Società Solidale ETS) per l'esposizione del punto 5) 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 14 dicembre 2022 viene approvato all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che la presente riunione sarà l'ultima in presenza del mandato (ne sarà programmata ancora una on line a metà aprile p.v. per validare le candidature agli organi sociali ricevute): tiene quindi a ringraziare i Consiglieri per l'esperienza fatta insieme, ripercorrendo le tappe raggiunte insieme e esplicitando il totale delle presenze di mandato per ogni singolo Consigliere (media di presenza del 91%).

Proseguendo il discorso rispetto alla presenza dei singoli Consiglieri, alla luce della situazione venutasi a creare con il Consigliere Gonella Cristina e, nello specifico:

- terza assenza ingiustificata a riunioni del CD (statuto sociale art. 12 c. 8)
- mancata risposta da mesi a qualsiasi tentativo di contatto (messaggi, mail, telefonate)
- mancata risposta ad ultima comunicazione del 10.03 u.s. con cui era invitata ad un colloquio in sede CSV
- fiducia non mantenuta rispetto alle 80 associazioni socie che hanno dato il loro voto durante le elezioni del 2020
- impegno del CSV Cuneo e altri CSV piemontesi/nazionali per la sua candidatura in CSVnet (dove sono presenti le medesime difficoltà rispetto alla presenza)

il Presidente propone al Consiglio Direttivo la decadenza dalla carica della Sig.ra Gonella. Essendo il CD attuale in scadenza (rinnovo il 18.04 p.v.) ed essendo questa l'ultima riunione in presenza, la Sig.ra Gonella non verrà sostituita.

Favorevoli: Allocco, Figoni, Filippi, Giraudo, Loser, Macagno, Mayer, Piacenza, Rocca, Scaglione (10).
Contrari: 0. Astenuti: 0.

Il CD delibera all'unanimità la decadenza della Sig.ra Gonella dalla carica di Consigliere di Società Solidale ETS.

Il Presidente propone di anticipare al discussione del punto 5) O.d.G. in modo da poter poi liberare il Dott. Moletti; il CD approva all'unanimità.

5) Conto Consuntivo 2022

In apertura, la Direttrice precisa che secondo le indicazioni sui bilanci consuntivi 2022 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 31.12.2022 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
- Quantificazione del patrimonio ai sensi dell'art. 63 c.4 e c.5
- Prospetto riepilogativo relativo alle risorse umane
- 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 2022 (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 2021 e 2022). 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 2022, a cui vanno ad aggiungersi le economie di spesa degli anni precedenti, ed un'economia di gestione pari a € 847.380,17. Le economie derivanti dal Bilancio 2022 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, prima di passare alla votazione, tiene a precisare che (come per gli ETS seguiti dal CSV) anche Società Solidale ETS si trova a dover rispondere a sempre più burocrazia richiesta: nello specifico, per il conto consuntivo si è passati dal primo anno dell'operatività di ONC/OTC in cui veniva richiesto il bilancio di esercizio e il bilancio sociale al 2022 in cui, oltre ai due documenti prima menzionati, il CSV è tenuto a predisporre ulteriori documenti (quantificazione del patrimonio, relazione di missione, prospetto riepilogativo delle risorse umane, ecc) e soprattutto a dover inserire i medesimi dati in più documenti.

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, il Presidente pone in votazione il Conto Consuntivo 2022. Favorevoli: Allocco, Figoni, Filippi, Giraud, Loser, Macagno, Mayer, Piacenza, Rocca, Scaglione (10). Contrari: 0. Astenuti: 0.

Il Conto Consuntivo 2022 viene approvato all'unanimità.

Il Dott. Moletti lascia quindi la riunione.

