

VERBALE DEL 17° CONSIGLIO DIRETTIVO

Il 22/2/2013 alle ore 15:30 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	X
5. LIPPI ALESSANDRO	X
6. MANNI ALESSANDRO	X
7. MORANDINI MARIO	X
8. MUNOZ DURÁN MARINA	
9. PALETTA DARIO	X
10. SETTESOLDI DANIELE	X
11. TRAFFICANTE ANDREA	X
12. VENTRE ANTONIO	X
13. VETTORI ANDREA	
14. VISCA CARLO	
15. ZANFEI ANDREA	

AGGIORNAMENTI

- Esame e eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Illustra Morandini**
 Nessuna nuova richiesta. Il Tesoriere segnala che risultano non pervenute le quote di numerosi. Soci.
- Riscontro al Consiglio sulle attività del Segretariato. In particolare approvazione e discussione dell'azione Mail Circolari ai Soci (cfr. Scheda allegata). Illustra Casini.**
 Casini illustra l'acquisto di PC e stampante come da bilancio preventivo. Riferisce inoltre delle proposte pervenute: da Matteo Pierattini proposta inerente le case di paglia (è previsto un incontro di conoscenza il 6/3); dal Socio Duccio Bacci proposta inerente seminario tecnico per specifica metodologia di area di saggio per i soprassuoli forestali (si valuta di parlarne in sede di programmazione: cfr. punto 5); dal Socio Valter Profili segnalazione inerente bando Inail di finanziamento (si decide di divulgare la notizia via mail). Infine viene introdotta la proposta progettuale di invio circolare allegata alla convo-

cazione, che dopo dibattito viene approvata con la specifica di inviarla non solo ai Soci ma anche a tutto l'indirizzario mail dell'Associazione.

ELABORAZIONI E DECISIONI

- 3. Bilancio consuntivo per l'esercizio 2012: relazione dei Revisori dei Conti e predisposizione definitiva per la discussione in Assemblea (art. 16 lett. "e" dello Statuto). Illustra Morandini**
Berti informa che ha curato una relazione di accompagnamento ai bilanci – insieme alla contabilità - inviati ai Revisori (cfr. Relazione in allegato). Ventre chiede che risulti messa a bilancio consuntivo 2012 la spesa di rimborso all'UCVV per gli oneri di costituzione dell'Associazione, per la quale il Consiglio decide di integrare il bilancio dandone semplice comunicazione ai Revisori. Berti dà lettura della Relazione prodotta dai Revisori dei Conti (cfr. allegato), che all'attenzione dei Soci esprime parere favorevole in merito all'approvazione dei bilanci in sede di Assemblea. Si discute in merito ai criteri e ai modi di rendicontare le attività associative che concorrono al bilancio sociale, e in merito alle quote non versate dai Soci morosi Capecchi evidenzia come il mancato versamento non dia luogo ad una perdita rispetto al patrimonio, inoltre fa presente come per diventare associazione riconosciuta detto patrimonio vada costituito, e di prassi si prende il riferimento minimo di 10.000 € in analogia alle società a responsabilità limitata.
- 4. Bilancio preventivo per l'esercizio 2013: relazione dei Revisori dei Conti e predisposizione definitiva per la discussione in Assemblea (art. 16 lett. "e" dello Statuto). Illustra Morandini**
Trafficante chiede se le modifiche al preventivo 2013 concordate allo scorso CD sono state apportate, Berti risponde affermativamente. Berti dà lettura della Relazione prodotta dai Revisori dei Conti (cfr. allegato), che all'attenzione dei Soci esprime parere favorevole in merito all'approvazione dei bilanci in sede di Assemblea.
Ai fini di una restituzione complessiva e fedele delle attività che qualificano la realtà associativa, Capecchi suggerisce di mettere in piedi un meccanismo che possa conteggiare le liberalità erogate da Soci e Consiglieri in termini di tempo (ad es. numero di ore). In merito al patrimonio, Capecchi indica che un modo idoneo di impiegarlo è nell'attività di cofinanziamento rispetto a progetti che si intende realizzare.
- 5. Proposta di partecipazione al Decennale di Terra futura (17-19/5/2013, Fortezza da Basso, Firenze). Più in generale programmazione delle prossime attività (cfr. bozza allegata). Introduce Berti**
Punto non trattato in merito alla programmazione.
- 6. Stato di avanzamento dei lavori delle CT, con particolare riguardo alla revisione del Piano Strategico. Riferiscono Ventre, Trafficante, Morandini e Paletta.**
Punto non trattato.
- 7. Sviluppi organizzativi del MedForum 2013. Introduce Ventre.**
Punto non trattato.

