



VERBALE DEL 24° CONSIGLIO DIRETTIVO

Il 29/8/2013 alle ore 15:30 presso la Soc. Agricola Lippi e Nocentini (Dicomano, 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	X
4. BURBERI Fausto	X
5. D'ASCENZI Antonio	X
6. LIPPI Alessandro	X
7. MANNI Alessandro	
8. MORANDINI Mario	X
9. MUNOZ DURÀN Marina	
10. PALETTA Dario	X
11. SETTESOLDI Daniele	
12. TRAFFICANTE Andrea	X
13. VENTRE Antonio	
14. VISCA Carlo	X
15. ZANFEI Andrea	

ORDINE DEL GIORNO

AGGIORNAMENTI

1. Calendarizzazione dei prossimi Consigli Direttivi. Introduce Berti

Viene confermata la data del 20/9 presso la sede dell'Az. Agr. Torcicoda di F. Burberi, e fissata la data dell'11/10. Berti comunica che per crescenti suoi impegni lavorativi potrà essere necessario un maggior supporto del VicePresidente.

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

Non risultano nuove adesioni. Risultano pervenuti alcuni versamenti di quote da parte dei Soci sollecitati apposta. Trafficante chiede che il Consorzio Chianti Rufina già sensibile alla nostra Associazione sia invitato ad aderire, in vista di uno loro prossimo specifico passaggio interno.



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

Casini illustra gli avanzamenti legati alla conclusione della prima Convenzione con UCVV per il supporto al Progetto Aprofomo e alla individuazione dei contenuti di una seconda collaborazione su Aprofomo. Informa sul lavoro preparatorio per un poster inerente Aprofomo per la nostra partecipazione all'Exporurale 2013, e sulla progettazione di un evento denominato per adesso "Non solo bosco" inerente erbe commestibili, pascoli, e zootecnia. Visca propone che l'ideazione e la progettazione di simili iniziative sia affidata il più possibile alle Commissioni Tematiche e che al prossimo Consiglio le CT stesse presentino le loro proposte fra le quali il Consiglio possa decidere le priorità magari da sostenere con risorse finanziarie. Berti invita le CT a procedere in tal senso. Burberi e Boni ricordano i tentativi scorsi di elaborare una progettazione sulla filiera del prodotto agricolo. Sempre in tema di istanze e potenziali sinergie, D'Ascenzi ricorda come un'opportunità la sua proposta di addestramento degli animali da soma di cui c'è crescente bisogno. Morandini fa presente le difficoltà di procedere come CT Filiere produttive a fronte di una partecipazione modesta legata ad altre priorità dei Singoli; propone che solo per la filiera agricola - o anche per l'intera CT Filiere produttive - il coordinamento sia svolto da altri Consiglieri. D'Ascenzi condivide l'esigenza che siano affrontate le problematiche del lavoro. Berti propone che la CT Filiere produttive sia convocata per elaborare la propria proposta e avanzarla al prossimo Consiglio.

AVANZAMENTI e DECISIONI su ATTIVITÀ GIÀ AVVIATE

4. Decisioni organizzative, temporali e finanziarie per il Personale dipendente del Segretariato. Introduce Berti

Berti sintetizza gli importi previsti in liquidazione verso l'Associazione per gli incarichi di servizio sottoscritti nel 2012 (Aprofomo) e di recentissimo nel 2013 (Demoscope), sottolineando l'esito positivo - previsto allo scorso CD - della verifica della disponibilità di cassa per la stipula del contratto triennale comunque risolvibile di apprendistato della Sig. Vannini, già attualmente dipendente a tempo parziale e determinato. Il Consiglio approva la stipula nelle condizioni riferite.

5. Programmazione delle attività del 2° semestre 2013 e relativo quadro finanziario previsionale. Introduce Berti. In particolare:

5.1. Avanzamenti rispetto alla convenzione con UCVV scaduta il 31/5: viene riferito la conclusione nei modi concordati con il Socio UCVV Committente. Casini introduce il bilancio *ex-post* della Convenzione messo a punto per cercare di attribuire in modo congruo le voci di spesa annotate nella nostra contabilità (non automaticamente estraibili come tali dal gestionale), a fronte dell'importo introitato dall'UCVV. Visca sottolinea che il meccanismo di sinergia messo in piedi con simili risorse, richiede per il futuro grande attenzione a monitorare l'efficacia del progetto stesso.