3) Compagine sociale di Società Solidale: variazioni

Il Presidente comunica che:

- Hanno fatto richiesta di adesione alla compagine associativa di Società Solidale le seguenti Associazioni:
 1. Ass. Pompieri del Monviso ODV -> sede in Via M. Morbiducci, 24 – 12020 Venasca (CN); C.F. 94036980046; iscr. RUNTS D.D. Regione Piemonte del 10/08/2022 (sez. ODV). Rappresentante Legale Sig. Botta Domenico Tomaso
 2. Uscire Insieme – AGE Italia APS -> sede in Via Pollino, 4 – 12100 Cuneo (CN); C.F. 96096220049; iscr. RUNTS D.D. Regione Piemonte del 14/12/2022 (sez. APS). Rappresentante

Legale Sig. Marchisio Loris

3. U.N.V.S. Sez. "Angiolina Costantino" APS -> sede in Via Conti Petitti, 51 – 12062 Cherasco (CN); C.F. 91030060049; iscr. RUNTS D.D. Regione Piemonte del 19/12/2022 (sez. locale di APS nazionale). Rappresentante Legale Sig. Gandino Giuseppe
4. Marianella Garcia Villas ODV -> sede in Viale Principi di Piemonte, 18 – 12048 Sommariva Bosco (CN); C.F. 91023590044; iscr. RUNTS D.D. Regione Piemonte del 13/01/2023 (sez. ODV). Rappresentante Legale Sig.ra D'Agosto Enza
5. Manganum ODV -> sede in Piazza Vittorio Veneto, 9 – 12056 Mango (CN); C.F. 90082500049, iscr. RUNTS D.D. Regione Piemonte del 11/07/2022 (sez. ODV). Rappresentante Legale Sig. Nardini Piero.

Favorevoli: Allocco, Figoni, Filippi, Giraudo, Loser, Macagno, Mayer, Piacenza, Rocca, Scaglione (10).
Contrari: 0. Astenuti: 0. Le associazioni sopra indicate sono ammesse all'unanimità nella compagine associativa di Società Solidale ETS.

- Decadono dalla compagine associativa, poiché hanno comunicato il proprio scioglimento i seguenti soci:

1. AVIS Comunale Ormea ODV di Ormea (CN) -> scioglimento con delibera assembleare del 22/10/2022
2. AVIS Comunale Vinadio ODV di Vinadio (CN) -> scioglimento con delibera assembleare del 03/09/2022

Favorevoli: Allocco, Figoni, Filippi, Giraudo, Loser, Macagno, Mayer, Piacenza, Rocca, Scaglione (10).
Contrari: 0. Astenuti: 0. Le associazioni sopra indicate decadono dalla compagine associativa di Società Solidale ETS.

- Hanno comunicato la variazione di denominazione sociale, di cui verrà preso nota sul Libro Soci, i seguenti soci:

1. Auser volontariato Mondovì e Monregalese ODV Associazione per l'invecchiamento attivo ETS - Mondovì (CN)
2. Auser volontariato di Cuneo e vallate ODV Associazione per l'invecchiamento attivo ETS – Cuneo
3. Auser provinciale Cuneo ODV Associazione per l'invecchiamento attivo ETS – Cuneo.

- Hanno comunicato la variazione di sede legale, di cui verrà preso nota sul Libro Soci, i seguenti soci:

1. Centro Down Cuneo ODV (sede in Via del Mulino, 45/H – 12100 Cuneo)
2. AVIS Provinciale Cuneo ODV (sede in Via Bartolomeo Bruni, 15 – 12100 Cuneo).

Tot. Soci con variazioni di cui sopra: n. 333 (323 ODV, 7 APS e 3 altri ETS).

4) Assemblea ordinaria soci 18.04.2023: approvazione O.d.G.

Il Presidente, come già comunicato, ricorda che la prossima Assemblea dei Soci sarà convocata per il giorno 18.04 p.v. e passa ad esporre la proposta di O.d.G.:

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione è convocata in prima convocazione per il giorno lunedì 17 aprile 2023 alle ore 23,30 ed in seconda convocazione per il giorno: MARTEDÌ 18 aprile 2023 ALLE ORE 20,00 presso l'Hotel Ristorante "La porta delle Langhe" Via Savigliano n.116, Loc. Casello di Marene - Cherasco (CN) per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

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. Votazione ed elezione nuovi organi Associativi triennio 2023/2025
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, Figoni, Filippi, Giraudo, Loser, Macagno, Mayer, Piacenza, Rocca, Scaglione (10).
Contrari: 0. Astenuti: 0. L'O.d.G. dell'assemblea ordinaria del 18.04.2023 viene approvato all'unanimità.

