

Verbale n. 260 del 19 maggio 2014

L'anno duemilaquattordici addi diciannove del mese di maggio alle ore 18.00, in Avigliano, nella sede della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano, sita in Corso Gianturco n. 95, a seguito dell'invito diramato a tutti i componenti dal Presidente con comunicazione del 13/05/2014 prot. 182/2014, si è riunito il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
- 2) **Elezione dei due Vice-Presidenti;**
- 3) **Proposte per programma triennale;**
- 4) **Definizione Commissioni di lavoro;**
- 5) **Ammissione soci;**
- 6) **Varie ed eventuali.**

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

▲ Genovese Andrea	Presidente
▲ Bia Anna	Consigliere
▲ Genovese Maria Carmela	Consigliere
▲ Gerardi Vito	Consigliere
▲ Masi Donato	Consigliere
▲ Rosa Canio	Consigliere
▲ Salvatore Domenico	Consigliere
▲ Samela Mariano Domenico	Consigliere
▲ Zaccagnino Lino	Consigliere

E' presente anche il Collegio Sindacale nella persona del Presidente dott. Summa Antonio, i due componenti effettivi dott.ssa Bafundi Rosanna e dott. Colangelo Domenico sono assenti.

E' presente anche la responsabile amministrativa Ferrara Maria Caterina, appositamente invitata per la stesura del presente verbale.

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

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

Il Presidente Andrea Genovese legge il verbale della precedente riunione del Consiglio Direttivo che viene approvato all'unanimità e senza osservazioni dagli intervenuti.

2 Elezione dei due Vice-Presidenti.

Il Presidente Andrea Genovese propone, così come stabilito dallo Statuto societario all'art. 23, come Vice Presidenti i Consiglieri BIA Anna e ROSA Canio, il primo nominativo è stato da egli proposto per dare concretezza al processo già avviato, utile a garantire pari opportunità tra uomo e donna nel nostro Sodalizio; il secondo nominativo è stato proposto per dare rappresentatività al “socio medio” frequentante la sede sociale del Sodalizio; entrambi i Consiglieri proposti sono portatori di profili personali di notevole stima e capacità. La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità dei presenti pertanto il Consiglio nomina in qualità di **Vice-Presidente** i consiglieri:

▲ BIA Anna nata ad Avigliano (Pz) il 14/08/1966;

▲ ROSA Canio nato ad Avigliano (Pz) il 31/01/1949.

3 Proposte per programma triennale.

Si rinvia la discussione dell'argomento alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.

4 Definizione Commissioni di lavoro.

Così come previsto dallo Statuto, art. 21, il C.D. può avvalersi, nell'esercizio delle sue funzioni, di commissioni di lavoro, i cui componenti saranno da esso nominati. Si rinvia la discussione dell'argomento alla prossima riunione del C. Direttivo con una sola eccezione: su proposta del Presidente si nomina, all'unanimità, come responsabile della “**Commissione legale e di revisione dei regolamenti**”, appositamente istituita, il consigliere Salvatore Domenico, che palesemente accetta.

Ammissione soci.

Preso visione della documentazione prodotta e dopo aver proceduto ad un esame di ogni singolo caso, il Consiglio Direttivo ammette come soci ordinari i seguenti signori:*omissis*

Dopo ampia discussione si decide, per l'avvenire, di chiedere a tutti i richiedenti l'ammissione a soci di allegare alla richiesta la certificazione necessaria prevista dallo Statuto anche sotto forma di autocertificazione, compreso il certificato del Casellario Giudiziale, senza eccezione alcuna.

Si decide, inoltre, di istituire la **FESTA DEL SOCIO** coincidente con la celebrazione della festività di San Sebastiano, Santo Patrono del Sodalizio, prevista per il 20 gennaio di ogni anno; nel corso di tale festa verranno consegnate le tessere ai nuovi soci; tale iniziativa sarà meglio regolamentata nei prossimi mesi.

Varie ed eventuali.

Si prende atto dell'impegno della SELETTRA srl a subentrare nella gestione contrattuale con il Comune così come risulta dalla bozza di accordo tra SOMS e SELETTRA srl letta dal Presidente nella seduta congiunta dei Consigli Direttivi del 9 maggio u.s., il cui contenuto viene condiviso all'unanimità dal Consiglio Direttivo, previa verifica della fattibilità giuridico normativa da parte degli organi competenti.

Il C.D. manifesta la volontà di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile e tutela legale dei componenti il C.D. e del Presidente, nell'espletamento delle loro funzioni, con i costi a carico della SOMS previa verifica della fattibilità di poter far gravare sul bilancio della SOMS questi oneri, anche, mediante interpello del Collegio Sindacale.

Il C.D. Delibera, su proposta del Presidente, di rimborsare ai Consiglieri non residenti in Avigliano centro o al personale autorizzato, il costo delle spese di benzina nel limite di 1/5 del costo medio della benzina.

Il C.D. dà mandato al Presidente di organizzare un incontro con il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo, allo scopo di verificare la possibilità di avviare un'apposita convenzione utile a garantire ulteriori servizi ai soci della SOMS quali: servizio mensa, residenza giornaliera, riserva posti letto ecc.

Su proposta del Presidente il C.D. delibera di affidare ad un professionista, previa pubblicazione di un avviso, l'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, favorendo a parità di requisiti ed esperienza, un socio.

Su proposta del Presidente si decide di stilare un **Albo di soci fornitori di beni e servizi**, al fine di interpellare gli stessi per lavori e servizi da fornire alla SOMS con il principio che a parità di offerta prevarrà l'offerta del socio.

Su espressa richiesta dell' AISMS Nazionale, formulata al Presidente in occasione dell'assemblea di Ancona del 17 maggio 2014, si delibera l'accollo dei costi da parte della SOMS di Avigliano, per la realizzazione del sito WEB dell' AISMS Nazionale e per la promozione del Coordinamento Regionale della Basilicata delle Società di Mutuo Soccorso.

Il Presidente propone di affidare l'incarico di seguire il “progetto di catalogazione della Biblioteca con la compartecipazione del GAL” alla vice presidente BIA, di redigere un bando per l'affidamento del lavoro di catalogazione preferendo a parità di offerta i soci o figli di soci della SOMS che ne abbiano i requisiti, favorendo l'utilizzazione di soci o figli di soci come collaboratori; la commissione esaminatrice delle offerte sarà composta da tre persone: BIA Anna, Masi Donato e un esperto esterno da individuare, in qualità di Presidente. .

Riguardo invece la realizzazione di una sala per le socie donne si decide di convocare l'ing. RIZZI Angelo Raffaele che ha già consegnato, in occasione degli ultimi lavori di ristrutturazione della Sede sociale, un apposito progetto con relativo computo metrico.

Si decide che il prossimo incontro del Direttivo si terrà il giorno 4/6/2014 alle ore 18.00, seguirà notifica dell'ordine del giorno.

Alle ore 21.15 il Presidente, verificato che non ci sono altri argomenti da discutere, scioglie la seduta.

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

La segretaria

I Consiglieri

Il Presidente