

VERBALE N. 266 del 24 settembre 2014

L'anno duemilaquattordici, addì 24 del mese di settembre, alle ore 18:00, in Avigliano, nella sede della **SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI AVIGLIANO**", sita in corso Gianturco 95, a seguito dell'invito del Presidente del 18/09/2014 prot. 383, si è riunito il Consiglio Direttivo in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
- 2) ammissione soci;
- 3) lavori Cappella Cimiteriale – interventi di manutenzione straordinaria;
- 4) emanazione direttive per rendere omogenee le lapidi della Cappella Cimiteriale;
- 5) indizione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione del/la nuovo/a Consigliere e la votazione per la scelta dei quotidiani da acquistare per la Sede Sociale;
- 6) organizzazione gita a Matera a sostegno della candidatura della Città a "Capitale europea della cultura 2019" e a Roma per l'udienza del Papa con le Società di Mutuo Soccorso d'Italia;
- 7) varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| • Genovese Andrea | Presidente |
| • Rosa Canio | Vice Presidente |
| • Genovese Maria Carmela | Consigliere |
| • Gerardi Vito | Consigliere |
| • Masi Donato | Consigliere |
| • Salvatore Domenico | Consigliere |

E' presente anche la dipendente Ferrara Maria Caterina, appositamente invitata per la stesura del presente verbale in qualità di segretaria.

E' presente anche il Collegio Sindacale: dott. Summa Antonio, dott.ssa Bafundi Rosanna e rag. Colangelo Domenico.

Il Presidente alle ore 18:10, verificato che è presente il numero legale dei componenti del Consiglio Direttivo dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell'Ordine del Giorno.

1) **Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.**

Il Presidente Andrea Genovese legge il verbale della precedente riunione che viene approvato alla unanimità degli intervenuti senza alcuna osservazione.

2) **Ammissione soci.**

Il C. D. prende visione della documentazione prodotta e dopo aver proceduto ad un esame di ogni singolo caso ammette in qualità di socio ordinario i seguenti signori: *omissis*

3) **Lavori Cappella Cimiteriale – interventi di manutenzione straordinaria.**

Il Presidente fa un breve riepilogo: premesso quanto già discusso e deliberato il 18/8/14 punto 4, il

Presidente riferisce che dal sopralluogo alla Cappella Cimiteriale effettuato con i tecnici invitati (presenti 4 su 5) sono emerse varie problematiche da affrontare, alcune più urgenti altre programmabili per il prossimo futuro.

Tutti i tecnici presenti però hanno manifestato una certa difficoltà ad elaborare, ognuno per sé, un proprio computo metrico sul quale poi effettuare un'offerta in % per il proprio onorario e ciò per varie ragioni e dopo averne discusso con il C.D. hanno proposto di dare la loro disponibilità (3 tecnici su 4) in maniera gratuita, per seguire i lavori più urgenti e supportare la SOMS nell'individuare le tipologie dei lavori da far eseguire e successivamente dare un parere di congruità sulle offerte delle ditte. Per i lavori da programmare si potrebbe fare un lavoro di squadra o comunque decidere con più calma.

Il Presidente sottopone al C.D. le bozze predisposte dai tecnici delle lettere-invito da inoltrare alle ditte, trattasi di 4 lettere diverse per 5 tipologie di intervento (pulitura della facciata del fabbricato, revisione del tetto di copertura per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche, pitturazione interna di alcuni locali, sostituzione degli infissi orizzontali posti al di sotto dei lucernai esistenti, revisione lapidi per eventuale consolidamento), ma dopo una vivace discussione il C.D. decide (4 voti favorevoli, 1 voto contrario Masi e uno di astensione, il Presidente) di predisporre un'unica lettera con tutte le tipologie di intervento; saranno poi le ditte invitate, in base alle loro competenze, a fare un'offerta per tutti e 4 gli interventi o solo per alcuni di essi. Il Consigliere Salvatore, non presente al sopralluogo alla Cappella, e ai successivi incontri con i tecnici, asserisce che sarebbe stato più opportuno far predisporre un computo metrico dei lavori e suggerisce di far inserire nel testo della lettera diretta alle imprese che "l'offerta non sarà vincolante per la SOMS riservandosi la possibilità di non aggiudicare i lavori".

Il Presidente accoglie il suggerimento del Consigliere Salvatore ma per ciò che riguarda l'elaborazione gratuita dei tecnici, il problema viene in qualche modo superato.

Si farà il possibile per effettuare i lavori più urgenti entro fine ottobre. Per i lavori non urgenti ma necessari, si deciderà nei prossimi mesi.

4) Emanazione direttive per rendere omogenee le lapidi della Cappella Cimiteriale;

Al fine di rendere omogeneo l'aspetto estetico della Cappella Sociale, il C.D. decide di emanare delle direttive (da inserire nei nuovi regolamenti da proporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci) riguardanti le lapidi dei loculi:

- dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente il marmo in dotazione dei loculi (marmo di Carrara);
- non bisognerà modificare l'aspetto estetico del marmo, pertanto saranno consentite solo foto/incisioni di dimensioni massime cm 20x20;
- la sporgenza consentita, per mensole e portafiori etc. sarà di massimo cm. 15;
- per l'ancoraggio della lapide alla parete del loculo dovranno essere usati idonei collanti che ne garantiscano la lunga tenuta, la Ditta esecutrice dovrà rilasciare dichiarazione e certificazione del prodotto utilizzato.