Il Presidente comunica che nella giornata di domani sarà inviata via PEC a tutti i soci la convocazione con i vari allegati per la partecipazione e la presentazione delle candidature. A tal proposito, la Dott.ssa Mangiapelo specifica che nel caso arrivino meno candidature rispetto al numero di Consiglieri stabilito dal CD e dall'Assemblea (9), si applicherà la forbice prevista dallo Statuto Sociale art. 12 c.1 "il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 (sei) fino ad un massimo di 12(dodici) consiglieri (...).

6) Bilancio Sociale 2022

Il Presidente prende la parola ed espone i dati contenuti nel Bilancio Sociale 2022. Dopo una breve presentazione generale del documento (18^ edizione, tema 2022, 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 2022.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il personale del Centro per l'importante lavoro svolto nelle attività 2022 e nella redazione del relativo bilancio sociale, pone in votazione il documento. Favorevoli: Allocco, Figoni, Filippi, Giraudo, Loser, Macagno, Mayer, Piacenza, Rocca, Scaglione (10). Contrari: 0. Astenuti: 0. Il Bilancio Sociale 2022 viene approvato all'unanimità.

7) Varie ed eventuali

A – Il Presidente comunica che sarà convocata un'ultima riunione del CD per mercoledì 12.04 p.v. alle ore 18.30 (on line) per provvedere a validare le candidature pervenute.

B – Il Presidente comunica che, relativamente all'Avviso di selezione per idee formative – 1^ scadenza, sono pervenute n. 03 proposte, tutte legittime dal punto di vista dei requisiti di presentazione richiesti. Si passa quindi a presentare le proposte ricevute e ad assegnare i punteggi rispetto ai criteri previsti dall'Avviso:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	ANFAA Cuneo	Volontari dell'Annunziata	LIDA Fossano Savigliano
Idee che presentino in maniera chiara aspetti utili a sviluppare, qualificare e migliorare il ruolo dei volontari e l'incidenza concreta dell'attività dell'ETS	25	12,50	21,50	22,50
Idee che dimostrino coerenza e congruenza tra mission dell'ETS, obiettivi generali dell'avviso di selezione, azioni ecc	20	8,50	17,50	20
Idee che prevedano e favoriscano lo sviluppo di reti relazionali tra ETS, l'aggregazione e la collaborazione attiva tra ETS	15	4	7,50	15

Idee che presentino aspetti innovativi rispetto a metodologie e temi trattati.	15	7,50	12,50	13
Idee che prevedano il coinvolgimento di giovani potenziali nuovi volontari	20	7,50	1	7,5
Idee per le quali l'ETS capofila e /o il/gli ETS partner compartecipino alla realizzazione dell'iniziativa con una quota minima di cofinanziamento (valorizzazione professionisti e/o sale formative o liquidità)	5	3	2	4
PUNTEGGIO DEFINITIVO		43	62	82

Accedono quindi al sostegno CSV secondo quanto stabilito dal bando le proposte presentate da:

- LIDA Fossano Savigliano
- Volontari dell'Annunziata ODV Busca.

Tali associazioni verranno prontamente contattate dagli uffici CSV per dare attuazione al percorso di coprogettazione dell'iniziativa formativa.

Non accede al sostegno del CSV per insufficienza di punteggio, la proposta presentata da:

- ANFAA Cuneo.

Favorevoli: Allocco, Figoni, Filippi, Giraudo, Loser, Macagno, Mayer, Piacenza, Rocca, Scaglione (10). Contrari: 0. Astenuti: 0. La graduatoria viene approvata all'unanimità.

