



VERBALE DEL 20° CONSIGLIO DIRETTIVO

Il 10/5/2013 alle ore 15:00 presso la Villa Poggio Reale di Rufina (FI) il Presidente Berti constatata 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:

1. BACCI Duccio	X
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	X
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	X

Il presidente affida al consigliere Paletta, che accetta, la redazione del verbale della seduta

AGGIORNAMENTI

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

Si prende visione delle nuove richieste di adesione all'associazione da parte di:

- ♣ Jennifer Schaub
- ♣ Biondi Emanuele
- ♣ F.Ili Dispinseri snc
- ♣ Dream Italia

e, previa verifica dell'avvenuto pagamento della quota annuale, si delibera di accettarle.

Morandini illustra brevemente la situazione contabile dell'associazione evidenziando come il saldo sia ancora in attivo. Richiede che tutta la parte contabile, per facilità di gestione, sia inserita nella cartella Dropbox appositamente creata.

2. Riscontro al Consiglio sulle attività principali del Segretariato. Illustra Berti:

2.1. Incontro con CRED di Pontassieve (C. Panichi) e Ist. Superiore Balducci di Pontassieve (G. Mannucci): esiti e accordi di avvicinamento.

Il Presidente illustra l'incontro svoltosi con il CRED di Pontassieve e il preside dell'Istituto Balducci, riportando l'interesse dell'ambito scolastico ad una collaborazione con l'associazione. In particolare il preside Mannucci chiede il supporto dell'associazione per lo svolgimento di eventi da loro organizzati sui temi della sostenibilità; come controparte gli alunni delle quinte classi, data la buona padronanza con l'inglese potrebbero svolgere il lavoro di hostess e stewart durante il MedForum di Novembre.

Verrà a tal proposito organizzato un incontro per far comprendere meglio l'iniziativa e per coordinare le iniziative future.

2.2 Riunione con webmaster M. Mantovani

Ventre richiede che venga trovato uno spazio sul sito dell'associazione per dare visibilità al progetto APROFOMO sottolineando come questo sia indispensabile perché previsto dal progetto stesso.

Visca riferisce della riunione con il webmaster riportando le criticità, già espresse nel resoconto inviato al consiglio. Si riscontra numerose difficoltà nell'aggiornamento del sito senza che il consulente produca la risoluzione dei problemi che vengono riscontrati.

Si decide di valutare con maggiore attenzione la struttura del sito e si rimanda la discussione al prossimo CD.

3. Riscontro sul Seminario Ce.S.P.I. a Capannori il 12/4. Illustra Trafficante

Si prende atto del resoconto inviato via mail dalla segretaria relativo all'evento di Capannori.

Bacci sottolinea come alcune esperienze presentate a Capannori potrebbero essere riportate anche sul nostro territorio, mentre altre, come ad esempio la gestione "ecologica" delle sagre (con stoviglie lavabili invece che a perdere), siano già state realizzate.

Si nota come il processo partecipato realizzato a Capannori sia molto simile a quello che il Comune di Pontassieve sta promuovendo attualmente ("Pontassieme") che prevede il coinvolgimento di tutte le associazioni del territorio per la definizione di linee di sviluppo condivise che vadano ad integrare i programmi elettorali delle prossime elezioni comunali.

Il 13/05 è fissata la prima riunione del progetto e tutti i portatori di interesse sono invitati a partecipare.

Dopo una breve discussione si decide di partecipare incaricando Andrea Zanfei e Duccio Bacci a rappresentare l'associazione.

4. Proposta di collaborazione con PEFC. Introduce Paletta

Paletta illustra gli sviluppi della proposta di collaborazione con PEFC-italia che si dovrebbe concretizzare nel 2013 con un video girato in economia da PEFC-Italia da utilizzare per il Medforum e per il 2014 con un contributo per la pubblicizzazione del progetto DEMOSCOPE ed in particolare della struttura "show wood" che sarà interamente realizzata in legno a marchio PEFC.



Si discute sul target da dare al video rimandando il tutto ad una riunione da fissare dopo il 21 Maggio, data in cui si svolgerà il CD di PEFC-Italia e verranno deliberate le modalità di collaborazione.

Intanto si decide di stimolare le Commissioni Tematiche invitandole ad inviare idee per la realizzazione della sceneggiatura del video.

