

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**DELL'ASSOCIAZIONE AGAPE –**  
**ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**  
**(CF. 96045000187)**

Luogo: Fondazione Bianchi – via Menocchio, 43 - 27100 Pavia (PV)

Data : 16/11/2021 Ore 18:15.

Partecipano:

- in presenza: Roberto Dionigi (Presidente), Roberto Meregaglia (Vicepresidente), Pierangela Corolli, Antonio Mutti (Consiglieri)
- da remoto: Gabriele Invernizzi (Segretario), Rosella Bressani (Consigliere)
- in presenza su invito del Presidente: Sara Benvenuti (Vice-Direttore di Caritas Diocesana Pavia), limitatamente all'informativa sui punti 3) 4) e 5) dell'O.d.G.

Il Consiglio si riunisce alle ore 18,15 per l'esame ed approvazione del seguente O.d.G.:

- 1) Approvazione del verbale della riunione di Consiglio del 22 settembre 2021;
- 2) Presa d'atto della delibera d'Assemblea odierna circa la nomina dell'Organo di Controllo monocratico. Determinazioni sugli adempimenti conseguenti;
- 3) Presa d'atto delle dimissioni del dipendente Bernard Lopitam e proposta di sua sostituzione. Delibere conseguenti;
- 4) Ratifica perfezionamento dei contratti di "Prestazione d'Opera in regime di lavoro autonomo occasionale" sottoscritti dal Presidente con Christian Draghi e Matteo Vecale;
- 5) Esame proposta di convenzione con Ente terzo per l'utilizzo di uno degli appartamenti, siti in località Fossarmato - via Fossarmato 43 (comodato della Parrocchia di Fossarmato). Determinazioni conseguenti;
- 6) Ratifica rinnovo iscrizione dell'associazione a: C.S.V. Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud e Consultorio Familiare Pavia. Determinazioni conseguenti;
- 7) Esame della proposta del Consigliere Antonio Mutti per un'analisi conoscitiva circa la qualificazione dell'utenza.
- 8) Varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara valida la seduta del Consiglio e incarica per la verbalizzazione il Vice-presidente Meregaglia.

Si passa all'esame dei punti all'O.d.G.

**Punto 1 O.d.G. : Approvazione del verbale della riunione di Consiglio del 22 settembre 2021**

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della riunione di Consiglio del 22 settembre 2021, che era stato preventivamente circolato a tutti i componenti del Consiglio.

**Punto 2 O.d.G.: Presa d'atto della delibera d'Assemblea odierna circa la nomina dell'Organo di Controllo monocratico. Determinazioni sugli adempimenti conseguenti;**

Il Consiglio Direttivo prende atto della nomina della Dr.ssa Elena Gazzaniga ad Organo di Controllo monocratico (Sindaco) dell'Associazione AGAPE ODV, deliberata dall'Assemblea dei Soci il 16 Novembre 2021. La durata dell'incarico è di 4 anni. Il compenso annuo previsto è di 2.000 € più I.V.A. ed oneri accessori di legge.

Il Segretario Invernizzi ricorda che ci saranno specifici adempimenti da compiere per formalizzare la nomina e raccomanda la massima disponibilità di tutti per consentire le successive attività di verifica e controllo programmate. Informa inoltre di avere già preparato il libro per la raccolta dei verbali di verifica dell'Organo di Controllo e che provvederà a predisporre gli atti necessari per il perfezionamento della nomina e l'insediamento del Sindaco come da protocollo suggerito dal C.N.D.C.E.C.. Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente a sottoscrivere l'atto di incarico alla Dr.ssa Elena Gazzaniga.

**Punto 3 O.d.G. : Presa d'atto delle dimissioni del dipendente Bernard Lopitam e proposta di sua sostituzione. Delibere conseguenti:**

Il Presidente informa che il dipendente Bernard Lopitam ha rassegnato le dimissioni ed ha terminato la sua collaborazione a fine ottobre 2021, avendo trovato un'occupazione coerente con il titolo di studio da lui conseguito. Si è quindi posto con urgenza il problema di trovare un sostituto per l'attività di custode del dormitorio. Tenendo conto dell'esigenza di disporre di 3 persone per coprire il ruolo di custode del dormitorio, allo scopo di poter assicurare una adeguata turnazione e flessibilità operativa, si è deciso nell'immediato di avvalersi delle prestazioni degli operatori Christian Draghi e Matteo Vecale attraverso contratti di prestazione d'opera in regime di lavoro autonomo occasionale, con scadenza rispettivamente 30 dicembre 2021 e 31 gennaio 2022. In futuro, una volta chiarito quale sarà il destino della struttura del dormitorio, il Consiglio Direttivo valuterà la possibilità di assumere i due operatori con contratti di lavoro part-time a tempo determinato (durata 6 mesi) per un impegno di 16 ore settimanali, con eventuale successiva trasformazione in contratti a tempo indeterminato. Il Consiglio prende atto di quanto riferito e rinvia la decisione sull'assunzione a specifica futura delibera di Consiglio.

