

Verbale n. 270 del 17 dicembre 2014

L'anno duemilaquattordici addi diciassette del mese di dicembre 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 13/12/2014 prot. 504/2014, 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. **ratifica proroghe concessioni loculi 2013/2014 e autorizzazione proroghe 2015,**
3. **recupero crediti da Soci, decisioni in merito ai singoli casi;**
4. **ammissione Soci;**
5. **adeguamento software e hardware del programma gestionale del Sodalizio;**
6. **adesione alla Fondazione Gianturco;**
7. **varie ed eventuali.**

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

- Genovese Andrea Presidente
- Rosa Canio Vice Presidente
- Rosa Felicia Vice Presidente
- Genovese Maria Carmela Consigliere
- Labella Rosa Consigliere
- Manfredi Pietro Consigliere
- Masi Donato Consigliere
- Samela Mariano Domenico Consigliere
- Zaccagnino Lino Consigliere

E' presente anche l'intero Collegio Sindacale: dott. Summa Antonio, dott.ssa Bafundi Rosanna e Rag. Colangelo Domenico.

E' presente anche la dipendente 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.

La Vice Presidente Rosa Felicia, su invito del Presidente, legge il verbale della precedente riunione del Consiglio Direttivo che viene approvato all'unanimità dagli intervenuti.

2. Ratifica proroghe concessioni loculi 2013/2014 e autorizzazione proroghe 2015.

Il Presidente, conformemente a quanto stabilito dalla delibera del C.D. n. 255 del 13/12/ 2013, informa il C.D. che, a seguito della richiesta da parte dei familiari dei defunti, sono state autorizzate dal 14/12/2013 alla data odierna le proroghe dei termini della concessione dei seguenti loculi (elenco cronologico, a ritroso, delle proroghe)*omissis*

Il C. D. all'unanimità ratifica, inoltre, dà mandato al Presidente di autorizzare le successive richieste di proroga, ai sensi dell'art. 18 del regolamento di riferimento che saranno portate all'attenzione del C.D. per la relativa ratifica alla fine del prossimo anno.

3. Recupero crediti da Soci, decisioni in merito ai singoli casi.

Il C.D. decide di sollecitare formalmente i Soci morosi nei pagamenti delle rate dei prestiti a partire dall'inizio del 2015 e ciò per attendere un'evoluzione positiva, entro l'anno 2014, dei solleciti verbali e formali già effettuati; il sollecito, se necessario, dovrà essere inoltrato al Socio ed ai suoi garanti indicando un termine ultimo per la regolarizzazione dei pagamenti e comunque, oltre al sollecito, si dovrà, contestualmente convocare gli stessi per un incontro con il Presidente ed una delegazione del Consiglio Direttivo; esperiti tutti i tentativi si darà mandato all' Avv. Domenico Pace (già individuato quale Consulente Legale dalle precedenti Amministrazioni del Sodalizio) per l'avvio della pratica legale del recupero dei crediti.

4. Ammissione soci.

Il C.D. prende visione della documentazione prodotta e dopo aver proceduto ad un esame del caso, ammette, in qualità di Socia ordinaria la sig.ra:*omissis*

5. Adeguamento software e hardware del programma gestionale del Sodalizio.

Avendo il C.D. liquidato alla Erre Informatica del sig. Rosa Angelo Raffaele la fattura relativa "all'analisi dei requisiti", ritiene concluso il rapporto con la stessa Erre Informatica in merito all'assegnazione della precedente Amministrazione (verbale C.D. n. 241 del 6/12/2012), anche perché con la ditta medesima non è stato stipulato alcun contratto.

Il Presidente informa il C.D. dell'incontro (su mandato del C.D.), tenuto nei giorni scorsi, con l'esperto informatico ..., che aveva precedentemente collaborato con la Erre Informatica di Rosa Angelo Raffaele, per la parte del progetto relativa all'analisi dei requisiti per la nuova informatizzazione dei servizi SOMS, quindi profondo conoscitore delle esigenze software del Sodalizio. Il C.D. dopo ampia discussione decide di richiedere un preventivo diretto all'esperto informatico ... per la realizzazione del progetto di "nuova informatizzazione dei servizi SOMS" e/o comunque di verificare tramite la sua persona se sul mercato esistono già programmi "standard", i cui costi sono di gran lunga minori di un software "personalizzato", da adattare alle esigenze della SOMS, prevedendone la migrazione dei dati dal programma attualmente utilizzato a cura dello stesso esperto. Il C.D., al fine di verificare la convenienza

dell'eventuale offerta dell'esperto informatico ..., decide di richiedere anche altri preventivi e/o consulenze ad esperti del settore.

6. Adesione alla Fondazione Gianturco.

Il Presidente informa il C.D. che il Sindaco di Avigliano ha proposto verbalmente al nostro Sodalizio di entrare a far parte della Fondazione Gianturco e il C.D., al fine di poter verificare la fattibilità della cosa, decide di richiedere alla Fondazione stessa, lo Statuto, l'elenco dei soci e la bozza della convenzione per la gestione del suo patrimonio librario attraverso la Biblioteca del nostro Sodalizio; pertanto il C.D. si riserva di decidere sulla questione.

7. Varie ed eventuali.

A seguito di un sopralluogo presso la Cappella Cimiteriale in merito ai lavori eseguiti dalla ditta RINALDI, effettuata dalla Commissione lavori, il Presidente ha interpellato telefonicamente i tecnici arch. Rocchina Ferrara e geom. Franco Masi (che hanno supportato volontariamente il Sodalizio nella fase precedente dei lavori anzidetti), i quali gli hanno confermato la corretta e soddisfacente esecuzione dei lavori, dandogli il nulla osta alla liquidazione della relativa fattura.

Il Presidente alle ore 21.30, verificato che non vi è altro da discutere, scioglie la seduta.
Del che il presente verbale, che viene confermato, letto e sottoscritto dagli intervenuti.

I Consiglieri

La segretaria

Il Presidente