



VERBALE DEL 120° CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE ETS

Il giorno 12/06/2023, alle ore 15:00 presso lo SHOWWOOD (via Picasso Rufina) verificata la presenza del numero legale si apre il Consiglio Direttivo convocato con mail (come da Statuto) contenente l'ordine del giorno. Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME	
Duccio Bacci	
Stefano Berti	X
Alberto Biffoli	X
Michele Brunetti	
Filippo Carmignani	X
Lorenzo De Luca	X
Mara Fiesolani	
Ten. Col Giuliano Savelli	
Cecilia Meacci	X
Marcello Miozzo	
Marina Munoz Duran	X
Giacomo Navarra	X
Rodolfo Nocentini	X
Dario Paletta	X
Emanuele Piani	

Sono presenti Silvia Vannini e Matteo Mazzoni della Segreteria dell'Associazione

1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute.

Viene presentata ed accolta la richiesta di Appennino Trekking

2. Comunicazioni del Presidente

Nuova Assunzione: dal 1 Giugno 2023 Matteo Mazzoni è stato ufficialmente assunto all'interno dell'organico dell'Associazione. Il CD dà il benvenuto a Matteo presente alla riunione.

Fondi di Investimento e Piani di Accumulo: il Presidente, in considerazione della positiva situazione finanziaria dovuta anche alle prime tranches di pagamenti relative ai progetti DIGIMEDFOR e SINTETIC ó circa il 70% del contributo totale- che serviranno per sostenere una parte delle spese del personale, ha avuto un incontro con un consulente di Banca Etica e propone la seguente strategia:



- vincolare la cifra di Euro 40.000,00 attraverso il prodotto TIME DEPOSIT (TD), per un periodo di 12 mesi in modo da garantire la gestione delle risorse nel lungo periodo dei progetti che hanno scadenza 2026 e 2027;
- vincolare la cifra di Euro 15.000,00 attraverso il prodotto TIME DEPOSIT (TD), per un periodo di 60 mesi, in modo da accantonare il TFR dei dipendenti ad oggi maturato;

Il Presidente, specifica che, per quanto riguarda i fondi TIME DEPOSIT, non sono previsti costi di attivazione o gestione e che, alla scadenza del vincolo, le somme saranno versate sul conto corrente insieme agli interessi maturati, al netto delle imposte. Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, accoglie all'unanimità la proposta avanzata dal Presidente.

Propone poi di:

- aprire un Piano di Accumulo di Capitale (PAC) investendo quindi su fondi solidali di Banca Etica, per un periodo di 5 anni ed un accantonamento mensile di Euro 250,00 per garantire l'accumulo del TFR dipendenti

In merito Al Piano di Accumulo PAC, la durata di 5 anni permette di mediare le oscillazioni di mercato sfruttando i cicli positivi e minimizzando i cicli negativi; inoltre i fondi non hanno commissioni di entrata o di uscita ed è possibile sospendere il programma in qualsiasi momento o interromperlo riscattando il capitale accumulato.

Il Consiglio Direttivo, decide di rimandare la decisione relativa al PAC alla prossima riunione dopo ulteriori verifiche sui fondi di investimento disponibili.

3. Aggiornamento progetto H2020 Sintetic

Vannini e Mazzoni hanno partecipato in Spagna, a Solsona, all'avvio del progetto H2020 Sintetic. Le attività da fare saranno molte e dovranno coinvolgere alcuni nostri soci in particolare per il reperimento del materiale legnoso di studio (sia per rilievi che per taglio). In generale il progetto sembra molto interessante ed avrà un forte collegamento (richiesto dalla PO europea) con l'altro progetto in cui siamo coinvolti, il Digimedfor.

4. Aggiornamento Commissioni Tematiche

CT Ambiente_ Ancora nessun aggiornamento del bando FOR.SA da parte del GAL Start di Borgo San Lorenzo.

CT Cultura e Turismo_ la commissione guidata da Giacomo Navarra sta portando avanti l'organizzazione delle attività estive tra cui una prossima proposta per i Campi Estivi con UISP. Procede l'organizzazione del calendario estivo presso le Casine in particolare della Festasaggia prevista per il 29 Luglio e per Erranti Note di Stelle del 13 Agosto.