5.2. Ricognizione presso ditte boschive per l'azione *Adozione Diffusa di standard di qualità del lavoro in bosco* del Progetto Aprofomo: viene riferita la conclusione del lavoro che permetterà di individuare i contenuti del prossimo incarico di servizio da UCVV a AssFMMF.



- 5.3. Nuova convenzione con UCVV sul Progetto Aprofomo, e nuova convenzione con UCVV: attività, degli importi e delle sinergie: Trafficante come coordinatore della CT chiede un budget di 1.000 € per un evento da progettare per il coinvolgimento delle strutture ricettive. Berti concorda.
- 5.4. Nuova convenzione con UCVV sul Progetto Demoscope: convenzione con UCVV: degli importi e delle sinergie. Esame di eventuali preventivi raccolti: Berti menziona il preventivo sottoposto alla richiesta da parte di UCVV e già noto ai Consiglieri via mail. Sintetizza i contenuti dell'incarico, anch'essi già messi a disposizione del Consiglio in precedente comunicazione. Illustra la richiesta di preventivi avanzata ad alcuni Soggetti fra cui il Socio Compagnia delle Foreste, per adesso non pervenuti tranne quello del Socio Paletta, per la segreteria di progetto e il coordinamento del partenariato del progetto Aprofomo. Casini sulla scorta della propria esperienza suggerisce una puntualizzazione più analitica delle attività commissionate al Consulente in modo che l'incarico una volta approvato possa essere più operativo e evitare equivoci. Berti rimanda l'approvazione insieme agli altri preventivi nel prossimo CD e alla presentazione *ex ante* dell'allocazione delle risorse della nuova Convenzione come concordato già nello scorso riunione.
- 6. Expo Rurale (poster sul Progetto APROFOMO in convegno sulla Misura 124 e presenza a stand UNCEM per l'intera manifestazione): scopi della partecipazione e scelte organizzative. Introduce Berti**
- Berti conferma la disponibilità di uno spazio a titolo gratuito per l'Associazione presso lo stand UNCEM nel pad. Cavaniglia. Vengono illustrate le impostazioni di massima e la richiesta di coinvolgimento del Socio Ass. "Il paese sulla collina" nella persona di Mara Fiesolani per il coordinamento organizzativo delle presenze e della partecipazione. Seguiranno via mail informazioni più specifiche.
- 7. Sito web: esigenze di aggiustamento per la messa a regime (*cf. allegato*) , individuazione del webmaster referente, esame di eventuali preventivi raccolti. Illustra Vannini**
- In assenza di Vannini, Visca illustra lo stato dell'arte. Propone di verificare presso un consulente la fattibilità dell'ottimizzazione necessaria che implicherebbe anche il proprio coinvolgimento a titolo oneroso (come richiestogli da Berti), fornendo un preventivo al prossimo Consiglio.
- 8. Avanzamento dei lavori delle CT. Riferiscono i Consiglieri coordinatori in merito a partecipazione, risultati, prossime tappe: punto non trattato**
- 8.1. CT Cultura e Turismo: progetto di coinvolgimento delle strutture ricettive locali.
- 8.2. CT Rapporti internazionali: definizione del Gruppo di Lavoro "Medforum" definito all'interno della CT; prospetto di entrate ed uscite per Medforum
- 8.3. CT Ambiente e Società
- 8.4. CT Filiere produttive



ESPOSIZIONE E VALUTAZIONE di NUOVE PROPOSTE

9. Proposte del Socio Bacci per appuntamenti seminariali mensili e in particolare per seminario A. Martini). Illustra Bacci

Data l'assenza di Bacci, il punto non è trattato.

10. 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

Cfr. quanto emerso in conclusione del punto 3.

11. Bancanoteneews di BancaEtica. Introduce Ventre

Data l'assenza di Ventre, il punto non è trattato.

12. Presentazione della FM come proposta per pennetta Medforum. Illustra Visca

Punto non trattato

13. Delibera sulla richiesta formale da parte dell'Associazione ai Comuni Soci di ospitare sul proprio sito web il link al nostro sito. Introduce Trafficante

Punto non trattato

14. Ipotesi di attivazione di nuovi indirizzi di posta elettronica, per esigenze di ricezione proposte e/o per esigenze di autonomia della CT (cfr. anche punto 6). Introducono Casini e Trafficante

Punto non trattato

Alle 18:30 il Consiglio si conclude

il verbalizzante

Lapo Casini

il segretario

Mario Morandini

il presidente

Stefano Berti