Il Personale amministrativo della SOMS si organizzerà per definire i giorni (massimo 2 a settimana) e le ore prestabilite per la valutazione del manufatto e la coerenza con le direttive SOMS; se la lapide non risulterà conforme alle prescrizioni non sarà rilasciata l'autorizzazione al montaggio.

5) Indizione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione del/la nuovo/a Consigliere e la votazione per la scelta dei quotidiani da acquistare per la Sede Sociale;

Il C.D. decide di convocare l'Assemblea dei soci per sabato 8/11/2014 ore 7.00 in prima convocazione e domenica 9/11/2014 ore 10.00, in seconda convocazione presso la Sala "Andrea Claps" con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del presidente e degli scrutatori, insediamento del seggio elettorale, elezione del 9° Componente del Consiglio Direttivo.
2. Relazione del Presidente sulle attività sociali.
3. Proposta di attivare una convenzione con una Banca per agevolazioni ai Soci.
4. Varie ed eventuali.
6. Proclamazione Consigliere eletta/o.

Il Presidente ha proposto di far decidere ai Soci, tramite apposita votazione durante lo svolgimento della prossima Assemblea, la scelta dei giornali quotidiani da acquistare per la lettura nella Sede Sociale, ma il Consiglio Direttivo, su proposta del Consigliere Domenico Salvatore, ha ritenuto opportuno decidere di acquistare a giorni alterni la Repubblica e il Corriere della Sera, oltre ai tre giornali di interesse locale. Se i Soci riproporranno il problema in Assemblea, si voterà la scelta.

6) Organizzazione gita a Matera a sostegno della candidatura della Città a "Capitale europea della cultura 2019" e a Roma per l'udienza del Papa con le Società di Mutuo Soccorso d'Italia;

Il C.D. decide di organizzare una gita per i Soci a Matera per il giorno 12/10 al fine di sostenere la candidatura della città a Capitale Europea della Cultura 2019.

La Selettra srl di Avigliano, condividendo l'iniziativa, sosterrà in toto le spese di viaggio, contribuendo anche al costo del pasto. Alla gita potranno partecipare i Soci gratuitamente insieme ad un componente del loro nucleo familiare, altri componenti del nucleo potranno partecipare con un contributo di € 10,00 quale rimborso spese. La SOMS si attiverà per organizzare anche un pranzo presso un ristorante del luogo per un prezzo non superiore a € 15,00 a carico dei partecipanti.

Il numero massimo dei partecipanti non dovrà essere superiore a 250 e comunque il C.D. si riserva, in itinere di valutare la possibilità di ampliare tale numero.

7) Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica che il giorno 4/10 si tiene a Milano un convegno organizzato dall'AIMS Nazionale sul tema: ***"Ruolo delle Società di Mutuo Soccorso nel passaggio dal welfare state al welfare community"***.

Nel ritenere opportuno che il nostro Sodalizio sia presente con una delegazione a questo

appuntamento, chiede la disponibilità dei Consiglieri e del Vice Presidente a prenderne parte, e tutti, per motivi diversi, non dando disponibilità per impegni già assunti, delegano il Presidente a partecipare in nome e per conto della SOMS, ringraziandolo per la sua grande disponibilità.

Il Presidente ritiene che la SOMS, nel rispetto della *mission* originaria, debba dare un concreto sostegno ai Soci, soprattutto in questo momento di crisi per l'economia italiana e propone, proprio nell'ottica del Mutuo Soccorso, di costituire un fondo di garanzia/rischi a supporto dei Soci come garanzia dei loro prestiti con le Banche, ma la proposta non trova riscontro nel Direttivo e nel Collegio Sindacale, perchè ritenuta molto rischiosa per il Sodalizio.

Il Presidente chiede di inserire l'argomento nell'o.d.g. dell'Assemblea dei Soci, in modo tale da discuterne con gli stessi dell'argomento,

Il Presidente ripropone la tematica inerente l'erogazione di Piccoli Prestiti ai Soci e, tenuto conto, del categorico divieto normativo a continuare l'attività, propone di avviare una trattativa con alcuni Istituti Bancari per ottenere condizioni agevolate per i Soci, tramite la stipula di apposite convenzioni.

Si decide che tutte le comunicazioni dirette all'esterno dovranno essere firmate solo ed esclusivamente dal legale rappresentante, il Presidente.

Il Consiglio Direttivo autorizza il Presidente a richiedere i preventivi per l'eventuale acquisto di spillette (con il simbolo SOMS) da consegnare ai Soci ed eventualmente, se il prezzo dovesse essere compreso tra € 1,50 e € 2,00, ne autorizza l'acquisto.

Il Presidente porta a conoscenza del C.D. dell'iniziativa di Legambiente del 27/9/2014 a cui egli in nome e per conto della SOMS ha dato l'adesione e la disponibilità a far visitare ai partecipanti la Biblioteca del Sodalizio.