CT Filiere Produttive_ Continua l'organizzazione dei Centri Estivi giornalieri finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio che si terranno a luglio. La coordinatrice Marina Munoz chiede l'attivazione dell'assicurazione CAES per i bambini e per gli operatori.

CT Rapporti Internazionali_ il Presidente relaziona sul prossimo viaggio in Francia presso la FM di PACA per l'anniversario del 10 anni di attività alla quale siamo stati invitati insieme al segretariato MMFN.



Associazione
FORESTA MODELLO
delle MONTAGNE FIORENTINE ETS

Comunica inoltre che il 21 Luglio accoglieremo presso la nostra Foresta Modello Patrick Wylie della Rete Internazionale di Foreste Modello. Nell'occasione della visita sarà organizzato un programma aperto a tutti i soci. Nei giorni successivi Patrick Wylie e Toni Ventre andranno poi in visita presso la FM Valle dell'Aterno e presso la Western Macedonia in Grecia per le visite di valutazione e gli eventuali riconoscimenti rispettivamente di Foresta Modello ufficiale e Foresta Modello Candidata.

5. Valutazioni delle proposte pervenute relative ad Avviso Pubblico per gestione tramite selezione progetti Marchio FMMF Il Legno

A seguito del bando pubblicato il 22 Maggio 2023 con scadenza 9 Giugno, si comunica che è arrivata solo una proposta da parte di Carmignani e Paletta. Dopo averla visionata il Consiglio Direttivo intavola una approfondita discussione e valuta la proposta positivamente ma richiede alcune integrazioni, che dovranno essere presentate ed inviate quanto prima al Consiglio Direttivo. Alla luce di ciò, il Consiglio Direttivo decide di sospendere la riunione e di riapirla non appena saranno pervenute le integrazioni richieste, in un incontro dedicato alla valutazione definitiva della proposta di gestione del Marchio FMMF il Legno.

6. Urgenti e sopravvenute.
Nessuna.

La riunione termina alle 19.30

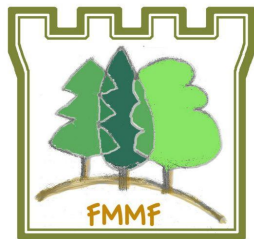
LA RIUNIONE VIENE RIPRESA IL **GIORNO 27 GIUGO ORE 17.30** IN MODALITA' ONLINE, risultano presenti i seguenti consiglieri:

COGNOME E NOME	
Duccio Bacci	
Stefano Berti	X
Alberto Biffoli	X
Michele Brunetti	X
Filippo Carmignani	
Lorenzo De Luca	X
Mara Fiesolani	X
Ten. Col Giuliano Savelli	X
Cecilia Meacci	
Marcello Miozzo	X
Marina Munoz Duran	
Giacomo Navarra	X
Rodolfo Nocentini	X
Dario Paletta	

ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO delle MONTAGNE FIORENTINE ETS
Sede legale Via Poggio alla Cuna 7, Londa (FI)
tel +39 331 1162589

associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org www.forestamodellomontagnefiorentine.org

C.F. 94214410485 P. IVA 06284660484



*Associazione
FORESTA MODELLO
delle MONTAGNE FIORENTINE ETS*

Emanuele Piani	
----------------	--

Sono presenti Silvia Vannini e Matteo Mazzoni della Segreteria dell'Associazione

A seguito delle integrazioni presentate dai proponenti Dario Paletta e Filippo Carmignani per la gestione del Marchio FMMF il Legno, integrazioni distribuite a tutti i Consiglieri, il Consiglio Direttivo accetta la proposta e da mandato alla segreteria di preparare i documenti necessari per la stipula della convenzione.

Il Consiglio Direttivo raccomanda però che l'eventuale ricerca di nuovi prodotti da inserire nel mercato non sia limitata solo ai primi anni ma che sia continuativa durante tutto il periodo in cui la convenzione sarà in essere.

La riunione termina alle 18.30

*Il Presidente
Stefano Berti*

*Il verbalizzante
Silvia Vannini_ Segreteria FMMF*