

VERBALE DEL 15° CONSIGLIO DIRETTIVO

Il 19/1/2013 alle ore 9:00 presso il Comune di Rufina (FI) il Presidente Berti constata la presenza del numero legale apre il Consiglio convocato via e-mail contenente l'ordine del giorno (art. 18 dello Statuto). Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME	
1. BERTI STEFANO	X
2. BONI CARLO	X
3. BURBERI FAUSTO	X
4. D'ASCENZI ANTONIO	X
5. LIPPI ALESSANDRO	X
6. MANNI ALESSANDRO	X
7. MORANDINI MARIO	X
8. MUNOZ DURÀN MARINA	
9. PALETTA DARIO	X
10. SETTESOLDI DANIELE	X
11. TRAFFICANTE ANDREA	
12. VENTRE ANTONIO	X
13. VETTORI ANDREA	
14. VISCA CARLO	X
15. ZANFEI ANDREA	X

AGGIORNAMENTI e PROGRAMMAZIONE

1. Definizione calendario prossimo trimestre. Introduce Berti:

1.1. date delle sedute di Consiglio

Il Consiglio stabilisce le date di venerdì 8/2 e 22/2 e mercoledì 20/3 alle ore 15 a Villa Poggio Reale

1.2. data dell'Assemblea 2013 dei Soci.

Il Consiglio stabilisce la data di venerdì 1/3/2013 alle ore 15:00

1.3. date delle riunioni Commissioni tematiche.

Berti inquadra la necessità di fissare le date all'interno di una ripartenza più generale delle attività delle CT. Visca conferma le proprie dimissioni da coordinatore già presentate mesi addietro, invitando il Consiglio a individuare il nuovo coordinatore. Si discute se le CT debbano funzionare più in autonomia o più in risposta ad indirizzi espressi dal Consiglio. Vengono convocate presso l'UCVV così: Ventre indica la data del 12/2 ore 15 per la CT *Condivisione internazionale e messa in rete del know-how*. Pa-

letta indica il 15/2 ore 15 per la CT *Ambiente*. Morandini indica il 1/2 ore 15 per la CT *Filiere produttive, distribuzione commerciale, mercato*; Visca indica il 6/2 ore 9:30 per la CT *Società, fruizione, turismo*. A stretto giro un raccordo organizzativo fra Coordinatori e Segretariato invierà l'invito a tutti i Soci con specifici OdG fra cui una prima valutazione delle esigenze di modifica del Piano Strategico.

2. Esame e eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Illustra Morandini

2.1. Az. Agr. Poggiolo – Fiumicello – Moia di Perini Giuseppe.

La richiesta è accolta. Si ritiene necessario specificare meglio le tipologie di possibili soci ai fini della individuazione delle quote, previo riscontro da ottenersi dal commercialista.

3. Riscontro al Consiglio sulle attività del Segretariato. Illustra Casini

3.1. Profilo Facebook: esplicitazione obiettivi, attivazione e gestione

Vannini informa che la tenuta del profilo procede secondo la scheda progettuale già pervenuta ai Consiglieri; fa presente come soprattutto per il sito sia necessario ricevere input, documenti e notizie.

3.2. 1° Stato Avanzamento Lavori per Convenzione UCVV- AssFMMF: contenuti e importi

Casini riferisce degli avanzamenti inerenti le azioni del progetto APROFOMO di cui l'Associazione è stata incaricata dall'Unione di Comuni, ovvero la riunione per l'azione Adozione diffusa di standard di qualità del lavoro in bosco e la effettiva produzione di tronchi adatti all'azione Sviluppo macchina classificatrice del legname strutturale.

3.3. Impostazioni 2013 per tesoreria, contabilità e segreteria fissate nella riunione del 10/1/2013.

Dopo lettura dell'elenco delle 12 quote che ancora non risultano per il 2012 pervengono informazioni e chiarimenti. Viene stabilito di inviare lettera per posta cartacea ai Soci non paganti, di inviare lettera a tutti i Soci per le quote 2013 con scadenza al 28/2 per il 2013, e di inviare con mail a tutto l'indirizzario l'invito ad associarsi.

ELABORAZIONI E DECISIONI

4. Riflessioni sul funzionamento dell'Associazione. Riflessione comune in merito all'esigenza di maggior chiarezza preliminare su criteri e condizioni in base a cui Consiglieri e Soci si impegnano nelle attività associative; decisione definitiva sullo stato pregresso. Opportunità di discussione in occasione della prossima Assemblea dei Soci. Illustra Berti.

