

VERBALE DEL 16° CONSIGLIO DIRETTIVO

L'8/2/2013 alle ore 15:30:00 presso la Villa Poggio Reale 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	
3. BURBERI FAUSTO	X
4. D'ASCENZI ANTONIO	
5. LIPPI ALESSANDRO	
6. MANNI ALESSANDRO	X
7. MORANDINI MARIO	X
8. MUNOZ DURÀN MARINA	
9. PALETTA DARIO	X
10. SETTESOLDI DANIELE	X
11. TRAFFICANTE ANDREA	X
12. VENTRE ANTONIO	X
13. VETTORI ANDREA	
14. VISCA CARLO	X
15. ZANFEI ANDREA	X

AGGIORNAMENTI

1. **Esame e eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Illustra Morandini**
Non sono pervenute richieste.

2. **Impostazioni tassative della Tesoreria per le future spese. Introduce Berti, Illustra Morandini**
Berti illustra le risultanze a valle degli incontri con il Consulente commercialista, per le quali la contabilità del 2013 sarà tenuta sulla base di una proceduralizzazione minima degli impegni di spesa in vista della trasparenza, della controllabilità e della funzionalità di bilancio. Si discute intorno alla dimensione economica massima oltre la quale l'attività commerciale impatta sulla natura associativa.

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

Casini riferisce dell'avvenuta convocazione delle Commissioni Tematiche previa raccolta degli OdG da parte dei Coordinatori. In merito alle casistiche e alle relative quote annue, si discute in merito ai criteri di graduazione delle stesse, e si decide che eventuali proposte di revisione siano prodotte prima del prossimo Consiglio a cura dei Consiglieri interessati e proponenti. Casini menziona poi l'invio avvenuto del sollecito cartaceo ai morosi e dell'invio circolare via mail per le quote 2013, l'incontro con l'Associazione SOFEA (per l'Azione Adozione Diffusa di Standard di lavoro in bosco nel Progetto Aprofomo) svoltosi il 25/1, l'elaborazione dei bilanci annui consuntivo 2012 e preventivo 2013.

ELABORAZIONI E DECISIONI

4. Approvazione dell'OdG dell'Assemblea Ordinaria 2013 dei Soci prevista per il 1/3/2013 (convocazione curata dal Consiglio almeno 15 gg. prima della prima convocazione: art. 12 Statuto). Introduce Berti la bozza di OdG:

- 4.1.1. Modalità di presentazione di argomenti ulteriori da parte dei Soci all'attenzione dell'Assemblea (a cura del Presidente)*
- 4.1.2. Relazione del Segretario sulla consistenza e composizione dei Soci*
- 4.1.3. Relazione del Presidente sulle attività del primo anno di vita associativa: si prevede un intervento-cornice che dia spazio alle varie voci dell'Associazione.*
- 4.1.4. Modifica alla composizione del Consiglio Direttivo in funzione di eventuali dimissioni e di decadenza*
- 4.1.5. Rinnovato ruolo delle CT*
- 4.1.6. Modifica degli ambiti e delle denominazioni delle CT stesse; si decide che in sede di Assemblea sia discussa l'eventuale revisione degli ambiti tematici secondo la proposta di modifica al Piano Strategico e secondo le esigenze emerse nella scorsa CT Società, fruizione, turismo;*
- 4.1.7. Modifica delle modalità di adesione all'Associazione (anticipazione versamento quota annua)*
- 4.1.8. Definizione quote sociali annue per il 2013 e seguenti tacitamente confermate*
- 4.1.9. Relazione del Tesoriere sui bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013 predisposti dal Consiglio Direttivo (art. 12 Statuto)*
- 4.1.10. Relazione dei Revisori dei Conti all'Assemblea (art. 22 Statuto)*
- 4.1.11. Approvazione dei bilanci*
- 4.1.12. Discussione degli argomenti ulteriori all'attenzione dell'Assemblea*

L'OdG per la convocazione dell'Assemblea è approvato.

Si prevede che l'Assemblea prosegua con la cena autorganizzata e con un minimo di supporto da parte dell'Associazione, e che dopocena possibilmente al Teatro di Rufina (capienza di ca. 220 posti; fattibilità complessiva da verificare entro la settimana prossima) si svolga la proiezione del filmato dell'Istituto Luce inerente la selvicoltura degli anni '20.

5. Individuazione e nomina del nuovo coordinatore della CT Società, fruizione, turismo. Introduce Berti.

Preso atto delle dimissioni di Visca, il Consiglio nomina Trafficante.