DECISIONI su ATTIVITÀ GIÀ AVVIATE

5. Verifica e eventuale modifica del calendario delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo. Illustra Berti

Vengono calendarizzati ulteriori due appuntamenti per i prossimi CD dell'associazione:

20/Giugno/2013

10/Luglio/2013

6. Definizione dell'OdG per la Convocazione della prossima Assemblea dei Soci (cfr. bozza allegata) da inviarsi entro il 16/5/2013 e indicazioni al Segretariato per quanto riguarda gli aspetti organizzativi. Introduce Berti

Si discute dell'organizzazione dell'Assemblea dei Soci ipotizzando di convocarla per le ore 9:00 lasciandosi un'ora e mezza per la discussione e l'approvazione del Piano Strategico per poi procedere alla nomina a Socio onorario della Regione Toscana.

Il premio dovrebbe essere ritirato dall'Assessore Salvadori che poi potrebbe premiare il vincitore del concorso per i ragazzi delle scuole.

Si conferma l'ordine del giorno inviato in bozza. Si stabilisce inoltre che la segreteria produrrà una locandina per pubblicizzare l'evento più una lettera da inviare ai soci in cui si convoca l'assemblea con l'OdG.

Data la necessità di preparare una targa per la RT, si valuterà la possibilità di farla in legno pirografata oppure pantografata (previa valutazione delle dimensioni minime della tavola necessarie per l'utilizzo del pantografo; Morandini si occupa della verifica e richiede un logo ad alta definizione).

La segreteria preparerà inoltre le "pergamene" per la premiazione dei ragazzi e i premi per il secondo e terzo classificati (maglietta cappellino e spilla dell'associazione).

7. Ratifica decisioni prese in merito ad adesioni e/o progettazioni relative al bando IEE. Valutazione dei criteri di scelta adottati e decisioni in merito a possibili future simili attività. Introduce Berti

Berti e Ventre riferiscono sui progetti presentati sul bando IEE.

- LOCHALE

Al progetto hanno lavorato Berti e il neosocio Biondi che si è occupato della redazione delle schede progetto in stretto contatto con il coordinatore (Università di Firenze). È stato richiesto ed ottenuto il codice PIC, codice di identificazione rilasciato dalla Commissione Europea, indispensabile per poter entrare nel partenariato del progetto. Berti sottolinea come questo sia il primo progetto in cui l'associazione partecipa come partner effettivo.

La decisione di partecipare è scaturita anche dalla convenienza economica che deriva dalla partecipazione stessa. Infatti il contributo è pari al 75% e, grazie al meccanismo dell'"over-head", le spese sostenute per il personale dipendente (anche quello dei soci) vengono rivalutate del 60%.

A conti fatti il progetto sarebbe a costo zero per l'associazione consentendoci di pagare un consulente

dedicato al progetto più le spese della segreteria.

Inoltre, qualora il progetto venisse approvato (durata 24 mesi), l'associazione potrebbe ricevere un anticipo pari al 30% e il rimanente in due tranches a rendicontazione delle spese sostenute.

Obiettivo del progetto è lo studio delle condizioni per la creazione di una filiera di distribuzione delle biomasse sul territorio, creando forme associative per la raccolta, la trasformazione e il conferimento dei materiali agli impianti.

- THERMOFOR

Il progetto è stato seguito da Ventre. Partner effettivo è l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e l'associazione figura come partner di supporto.

Il progetto è stato presentato dalla rete mediterranea della FM con il CESEFOR come capofila.

Il consiglio direttivo ratifica le decisioni prese in merito alla partecipazione dell'associazione ai bandi LOCHALE e THERMOFOR

8. Esame del PS in revisione. Introduce Berti:

8.1. Discussione; definizione di eventuali modifiche proposte dal Consiglio

Si discute sulla bozza di Piano Strategico elaborata da Casini.

Il presidente comunica che la bozza è stata inviata anche a Michele Brunetti e Antonio Brunori per avere un riscontro esterno ma ancora non è pervenuta risposta. L'obiettivo è di arrivare all'assemblea con una bozza semi-definitiva da inviare ai soci almeno 15 gg prima.

Dopo discussione sulla bozza presentata, il consiglio direttivo decide di eliminare il paragrafo 6 e il comma 4 del paragrafo 9 ritenendoli non idonei ad essere inseriti nel piano strategico.

