

VERBALE N. 265 del 18 agosto 2014

L'anno duemilaquattordici, addì 18 del mese di agosto, 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 il 11/08/2014 prot. 339, 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) programmazione revisione regolamenti;
- 3) recupero crediti per piccoli prestiti a soci;
- 4) lavori edili c/o la Cappella Cimiteriale – bando per incarico a geometra e impresa esecutrice dei lavori;
- 5) integrazione del Consiglio Direttivo – decisioni in merito;
- 6) 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 |
| • Samela Mariano Domenico | Consigliere |

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

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 passa alla discussione dell'Ordine del Giorno.

1) Lettura ed approvazione verbale di seduta precedente.

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

2) programmazione revisione regolamenti.

Come già discusso in altre riunioni del C.D. è necessario procedere alla revisione dei regolamenti in uso, alla luce delle modifiche statutarie del 10/11/2013, e programmare anche la stesura di nuovi regolamenti così come previsto dal nuovo Statuto societario.

Si decide di dare priorità al regolamento relativo **“all’assegnazione dei loculi cimiteriali della Cappella Gentilizia della SOMS e della gestione e custodia della stessa,,** e al regolamento relativo **“all’ammissione del socio,,**

Tutti i componenti il C.D hanno già ricevuto le copie cartacee dei regolamenti in uso e sarà cura della segreteria inviarne anche i file, tramite posta elettronica, al fine di poter procedere ad un lavoro di studio e revisione individuale e poi di gruppo; si dà mandato al Consigliere Domenico Salvatore di coordinare l'iter di revisione dei regolamenti, il C.D. si impegna a concludere entro ottobre 2014 la revisione dei primi due regolamenti per poi passare agli altri; tra la fine dell'anno in corso e l'inizio del 2015 il C.D. farà il possibile per portare in approvazione i nuovi regolamenti all'Assemblea dei Soci.

3) recupero crediti per piccoli prestiti a Soci.

Il C.D. prende atto che alcuni Soci ai quali è stata erogata una piccola sovvenzione di denaro, prima del 10/11/2013, sono in ritardo nel pagamento delle rate previste e si decide di sollecitarne il pagamento, così come previsto dal regolamento; si dà incarico al Presidente di invitare i Soci morosi a concordare un piano di rientro del debito residuo. Si decide di consultare l'Avv. Domenico Pace per l'eventuale recupero dei crediti attraverso le vie legali.

4) lavori edili c/o la Cappella Cimiteriale – bando per incarico a Soci - tecnici e impresa esecutrice dei lavori.

Al fine di programmare l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della Cappella Gentilizia del Sodalizio si decide di invitare i Soci (geometri, ingegneri e architetti) iscritti all'Albo dei fornitori di beni e servizi della SOMS, ad effettuare un sopralluogo presso la Cappella cimiteriale, unitamente ad una delegazione del C.D., il giorno 6/09/2014 alle ore 9.00, per individuare e concordare con essi gli interventi urgenti da effettuare; a seguito del sopralluogo i tecnici dovranno formulare il relativo computo metrico e, di conseguenza, un preventivo-offerta per il compenso professionale relativo (progettazione, calcoli e direzione lavori), da esprimere in percentuale; le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa e saranno poi valutate dal C.D. alla presenza degli stessi Soci - tecnici; l'incarico sarà aggiudicato al miglior offerente. Le offerte presentate dai Soci – tecnici non saranno vincolanti per il Sodalizio. Stessa procedura sarà adottata per l'affidamento alla Ditta esecutrice dei lavori da effettuare.

5) integrazione del Consiglio Direttivo – decisioni in merito.

A seguito delle dimissioni della Vice Presidente Anna Bia è necessario programmare la data della prossima Assemblea dei Soci al fine di provvedere all'elezione-integrazione del nono componente del C.D.; si decide, pertanto che la prossima Assemblea si terrà alla fine del mese di ottobre (data da definire nel prossimo C.D.), saranno invitati i Soci, anche attraverso il manifesto di convocazione dell'Assemblea e la pubblicazione sul sito web della SOMS, a candidarsi con le stesse modalità utilizzate in precedenza.

6) varie ed eventuali.

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*

Il C.D. decide di interpellare i Soci, titolari o gestori di Agenzie di Assicurazioni al fine di richiedere i seguenti preventivi:

- polizza assicurativa di responsabilità civile e tutela legale dei Consiglieri e del Presidente;
- polizza generica sui fabbricati e rischio incendio;
- polizza copertura infortuni a Soci partecipanti ad eventi organizzati dal Sodalizio.

Si discute della gita sociale e si decide di aderire all'iniziativa dell' AISMS per l'udienza del Papa riservata alle Società di Mutuo Soccorso, la cui data, presumibilmente un sabato in autunno, non ci è stata ancora comunicata; si decide, inoltre, di verificare la possibilità di organizzare una giornata a Matera nel mese di settembre 2014, a sostegno della candidatura - Matera capitale della cultura 2019 - e a riguardo si incarica il Presidente a verificare la disponibilità della Selettra srl a contribuire alle spese di viaggio, così come ipotizzato precedentemente.

Riguardo gli Incentivi per lo studio, si prende atto che a tuttora, solo - La Tua Libreria - di Avigliano ha risposto alla richiesta di adesione (offrendo il 10% di sconto sui prodotti di cancelleria) pertanto, tenuto conto che i proprietari non sono Soci SOMS, si decide di ricontattare tutti i Soci titolari di esercizi di vendita di libri e materiale di cancelleria per verificare ulteriori adesioni. Dal 1 settembre p.v., gli uffici amministrativi del Sodalizio, effettueranno l'erogazione dell' Incentivo, previa autodichiarazione per l'acquisto di libri e/o materiale scolastico da parte del Socio avente diritto.

Alle ore 20.30 il Presidente verificato che non vi è altro da discutere scioglie la seduta.

Del che il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Presidente

Il Segretario

I Consiglieri