8. Inceneritore di Selvapiana: incontro con Catia Pratesi in rappresentanza di "Associazione Valdisieve" e "Vivere in Valdisieve". Introduce Berti.

Berti illustra il senso dell'incontro alle intervenute Catia Pratesi e Rosanna Mattioli che, in rappresentanza delle Associazioni Valdisieve e Vivere in Valdisieve e Comitato Valdisieve, riportano gli elementi, le motivazioni e le criticità a sfavore della realizzazione dell'impianto.

9. Varie ed eventuali

9.1. Ventre propone di sottoporre all'Assemblea la nomina della Regione Toscana come Socio Onorario. Il Consiglio approva.

Alle 18:10 il Consiglio ha termine.

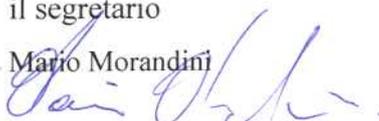
il verbalizzante

Lapo Casini



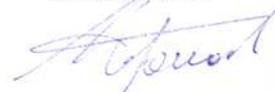
il segretario

Mario Morandini



il presidente

Stefano Berti





Rufina, 16 Febbraio 2013

Cari Soci,

a quasi un anno dalla nascita della nostra Associazione, e in concomitanza con la necessità di procedere alla verifica dei bilanci alla data del 31 dicembre 2012, vorrei ricordare le attività ed i risultati raggiunti in questo periodo, relativamente breve, ma sicuramente intenso.

Attività 2012

Dall'Assemblea costituente del 28 febbraio 2012, che ha di fatto coronato il precedente percorso di avvicinamento molto partecipato ed iniziato nel 2009, in cui 44 Soci fondatori hanno sottoscritto la loro adesione, abbiamo ricevuto ed accolto la richiesta di altri 9 Soci.

Il 22 marzo 2012 si è riunito il Consiglio Direttivo, composto dai 15 membri eletti durante l'Assemblea costituente, che ha provveduto a nominare il Presidente (Stefano Berti), il VicePresidente (Antonio D'Ascenzi) ed il Segretario-tesoriere (Marina Munoz Duran). In quella stessa occasione, sono stati nominati anche i Coordinatori delle Commissioni Tematiche richiamate nello Statuto: Condivisione internazionale e messa in rete del know-how (Toni Ventre), Società. fruizione, turismo (Carlo Visca), Filiere produttive, distribuzione commerciale, mercato (Mario Morandini), Ambiente (Dario Paletta).

Devo sottolineare e ringraziare i componenti del CD per l'enorme mole di lavoro svolto nel corso dell'anno e che è testimoniato dalle 14 riunioni effettuate per un impegno complessivo di 599 ore dedicate dai Consiglieri.

Questa grande attività ha permesso di iniziare a dare un assetto organizzativo stabile alla nostra Associazione e di intraprendere le iniziative in grado di raggiungere gli scopi prefissati dallo Statuto.

E' stato aperto un CC bancario presso Banca Etica e, attraverso un accordo con l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, è stata attivata una Sede operativa in Via XXV Aprile 10, Rufina, aperta al pubblico il Lunedì dalle 9:30 alle 12:30 ed il Giovedì dalle 14:30 alle 17:30. La presenza nei suddetti orari è garantita da una segretaria, Silvia Vannini, assunta a contratto part-time a tempo determinato, selezionata da una apposita commissione interna al CD a seguito di una richiesta di candidature diffusa fra i Soci e non.



Per quanto riguarda gli aspetti economici, è stato attivato un rapporto di consulenza con il commercialista Leonardo Capecchi ed è stata aperta partita IVA per attività commerciale funzionale a quella statutaria; per la gestione contrattualistica (busta paga, adempimenti INPS e Inail ecc) del personale dipendente (segretaria) è stato dato un incarico al Consulente del lavoro Studio Dinaro.

Al fine di curare la visibilità, di dare informazioni e fornire trasparenza degli atti dell'Associazione è stato acquisito un dominio internet, attivato un nostro sito WEB www.forestamodellomontagnefiorentine.org, ed un profilo Facebook; anche in questo caso, previa richiesta di preventivi diffusa fra i Soci e non, il CD ha selezionato la migliore offerta pervenuta ed è stato affidato l'incarico a Mario Mantovani.

Grazie alla disponibilità e capacità del socio Andrea Zanfei, è stato definito e utilizzato il logo dell'Associazione.

E' stata stipulata una convenzione con l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve per eseguire alcune attività previste all'interno del Progetto APROFOMO (Avvio del Processo di Foresta Modello) finanziato nell'ambito della misura 124 Piano Sviluppo Rurale - asse LEADER; l'importo dell'incarico, a valere anche per l'anno 2013, è pari a 24.400,00 oltre IVA. È stato attivato un rapporto di consulenza con il tecnico forestale Lapo Casini, in modo che, oltre che sviluppare le attività previste all'interno del Progetto APROFOMO, sia garantito grazie al coordinamento del Segretariato il preciso compito di coordinare le attività, di rendere esecutive le decisioni prese in ambito del CD e di interfacciarsi con i Soci. .

Nel corso del 2012 l'Associazione ha dato la sua adesione, come Partner di supporto ai progetti CARTE (Coordinamento delle Associazioni delle Rinnovabili Termiche e l'Efficienza energetica), RETE TRAMONTANA (Progetto UE con partecipazione del Socio Ass. 'La Leggera'), LOCHALE (Intelligent Energy Europe Programme), FOREMAN (LIFE + Information and Communication). Ha inoltre collaborato alla stesura del Progetto DEMOSCOPE (DEFinizione di un MOdello Sperimentale per la COmmercializzazione di Prodotti forestali della foresta modello delle montagne fiorentine) – misura 124 Piano Sviluppo Rurale asse LEADER – presentato dall'UCVV e che, essendo stato finanziato, si riverbererà positivamente sull'attività 2013.

Per contro, non sono andati a buon fine alcuni progetti alla cui stesura hanno collaborato Soci dell'Ass.FMMF: "Dalla trasformazione alla vendita" e "Stand per la vendita al consumo" Bando Filiera Corta della RT, "PRO.ME.FO." (PROducts of MEditerranean FOrests) Programma ENPI, "Living the sustainability of the Forest", "Filiera alimentare" Misura 124 Piano Sviluppo Rurale asse LEADER.

Sempre nel corso del 2012 l'Ass. FMMF ha partecipato ad iniziative organizzate da alcuni Soci: Progetto B.O.S.C.O. Le buone pratiche territoriali. Ass. Il Luogo Comune (Rufina 19 maggio 2012) e Lentamente verso la meta... .. a piedi, cavallo o in MTB. Ass. ECOTONDO (Lago dell'Aina 11-12 agosto 2012).



Mercoledì 30 e Giovedì 31 maggio 2012 l'Ass. FMMF ha organizzato la visita della Delegazione della Regione Provence Alpes-Côte d'Azur in vista della loro possibile candidatura all'inserimento nella rete delle Foreste Modello.

Il 2, 3 e 4 ottobre 2012 abbiamo ricevuto la visita della Delegazione della International Model Forest Network (IMFN) composta da Peter Besseau (Canada) Direttore Esecutivo IMFN, Miguel Segur (Spagna), Carlos Carneiro (Brasile) e Pilar Valbuena (Spagna) tutti del Segretariato Rete Mediterranea Foreste Modello (MMFM). A seguito dell'esito positivo di questa visita, siamo stati invitati a partecipare al MEDFORUM 2012, tenutosi a Yalova in Turchia dal 13 al 15 novembre 2012, nel corso del quale abbiamo ricevuto il riconoscimento di Foresta Modello conforme agli standard della Rete Internazionale Foreste Modello. La nostra delegazione era costituita, oltre che dal sottoscritto in veste di Presidente dell'Associazione, da Renzo Zucchini (Sindaco di Pelago e Presidente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve), Toni Ventre (Responsabile tecnico della stessa Unione); Elisabetta Gravano (Settore Foreste-Regione Toscana). Da rilevare che le spese di trasferta dell'intera delegazione non hanno gravato sul bilancio dell'Associazione in quanto coperte per intero dalle Organizzazioni associate a cui fanno riferimento i componenti la delegazione.

Nel corso del 2012 il sottoscritto e Toni Ventre hanno partecipato a vari eventi, sia a livello locale che extraregionale, in cui sono state illustrate le finalità e le attività dell'Ass. FMMF; anche in questo caso senza aggravii economici per il bilancio dell'Associazione.

Uno degli eventi maggiormente impegnativi è stata l'organizzazione della Festa di Presentazione dell'Associazione il 24 e 25 novembre 2012: il sabato 24 mattina, presso il complesso polifunzionale di Rincine, è stato realizzato un percorso guidato nel bosco mentre nel pomeriggio, con prosecuzione il giorno successivo domenica 25, sono iniziati gli appuntamenti a Rufina, presso Villa Poggio Reale. Tavoli aperti sui "TESORI DELLA FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE", incontri, attività didattiche, giochi per bambini ed adulti si sono succeduti mentre è stata attiva per entrambe le giornate la mostra-mercato a cui hanno aderito molte delle associazioni e aziende socie. La festa è terminata con un percorso di degustazione dei prodotti del territorio e con "La foresta in ballo e in canto" a cura dell'Ass. La Leggera.

Bilancio Consuntivo 2012

In merito al bilancio consuntivo proposto, che riporta un totale a pareggio di € 21.471,26, segnalò alcune annotazioni per agevolare la comprensione dell'elaborato.



Nel quadro dei COSTI, alla voce “710 ALTRI COSTI” compaiono i costi relativi all’attività istituzionale comprendenti l’intero ammontare dei costi relativi al personale dipendente, alla realizzazione del sito WEB, alla gestione della Festa di presentazione.

Nel quadro RICAVI, alla voce “806 ALTRI PROVENTI” compaiono gli incassi relativi all’attività istituzionale, rappresentati dagli introiti derivanti dalle erogazioni liberali.

Relativamente allo Stato Patrimoniale, le quote associative sono state inserite alla voce “450 CAPITALE SOCIALE” come FONDO DI DOTAZIONE, mentre alla voce “108 CREDITI VS ALTRI” (ASSOCIATI CONTO SOTTOSCRIZIONE) sono riportate le quote non ancora versate al 31/12/2012.

Alla voce “713 ONERI TRIBUTARI” compaiono le imposte (IRES e IRAP) da versare in ragione dell’attività commerciale derivante dai ricavi da prestazioni di servizi.

Per un riscontro puntuale delle imputazioni, sono allegate le schede contabili al 31/12/2012.

Bilancio Preventivo 2013

Relativamente al bilancio preventivo 2013, è stata fatta una previsione basata sulle entrate certe derivanti dalle quote associative, dalle convenzioni già sottoscritte e dal saldo presente presso il conto corrente bancario per un totale di € 24.500,00; tale cifra si prevede si possa incrementare attraverso il recupero di altri introiti per arrivare ad un totale di entrate pari a € 40.000,00 a cui corrispondono equivalenti cifre in uscita.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento, porgo i miei più cordiali saluti

Il Presidente
Stefano Berti

**RELAZIONE SUL BILNCIO CONSUNTIVO 2012 DEI REVISORI DEI CONTI
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 29 DELLO STATUTO**

Ai Signori Soci dell'Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2012 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

▪ ***Attività di vigilanza***

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato ad alcune assemblee dei soci, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dai soci, dietro nostra richiesta, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo dell'Associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dall'esame dei documenti dell'Associazione. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo effettuato specifici atti di controllo riguardanti gli incarichi affidati e, in base alle

informazioni acquisite, non sono emerse violazioni di legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione o irregolarità o fatti censurabili.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione..

▪ **Bilancio d'esercizio**

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/12, che è stato messo a nostra disposizione in data 17/02/13, in merito al quale riferiamo quanto segue.

Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sia per la sua formazione sia per la sua struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo verificato la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo osserviamo in particolare quanto segue:

- si parla di Adesione della FMMF ad alcuni progetti. Dal momento che non risultano in bilancio uscite connesse alla partecipazione finanziaria a progetti, sarebbe stato opportuno specificare che si tratta di un patrocinio a titolo non oneroso.
- si afferma che la FMMF ha partecipato ad iniziative di alcuni soci, sarebbe stato opportuno specificare "gratuitamente" dopo "partecipato", a meno che qualcuna delle voci di spesa che non è possibile tradurre nel dettaglio (es. spese di rappresentanza) non indichino proprio la partecipazione onerosa delle FMMF alle iniziative dei soci.
- Sarebbe stato molto interessante attribuire un valore al volontariato offerto da alcuni associati. Le ore indicate nella relazione sembrano siano attribuite alle 14 riunioni del CD, ma nella relazione ci sono molte altre attività portate avanti solo da alcuni soci che se sommate alle riunioni del CD, per ora, valgono una fetta importante del bilancio della FMMF. Questo aspetto, potrebbe essere messo in evidenza con gli associati per stimolarli a dare un contributo più importante per far crescere con più decisione le attività della FMMF.

▪ **Conclusioni**

I Revisori dei Conti all'unanimità esprimono parere favorevole al bilancio consuntivo 2012 presentato dall'Assemblea ed invitano la stessa a tenere conto in futuro delle osservazione sopra riportate.

Rufina, 22/02/2013

I Revisori dei Conti

Elisabetta Gravano

Paolo Mori

Enrico Rasi

**RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 DEI REVISORI DEI CONTI
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 29 DELLO STATUTO**

Ai Signori Soci dell'Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine

PREMESSA

I Revisori dei Conti prendono in esame il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 dell'Associazione, nonché la relazione annessa, predisposti dall'Associazione ed inviati agli stessi in data 17/02/13.

Il documento contabile è stato redatto secondo i più rispondenti criteri di chiarezza e razionalità e si articola in una previsione di entrate e una previsione di uscita.

I Revisori dei Conti hanno potuto constatare che nella redazione è stato ipotizzato il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione adottati nell'esercizio precedente e nella fattispecie:

- la valutazione delle varie voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- i costi e i ricavi sono imputati secondo il principio di competenza economico-temporale.

Abbiamo verificato la predisposizione della relazione sulla previsione ed a tale riguardo osserviamo in particolare quanto segue:

- massima attenzione all'allineamento tra entrate ed uscite certe;
- massima trasparenza sulle modalità di copertura della perdita d'esercizio rilevata dal consuntivo 2012;
- azioni mirate ed incisive per il recupero delle quote non versate nell'anno 2012 da parte dei soci pena la perdita della qualifica di socio fondatore secondo le modalità previste dall'art. 9 dello Statuto dell'Associazione.

CONCLUSIONI

Premesso quanto sopra i Revisori dei Conti **PRENDONO ATTO**

- del criterio di prudenza adottato nella formulazione delle previsioni 2013;
- delle esaustive informazioni complessivamente fornite con il bilancio di previsione corredato della relazione.

Inoltre **RACCOMANDANO**

- di dar corso ai programmati investimenti nei tempi e nella misura in cui le risorse da investire si renderanno effettivamente disponibili;
- di improntare ogni investimento a criteri di prudenza;
- di prendere atto dei rilievi sopra esposti sulla relazione allegata al bilancio di previsione.

I Revisori dei conti esprimono parere favorevole ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2013 ed ai relativi investimenti ed invitano l'Assemblea a tenere conto in futuro delle osservazioni sopra riportate.

Rufina, 22/02/2013

I Revisori dei Conti

Elisabetta Gravano

Paolo Mori

Enrico Rasi