Si decide inoltre di inviare al segretariato e al presidente entro e non oltre il 14 le altre osservazioni sul documento. Le osservazioni confluiranno in un documento definitivo da inviare ai soci prima dell'assemblea come già definito.

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

Punto non trattato

9. Seminari tecnici del 12/4/2013: esiti, contatti e valutazioni organizzative per future occasioni simili. Più in generale riflessione sulla carenza di partecipazione che sta limitando anche le attività di alcune CT; avanzamenti dei lavori delle CT incaricate. Introduce Berti e riferiscono i Consiglieri coordinatori

Viene valutata positivamente l'esperienza dei seminari e il coinvolgimento degli studenti ma si riscontra come la partecipazione sia stata scarsa e come siano mancati in particolare i tecnici e le aziende del settore e le pubbliche amministrazioni.

Questo risultato è dovuto probabilmente alla pubblicizzazione dell'evento che si è limitata alla newsletter e al sito internet dell'associazione.

Per l'organizzazione del coffee break deve essere rimborsato delle spese sostenute il socio Battaglini.

Il consiglio direttivo ritiene che debbano essere comunque implementate le informazioni sugli eventi e sulle attività dell'associazione.

Trafficante riporta i risultati del sondaggio web lanciato dalla Commissione Società Fruizione e Turismo: su 25 votanti i temi che sono stati maggiormente cliccati sono "stare insieme" e "i miei animali".

La commissione vorrebbe creare un calendario "di emergenza" con gli eventi già programmati dai soci dell'associazione in attesa di averne uno più strutturato per la prossima stagione turistica.

Trafficante riporta infine il pensiero della commissione sulle possibilità di aumentare le "quote rosa" nel

consiglio direttivo, (necessità emersa in assemblea).

La commissione ritiene che allargando la sfera degli argomenti trattati anche al piccolo artigianato la presenza femminile nell'associazione sarebbe maggiore e di conseguenza anche quella nel direttivo.

10. Linea dell'AssFMMF sulle rinnovabili termiche, forme di condivisione con i Soci, criteri e individuazione dei Referenti dell'Associazione per il coordinamento CARTE, partecipazione alla 4° conferenza rinnovabili termiche organizzata da Amici della Terra a Milano il 13 e 14 maggio. Introduce Ventre

L'associazione aderisce a CARTE (coordinamento delle associazioni delle rinnovabili termiche e dell'efficienza energetica) ed è stata invitata ad una riunione del coordinamento stesso. In un anno di attività l'associazione non ha mai partecipato ma si decide di partecipare alla riunione del 28 Maggio a Milano individuando Ventre come rappresentante. Ventre si rende disponibile previa autorizzazione del suo Ente.

11. Sviluppi della promozione di “case sull'albero” presso agriturismi con legname strutturale locale. Introduce Zanfei

Trafficante informa che all'interno della Commissione Società, Fruizione e Turismo si è costituito un gruppo di lavoro per promuovere le case sull'albero che vorrebbe per prima cosa “sondare il terreno” con le amministrazioni per verificare l'opinione su tale tipo di costruzione e sugli sviluppi turistici che potrebbero esserci.

Inoltre il gruppo sta valutando la possibilità di ricercare finanziamenti anche attraverso i bandi europei.

ESPOSIZIONE E VALUTAZIONE di NUOVE PROPOSTE

12. Richiesta ns intervento e patrocinio da parte di UISP Lega Montagna Toscana. Introduce Berti

A seguito della richiesta di partecipazione agli eventi promossi da UISP Lega Montagna Toscana e che si svolgeranno il 18 e 19 Maggio rispettivamente a Londa e Castagno d'Andrea il Consiglio delega Carlo Visca a rappresentare l'associazione il 18 e Carlo Boni il 19.

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

Punto non trattato

14. Proposte del Socio Bacci per appuntamenti seminari mensili e in particolare per seminario A. Martini. Illustra Bacci

Punto non trattato

15. 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. Riferisce Paletta

Punto non trattato



16. Verifica sulla possibilità di riservare un *budget* finalizzato alla stesura di documenti con cui promuovere presso Regione e Amministrazioni le istanze a livello normativo e/o di indirizzo individuate dall'Associazione. Illustra Morandini

Punto non trattato

Alle 19:00 il Consiglio ha termine.

il verbalizzante

Dario Paletta

il segretario

Mario Morandini

il presidente

Stefano Berti