Dopo ampia discussione si concorda che per il futuro la massima attenzione dovrà essere riservata alla chiarezza preliminare degli accordi a titolo oneroso con gli specifici soggetti. Il Consiglio nel suo complesso non ravvede problemi di incompatibilità tra carica di Consigliere ed eventuali incarichi formalizzati con la detta chiarezza e trasparenza. Il Consiglio in sede di Assemblea darà un'informativa sui criteri con cui sono stati affidati gli incarichi e i lavori con l'obiettivo di fornire la massima trasparenza.

5. Bilancio consuntivo per l'esercizio 2012: discussione e approvazione. Illustra Morandini.

Il punto non viene trattato per assenza del documento commissionato al Commercialista.

- 6. Impostazioni per elaborare il bilancio preventivo per l'esercizio 2013. Illustra Morandini:**
Vengono accennate le principali voci, concordando che la bozza del preventivo sia disponibile per il prossimo Consiglio.
- 7. Organizzazione delle collaborazioni per il 2013: esame di contenuti & importo del preventivo di Capecchi e di altri eventuali pervenuti, ed affidamento incarico (compresa la procedura per il riconoscimento regionale dell'Associazione) per il supporto da commercialista. Introduce Morandini**
Il preventivo è approvato e l'incarico è affidato.
- 8. Progetto Demoscope: discussione e definizione del ruolo che sarà svolto dall'Associazione. Adozione di marchio per il legname con la denominazione dell'Associazione. Introduce Berti**
Paletta curatore della stesura del progetto a valere sulla Mis. 124 del PSR illustra gli aspetti salienti del Progetto di cui l'Associazione è partner. Il progetto prevede un portale *online* per l'incontro di domanda e offerta dei vari assortimenti legnosi del territorio, la disponibilità di uno o più luoghi per ospitare la struttura espositiva del legno, l'individuazione di un marchio commerciale secondo un disciplinare da elaborare e che comprenda anche il rispetto della norma comunitaria della diligenza dovuta in merito alla legalità della provenienza del legname. Stanti gli aspetti progettuali ancora da definire, la discussione affronta alcuni caratteri della filiera del legno in cui si colloca il progetto, quali la concorrenza sleale delle ditte irregolari, la possibilità che portale e show-room del legno possano reggersi indipendentemente, intercettando il segmento di mercato sensibile al legno qualificato e certificato.
- 9. Misura finanziaria D.2.8 del Programma Agricolo Forestale Regionale PAFR 2012-15 "Sostegno al processo della foresta modello". Introduce Ventre**
Ventre riferisce del provvedimento regionale di sostegno alla Misura, e delle attività finanziate. Si prevede che a livello regionale le risorse per il 2013 siano di entità pari a quelle del 2012 e che analogamente siano assegnate al processo di foresta modello sviluppatosi nel nostro territorio.
- 10. Inceneritore di Selvapiana: presentazione della questione e discussione sul ruolo che l'Associazione intende svolgere a riguardo. Introducono Zanfei, Trafficante, Ventre e Manni.**
Dopo ampia discussione Berti in conclusione vede opportuno un confronto del Consiglio con il Sindaco di Rufina Pinzani e un ruolo di corretta informazione svolto dall'Associazione, anche ai fini di una crescita di consapevolezza del ruolo politico dell'Associazione stessa sui temi di pertinenza della foresta modello.
- 11. Scioglimento della Società Consortile a r.l. Terre del Levante Fiorentino (cfr. mail Munoz 27/12/2012): definizione di criteri per la permanenza o la variazione dei Consiglieri eletti in rappresentanza di Enti e Soggetti. Introduce Berti**
Il Consiglio prende atto della decadenza del Socio Terre del Levante e ai sensi dell'art. 17 dello Statuto coopta come Consigliere il Socio Munoz Duran fino alla prossima assemblea, nella cui esclusiva disponibilità è la elezione fra i Soci dei Consiglieri.



Ass. FORESTA MODELLO delle MONTAGNE FIORENTINE

12. Costituzione di un gruppo di lavoro per l'organizzazione del Medforum 2013 in Toscana. Introducono Berti e Ventre.

Inizialmente sarà coinvolta la CT *Condivisione internazionale e messa in rete del know-how* che affronterà il punto nella prossima riunione prevista per il 12 febbraio

13. Promozione mirata di nuove adesioni da parte di Soggetti ed Organismi di rilievo per gli scopi statutari. Introduce Berti

Il Consiglio concorda sulla necessità, prevedendo anche singole iniziative informative e promozionali.

Alle 18:00 il Consiglio ha termine.

il verbalizzante

Lapo Casini

il segretario

Mario Morandini

il presidente

Stefano Berti