**Punto 4 O.d.G. : Ratifica perfezionamento dei contratti di "Prestazione d'Opera in regime di lavoro autonomo occasionale" sottoscritti dal Presidente con Christian Draghi e Matteo Vecale:**

Il Consiglio ratifica a maggioranza il perfezionamento dei contratti di prestazione d'opera in regime di lavoro autonomo occasionale sottoscritti dal Presidente in via d'urgenza con i sigg. Christian Draghi e Matteo Vecale. Votano a favore della ratifica il Presidente Dionigi, il Vicepresidente Meregaglia, i Consiglieri Bressani, Corolli, Mutti. Il Segretario Invernizzi si astiene giudicando non appropriata la tipologia contrattuale scelta.

**Punto 5 O.d.G. : Esame proposta di convenzione con Ente terzo per l'utilizzo di uno degli appartamenti siti in località Fossarmato - via Fossarmato 43 (comodato della Parrocchia di Fossarmato). Determinazioni conseguenti**

Il Presidente informa che in occasione della riunione del "Tavolo delle fragilità", a cui partecipa il Comune e un'ampia rete di Associazioni del territorio che operano a favore delle persone e famiglie in difficoltà, i Servizi Sociali del Comune hanno chiesto la nostra collaborazione per aiutare ad affrontare l'emergenza sfratti, chiedendoci di mettere a disposizione uno degli appartamenti di cui disponiamo a Fossarmato, idoneo per dare ospitalità temporanea a famiglie numerose. A fronte dell'ospitalità il Comune si impegna a riconoscere a nostro favore un contributo di 350 €/mese circa a titolo di rimborso forfettario delle spese di gestione dell'appartamento (incluse le utenze). Il Segretario Invernizzi segnala che bisogna verificare prioritariamente che l'appartamento che venisse usato per questo scopo disponga di regolare comodato d'uso con la Parrocchia di Fossarmato. Raccomanda inoltre che i soggetti ospitati siano invitati a non procurare danni alle strutture come specificatamente previsto agli obblighi contrattuali del comodato. Ritiene inoltre necessario procedere ad un esame accurato dei contratti di comodato in essere per tutti gli alloggi che ci sono stati dati in uso per attività di housing sociale e dei relativi contratti di subcomodato con gli ospiti. Questo esame sarà oggetto di una prossima riunione di Consiglio. I Consiglieri approvano all'unanimità.

**Punto 6 O.d.G. : Ratifica rinnovo iscrizione dell'associazione a: C.S.V. Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud e Consultorio Familiare Pavia. Determinazioni conseguenti:**

Il Consiglio Direttivo all'unanimità ratifica l'iscrizione di AGAPE ODV al CSV Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud ed al Consultorio Familiare Pavia. Rappresentante della nostra Associazione per le Assemblee dei due Enti sarà il Presidente o Consigliere da lui delegato.

**Punto 7 O.d.G. : Esame della proposta del Consigliere Antonio Mutti per un'analisi conoscitiva circa la qualificazione dell'utenza.**

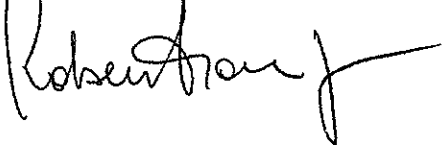
Su invito del Presidente il Consigliere Antonio Mutti presenta la sua proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sulla percezione dei servizi di Caritas e dell'accoglienza ricevuta da parte degli assistiti e sulla raccolta di loro eventuali proposte migliorative. La ricerca potrebbe essere svolta con la collaborazione di dottorandi in Sociologia della Università di Pavia con l'assistenza del Prof. Mutti. AGAPE ODV dovrebbe collaborare per mettere a disposizione i dati che consentano di creare un campione rappresentativo della popolazione degli assistiti. Il Consiglio Direttivo ritiene molto interessante la proposta del Prof. Mutti, la approva all'unanimità e lo invita a procedere per realizzare l'indagine, compatibilmente con le problematiche conseguenti alla pandemia in atto.

**Punto 8 O.d.G. : Varie ed eventuali**

- Il Segretario Invernizzi invita a considerare l'opportunità di adottare polizze assicurative idonee a tutelare il Consiglio Direttivo dai rischi e responsabilità connesse allo svolgimento dei suoi compiti.

Non essendoci altri punti da discutere, Il Consiglio si chiude alle ore 19:30.

(Il Presidente: Roberto Dionigi)



(Il Segretario Verbalizzante: Roberto Mereaglia)



Pavia, 16/11/2021