C - Il Presidente comunica la necessità di aggiornare i Regolamenti di Società Solidale ETS (in allegato i Regolamenti con le proposte di aggiornamento) rispetto agli ultimi passaggi normativi svolti da Società Solidale, in particolare:

- Aggiornamento Regolamento Assembleare con:
 - indicazione ETS per Società Solidale
 - indicazione quota patrimoniale minima di ingresso e tempi di versamento
 - elezioni Probiviri e componenti Organo di Controllo in caso di dimissioni
- Aggiornamento Regolamento Economale con:
 - indicazione ETS per Società Solidale
 - incompatibilità ente socio di Società Solidale ETS con figura di fornitore/formatore (in analogia a quanto già previsto in Carta dei Servizi)
 - presenza registri su sito CSV e loro aggiornamento annuale
- Aggiornamento Regolamento operativo di gestione con:
 - indicazione ETS per Società Solidale
 - aggiornamento premessa per accreditamento come CSV, iscrizione RUNTS e confederazione Piemonte.

Il Presidente pone in votazione i regolamenti. Favorevoli: Allocco, Figoni, Filippi, Giraudo, Loser, Macagno, Mayer, Piacenza, Rocca, Scaglione (10). Contrari: 0. Astenuti: 0. Le modifiche ai tre regolamenti vengono approvate all'unanimità.

D - Il Presidente dà lettura del Foglio Rimborsi CSV del Consiglio Direttivo/Presidente pervenuti al 30.03.2023, allegato al presente verbale, da portare in ratifica come previsto dal Regolamento Economale. Visionato il documento, il Consiglio Direttivo ratifica i rimborsi CSV presentati.

E – Il Presidente comunica che, oltre alle attività di routine legate alla Carta dei Servizi e servizi interni, sono state avviate le seguenti azioni previste da programma previsionale:

- Saloni del volontariato -> manifestazione su piazza con giovani, scuole e ETS; 3 edizioni: 20 maggio Mondovì. 24 maggio Alba e 26 maggio Cuneo
- Ventennale di gestione del CSV provincia di Cuneo -> 7 eventi diffusi sul territorio provinciale da fine giugno a fine settembre
- Fausto Coppi -> partecipazione alla manifestazione sportiva del 23/24/25 giugno (incentrata per il 2023 sul tema dell'inclusione) con gazebo CSV e ETS operanti nel campo

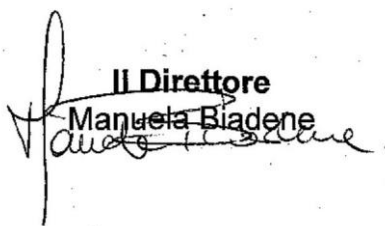
della disabilità e coinvolti nell'organizzazione e gestione della manifestazione con attività diretta dei ragazzi utenti e coordinamento CSV

- Straconi -> partecipazione alla manifestazione sportiva del 10/11/12 novembre, in analogia al 2022, con il coordinamento di 20 ETS e allestimento Villaggio della Solidarietà
- avvio realizzazione varie campagne di sensibilizzazione CSV -> 5x1000, donazione e campagna regionale con gli altri CSV sulla cittadinanza attiva (su proposta grafica presentata da Cuneo)
- sportello di orientamento al volontariato -> strutturazione di percorso di tutoraggio personalizzato sia per cittadini che intendono provare a fare volontariato sia per gli ETS che ricercano nuovi volontari (dalla richiesta al colloquio motivazionale, fino all'inserimento in ETS e monitoraggio ingresso in ETS)
- laboratori di co progettazione -> 5 incontri laboratoriali rivolti ad ETS e in programma nel mese di aprile a Bra sui temi della progettazione e co progettazione
- rivista Società Solidale -> predisposizione del passaggio dal cartaceo all'online su sito CSV
- podcast CSV -> 6 podcast annuali su storie di volontari e di volontariato cuneese
- "Diamo voce alla solidarietà" -> pagina mensile su un settimanale per ognuna delle 7 città sorelle curata dal CSV in cui portare alla luce e a conoscenza della cittadinanza progetti e iniziative di particolare significato realizzati dagli ETS di zona

E – Il Presidente comunica che i lavori e gli incontri della confederazione piemontese dei CSV proseguono a pieno ritmo: a maggio si incontreranno OTC, Forum Terzo Settore e ACRI mentre per giugno è in programma l'assemblea di approvazione del conto consuntivo 2022.

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