6. Stato di avanzamento dei lavori delle CT Filiere produttive, distribuzione commerciale, mercato e CT Società, fruizione, turismo; n° partecipanti, punti affrontati, risultanze. Riferiscono Morandini e Visca.

Come da comunicazione precedente di Visca, la CT Società, fruizione, turismo non si è riunita.

Per la CT Filiere produttive, distribuzione commerciale, mercato Morandini riferisce della partecipazione complessiva di 7 Soci, e dell'esigenza segnalata di supportare aziende e operatori nella partecipazione a bandi di finanziamento, nella presentazione di documenti presso interlocutori istituzionali e regionali, nella formulazione cantierabile delle azioni progettuali del Piano Strategico, sviluppando la funzione di piattaforma dell'Associazione. Si discute intorno alla possibilità che l'eventuale *budget* afferente alle singole CT possa essere stanziato per un tecnico che curi la progettazione finanziabile e/o per uno specifico *fund-raiser* impegnato sui programmi comunitari.

7. Bilancio consuntivo per l'esercizio 2012: discussione, predisposizione (art. 16 lett. "e" dello Statuto) e invio ai Revisori dei Conti. Illustra Morandini.

Morandini illustra la bozza di bilancio. Il Consiglio delibera di inoltrare la bozza all'esame dei Revisori, integrata con le modifiche che il commercialista apporterà previa ricezione delle ultime pezze d'appoggio relative al 2012.

8. Bilancio preventivo per l'esercizio 2013: discussione, predisposizione (art. 16 lett. "e" dello Statuto) e invio ai Revisori dei Conti. Illustra Morandini.

Morandini illustra la bozza di bilancio. Il Consiglio delibera di inoltrare la bozza all'esame dei Revisori, integrata con le modifiche che il Tesoriere apporterà nel dettagliare le eventuali uscite nel capitolo finale "Altre previsioni".

9. Sviluppi organizzativi del MedForum 2013 in Toscana nell'interim della costituzione del gruppo di lavoro, della definizione dei ruoli fra Unione e Associazione, dell'organizzazione complessiva e dello stanziamento di risorse (cfr. allegato *Proposta del Segretariato RMFM*). Riferisce Ventre.

Ventre dà lettura della richiesta del Segretariato della Rete Mediterranea. Fa presente che il MedFORUM in Toscana sarà occasione di incontri afferenti anche ad ambiti prossimi a quello delle Foreste Modello per cui il programma dovrà armonizzare i numerosi appuntamenti.

10. Inceneritore di Selvapiana: incontro con il Sindaco di Rufina Pinzani. Introduce Berti.

Si svolge ampia discussione e evidenziazione di elementi conoscitivi ed informativi di varia natura in merito alle scelte dell'inceneritore. Il punto, affrontato in assenza del numero legale dei Consiglieri, risulta comunque utilmente affrontato nell'ambito del ruolo di confronto e informazione che l'Associazione intende svolgere.

11. Proposta di partecipazione al Decennale di Terra futura (17-19/5/2013, Fortezza da Basso, Firenze). Più in generale programmazione delle prossime attività. Introduce Berti.

Punto non trattato.

12. Varie ed eventuali

- 12.1. Ventre illustra il riscontro positivo avuto presso la CCIAA di Firenze, inerente l'eventuale supporto all'Associazione e a una progettazione sugli aspetti promozionali inerenti il legno; dopo il 20 c.m. potrebbe aver luogo un incontro da confermare fra AssFMMF e CCIAA.
- 12.2. Berti riferisce dello Schweighofer-Prize a cui è stata candidata la nostra Associazione, il cui esito è previsto ad aprile.
- 12.3. Berti riferisce della richiesta del Socio Compagnia delle Foreste di nostra partecipazione ad un seminario previsto per il 28/2 in merito alla diligenza dovuta sulla legale commercializzazione del legname.
- 12.4. Ventre riferisce della richiesta di un seminario con gli studenti di Scienze forestali, che viene calendarizzato in prima battuta per aprile 2013 in abbinamento ai seminari su ceduo e cipresso tenuti da neolaureati già fissati nel 5° Consiglio Direttivo.
- 12.5. In merito al Sito, Berti propone che possano essere ospitati nell'home page iniziative dei Soci. Casini integra riferendo la fattibilità tecnica già verificata da Vannini previa ricezione di specifici input da parte dei Soci proponenti.

Alle 19:00 il Consiglio ha termine.

il verbalizzante

Lapo Casini



il segretario

Mario Morandini



il presidente

Stefano Berti