Per quanto riguarda il progetto di catalogazione della Biblioteca il Presidente comunica che entro stasera avrebbe dovuto avere la risposta della bibliotecaria Vitina Gerardi, precedentemente contattata, a supervisionare il lavoro della IANUS srl e chiede al C.D. di essere autorizzato, in caso di risposta negativa, a sondare la disponibilità di altra persona adeguata (gratuitamente o con un compenso rientrante nel budget del progetto).

A questo punto il Presidente informa il C.D. che sono pervenuti due preventivi per polizze assicurative (responsabilità civile e sui fabbricati, quest'ultima nella tipologia „condominio“), ma trattandosi di una valutazione che richiederebbe tempo ed approfondimento si rinvia la discussione dell'argomento al giorno 1 ottobre 2014 ore 18,00, pertanto la presente riunione è da ritenersi aggiornata a tale data.

Alle ore 21.30 il Presidente scioglie la seduta.

Del che il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Presidente

Il Segretario

I Consiglieri

L'anno duemilaquattordici, addì uno del mese di ottobre, alle ore 18:00, in Avigliano, nella sede della **SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI AVIGLIANO**", sita in corso Gianturco 95, si riprende la seduta del C.D. n 266 del 24/09/2014 sospesa e rinviata alla data odierna per la discussione di ulteriori argomenti del punto n. 7 dell'o.d.g. "Varie ed eventuali" .

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • Genovese Andrea | Presidente |
| • Rosa Canio | Vice Presidente |
| • Genovese Maria Carmela | Consigliere |
| • Masi Donato | Consigliere |
| • Samela Mariano Domenico | Consigliere |
| • Zaccagnino Lino | Consigliere |

E' presente anche la dipendente Ferrara Maria Caterina, appositamente invitata per la stesura del presente verbale in qualità di segretaria. E' assente il Collegio Sindacale.

Il Presidente alle ore 18:10, verificato che è presente il numero legale dei componenti del Consiglio Direttivo dichiara aperta la seduta e riprende la discussione dell'Ordine del Giorno.

7) Varie ed eventuali.

Prima di iniziare la discussione degli argomenti sospesi e rinviati ad oggi, il C. D. prende atto che il Consigliere Domenico Salvatore ha fatto pervenire, alle ore 18.09, tramite posta elettronica indirizzata alla SOMS, le sue dimissioni dall'incarico di Consigliere e dopo una breve discussione, il C.D., all'unanimità, decide, non essendo state precisate le ragioni di tale decisione, di respingerle e di provare a far tornare il consigliere sui suoi passi decidendo di inoltrargli una lettera formale di invito a desistere dalla decisione (appena in possesso del documento formale del consigliere che arriverà tramite raccomandata postale); l'eventuale ripensamento del consigliere dovrà pervenire entro il giorno 20/10/2014, tempo necessario per variare l'o.d.g. della prossima Assemblea dei Soci.

Il Presidente informa il C.D. che la Bibliotecaria Vitina Gerardi, interpellata per la supervisione del Progetto di Catalogazione della Biblioteca, gli ha comunicato di non poter accettare l'incarico e ciò per conflitti d'interesse con l'attività che ella già svolge c/o la Biblioteca Nazionale di Potenza, pertanto come già anticipato nelle precedenti riunioni del C.D. il Presidente comunica di essersi attivato per trovare un'altra persona disponibile e propone al C.D. il seguente nominativo: Massabò Silvana professoressa in pensione di Storia e Filosofia che, con entusiasmo, si è resa disponibile a fungere da garante (Direttore dei Lavori) della SOMS, a titolo gratuito, precisando che per lo svolgimento delle sue funzioni potrà avvalersi di figure professionali idonee per consulenze specifiche.

Il C.D., all'unanimità approva la proposta del Presidente tenuto conto che i tempi „ristretti“ non consentono un'ulteriore indagine. Si dà mandato al Presidente di redigere il contratto con la IANUS srl di Potenza per la realizzazione del Progetto.

Si passa poi alla discussione riguardante le polizze assicurative (Zurich e Generali Assicurazioni)

trasmesse con posta elettronica a tutti i componenti del C.D. per un esame più dettagliato del contenuto. Dal confronto dei due preventivi è risultata più conveniente la proposta della Generali Assicurazioni e data l'urgenza di sottoscrivere una polizza (soprattutto per assicurare i Soci nello svolgimento delle attività sociali), si decide, in via sperimentale e per un anno di sottoscrivere le polizze assicurative della GENERALI ASSICURAZIONI per un importo complessivo di € 1.900,00 (Responsabilità Civile e tutela legale, Assicurazione dei Fabbricati SOMS, Assicurazione RC per la Cappella Cimiteriale). Ad integrazione del preventivo inoltrato dalla Generali Assicurazioni si chiederà anche di inserire la copertura assicurativa per i Soci, anche per le attività da questi svolte in collaborazione con altre Associazioni o Istituzioni, al di fuori dei locali SOMS.

Alle ore 21.00, non essendoci altro da discutere il Presidente scioglie la seduta.

Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti.