



VERBALE DEL 19° CONSIGLIO DIRETTIVO

Il 9/4/2013 alle ore 15:00 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. BACCI Duccio	
2. BERTI Stefano	X
3. BONI Carlo	
4. BURBERI Fausto	X
5. D'ASCENZI Antonio	
6. LIPPI Alessandro	
7. MANNI Alessandro	X
8. MORANDINI Mario	
9. MUNOZ DURÀN Marina	
10. PALETTA Dario	X
11. SETTESOLDI Daniele	X
12. TRAFFICANTE Andrea	X
13. VENTRE Antonio	X
14. VISCA Carlo	X
15. ZANFEI Andrea	

AGGIORNAMENTI ORDINARI

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

Non sono pervenute domande. Berti propone che il Consiglio nomini la Regione Toscana come Socio Onorario, e sulla base di ipotesi già formulate propone che la nomina avvenga contestualmente alla premiazione dell'edizione locale del Concorso di disegni per bambini. Visca data l'assenza al Consiglio precedente chiede informazioni sulla motivazione della nomina a Socio Onorario; Ventre spiega che la nomina sarebbe il giusto riconoscimento al ruolo svolto anche in considerazione dell'assenza di modalità alternative per coinvolgere la Regione come realtà territoriale di riferimento per lo standard di Foresta Modello. Visca propone che l'Assemblea sia l'occasione per l'Associazione di fare buona divulgazione sulle proprie attività e sulle pratiche di sostenibilità, e che possa essere studiato un modo – e presentato in detta occasione – per ottimizzare gli spostamenti degli scuolabus verso mete pertinenti la sostenibilità ad es. impianti di teleriscaldamento. Manni propone che per il prossimo anno scolastico



L'Associazione si faccia promotrice di forme di ottimizzazione o contributo in merito. Il Consiglio approva la nomina della Regione a Socio Onorario, rimandando a futuro Consiglio la scelta della data per convocare l'Assemblea, ipotizzando un sabato mattina per agevolare la partecipazione, presso Rufina o in seconda scelta presso Rincine.

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

Casini menziona in sintesi la riunione fra Segretaria e Commercialista sulla contabilità, la promozione della riunione del 26/3/2013 per i Partners Aprofomo, l'aggiornamento del Registro dei Patrocini concessi, la promozione anche mirata presso fattorie del territorio dei seminari selvicolturali, l'elaborazione della pezza d'appoggio a firma del Presidente per la liquidazione degli importi a cura del Tesoriere, il coordinamento con l'appuntamento dell'Assemblea ordinistica che altrimenti sarebbe stato in sovrapposizione, la previsione di un prossimo incontro con il CRED e di un altro incontro con il webmaster per ottimizzare senza oneri aggiuntivi il sito su funzionalità dell'homepage, nuove sezioni (NL e Proposte), presentazione dei Soci senza link a proprio sito.

DECISIONI su ATTIVITÀ GIÀ AVVIATE

3. Percorso di elaborazione e approvazione definitiva del nuovo PS dopo riunione congiunta delle 4 CT. Riferiscono Berti e Casini

Il Consiglio decide che sia resa disponibile la versione revisionata del PS per una libera consultazione pubblica da parte dei Soci che consenta una successiva approvazione finale in sede di futura Assemblea. Visca invita ad una riflessione sull'opportunità di incremento delle quote rose nel Consiglio Direttivo, anche senza formulazioni nel PS, come elemento di innovazione culturale anche in considerazione dell'obiettivo della sostenibilità e del ruolo propositivo che l'Associazione può svolgere nonostante l'impostazione sociale scarsamente propensa al coinvolgimento femminile. Casini fa presente che è interesse del Consiglio aumentare non solo le quote rose, ma tutte le "quote" non abbastanza presenti. Ventre ricorda che l'Associazione si basa *in primis* sulla partecipazione motivata dagli scopi associativi, e solo secondariamente sulla mera rappresentanza in Consiglio delle diverse componenti. Trafficante è favorevole ad un arricchimento "multicategoriale" per evitare che il Consiglio Direttivo sembri monotematico. Berti propone un incontro dedicato e il Consiglio decide che la questione sia proposta come riflessione all'Assemblea.

4. Nomina di un Consigliere referente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano Strategico pluriennale. Introduce Berti

Berti solleva l'opportunità della nomina, e d'intesa col Consiglio si decide di rimandare la nomina ad un Consiglio futuro più partecipato.



5. Breve confronto in merito al Seminario Ce.S.P.I. di Roma (Centro Studi di Politica Internazionale) a Capannori il 12/4. Illustra Trafficante

Trafficante riferisce che Capannori è stata scelta come sede per le esperienze locali di bilancio partecipato. La platea del seminario avrà una prevalenza tecnica, versata sulla gestione delle risorse.

6. Bando Intelligent Energy. Situazione progetto LOCHALE e valutazione impegno sul bando (scadenza 9/5/2013): fattibilità della adesione dell'AssFMMF, e dell'eventuale progettazione. Introduce Berti.

Berti menziona la nostra adesione generica espressa come Partner non beneficiario nel 2012 al Progetto *Lochale*, e l'opportunità di procedere a scelte sul bando IE e sulla nostra partecipazione.

Ventre fa presente la scadenza dell'8/5 del bando IE (centrato non su investimenti ma piuttosto su studi e divulgazione, con finanziamento fino al 75% della spesa ammissibile comprensiva del computo del personale addetto), bando su cui l'AssFMMF è stata invitata come Socio Beneficiario:

- 6.1. per il progetto Lochale: in un Partenariato Internazionale cui partecipa anche il Socio Gesaaf (che ipotizza per noi una spesa ammissibile di ca. 80.000.000,00 dedicata ad analisi e studi). Settesoldi chiede informazioni in merito alla modalità di anticipazione della spesa, e all'oggetto del progetto. Ventre riferisce che il progetto verte sulla capitalizzazione delle precedenti esperienze dell'IE, sul monitoraggio degli impianti a biomasse e sugli eventuali input ulteriori che l'Associazione potrà e vorrà dare. Trafficante in considerazione della vetustà degli edificati della zona propone che sia data attenzione progettuale alle modalità specifiche di inserimento funzionale e paesaggistico per l'impiantistica delle rinnovabili.
- 6.2. per il progetto Thermofor: in un Partenariato Internazionale cui partecipa anche il Cesefor, progetto che vuole realizzare uno studio di fattibilità degli impianti a biomasse unito al Patto dei Sindaci. Ventre propone l'ipotesi che su questo progetto possa essere sufficiente l'adesione dell'Unione di Comuni.

Berti sottolinea per ambedue le proposte e più in generale per la progettazione in simili occasioni la necessità di risolvere l'attuale "carezza" dell'Associazione con un meccanismo che consenta la partecipazione ai bandi dell'Associazione stessa. Settesoldi ipotizza che la proposta sia fatta ai Soci disponibili. Ventre fa presente la necessità di individuare comunque un criterio oggettivo e trasparente con cui individuare il referente per un certo bando e con cui successivamente - in caso di finanziamento del progetto - compensarlo. Visca sottolinea la professionalità necessaria e ricorda la sua proposta di professionalizzare *ad hoc* qualcuno per l'Associazione. Paletta ricorda che esistono corsi per abilitare professionalità specializzate nella progettazione europea, che svolgono tirocini: propone di coinvolgere un tirocinante. Settesoldi evidenzia che per la progettazione debbano armonizzarsi il controllo della cassa, la padronanza dell'ambito oggetto di progettazione, la conoscenza dei meccanismi connessi ai vari bandi. Casini fa presente di aver proposto un accantonamento minimo nel bilancio che consenta sia di partecipare con una quota sia di compensare il referente incaricato della progettazione. Trafficante ipotizza che la progettazione sia realizzata in squadra anziché da singoli. Visca pone l'accento sulla motivazione dei Soci che rende possibile anche la disponibilità dei singoli alla progettazione. La discussione verte sulle ipotesi per mettere

in autonomia anche finanziaria l'Associazione, e sui meccanismi per promuovere e poi selezionare le professionalità disponibili. Berti chiede che sia dato mandato alle CT competenti di provvedere alla ricognizione al loro interno delle professionalità disponibili alla progettazione. Trafficante fa presente la necessità che i Consiglieri coordinatori convochino la CT per informare della necessità di detta ricognizione. Casini, Berti e Burberi fanno presente che il meccanismo di assegnazione non deve creare equivoci e contrapposizioni che danneggerebbero la natura associativa.

7. Adesione all'iniziativa "Mercato Forestale del Carbonio in Italia 2013" ed approvazione del "Codice Forestale del Carbonio". Introduce Berti

Punto non trattato

8. Sviluppi organizzativi del MedForum 201. Ruolo e impegni dell'Associazione. Introduce Ventre.

Punto non trattato

9. Sviluppi della promozione di "case sull'albero" presso agriturismi con legname strutturale locale. Introduce Zanfei

Punto non trattato

10. Avanzamenti dei lavori delle CT incaricate. Riferiscono i Consiglieri coordinatori

Punto non trattato

ESPOSIZIONE E VALUTAZIONE di NUOVE PROPOSTE (in ordine di arrivo)

11. Proposta di DREAM, Compagnia delle Foreste e PEFC per la partecipazione a Terra Futura 2013. Illustra Berti

Punto non trattato

12. Proposta del Socio Ass. La viva terra inerente l'Associazione internazionale di Viticoltori Renaissance. Illustra Zanfei

Punto non trattato

13. Proposte del Socio Bacci per appuntamenti seminariali mensili e in particolare per seminario A. Martini (cfr. allegato). Illustra Bacci

Punto non trattato



14. Proposta del Socio Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Firenze di pubblicazione degli interventi del Tavolo Aperto “I tesori della Foresta Modello: la filiera bosco-legno locale” del 24/11/2012 (cfr. allegato, punto 11). Riferisce Paletta

Punto non trattato

15. Proposta del Socio Casini inerente la partecipazione dell'AssFMMF a *I WOOD LIKE... - handmade & digital crafting* (9-14/4/2013) durante il Salone del Mobile Internazionale a Fiera Milano, Rho (cfr. allegato). Introduce Casini

Punto non trattato

16. Proposta del Socio Casini inerente la partecipazione dell'AssFMMF a *Proenergy* (11-13/4/2013) PadovaFiera (cfr. allegato). Introduce Casini

Punto non trattato

17. Proposta del Socio Paletta inerente collaborazione con PEFC. Introduce Paletta

Punto non trattato

Alle 19:30 il Consiglio ha termine.

il verbalizzante

Lapo Casini

il segretario

Mario Morandini

(assente)

il presidente

Stefano Berti