



## **VERBALE DEL 25° CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il 20/9/2013 alle ore 14:30 presso l'Az. Agricola Torcicoda del Consigliere Fausto Burberi si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Prima dell'inizio della riunione il sig. Puccioni, come da preventivi accordi, ha illustrato il progetto "***Turkish delights***", inserito nel programma EC Leonardo, finalizzato alla formazione di studenti e imprenditori nel settore turistico. Il progetto è stato molto apprezzato dai convenuti che hanno rilevato l'importanza dell'argomento e quanto questo potrebbe coinvolgere alcune attività della Foresta Modello condividendole anche a livello internazionale.

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

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **AGGIORNAMENTI**

- Esame e eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Avanzamenti rispetto ai pagamenti delle quote annue.** Berti informa che non sono pervenute nuove domande di adesione. Comunica inoltre che è pervenuto il pagamento della quota associativa del socio UNCEM relativa sia all'annualità 2012 che a quella 2013



- 2. Riscontro al Consiglio sulle attività principali del Segretariato.** In assenza di Casini, Berti sintetizza gli avanzamenti legati al supporto delle attività in essere segnalando che dall'inizio del mese di settembre Silvia Vannini è stata assunta dall'Associazione con un contratto di apprendistato come deciso nel precedente CD. L'impegno lavorativo è pari a 25 ore settimanali e ciò ha permesso di impegnare a tempo pieno nel supporto dei soci partecipanti a Expo Rurale e nell'organizzazione del MEDFORUM.

### **AVANZAMENTI e DECISIONI su ATTIVITÀ GIÀ AVVIATE**

- 3. Programmazione delle attività e relativo quadro finanziario previsionale.** In particolare:
- 3.1. Seconda convenzione con UCVV sul Progetto Aprofomo: non avendo provveduto a preparare un prospetto delle attività a causa della non completa definizione delle azioni convenzionate la discussione viene rimandata. Berti fa comunque un rapido panorama delle attività salienti da programmare e coglie l'occasione per comunicare che è in arrivo il pagamento da parte dell'UCVV della prima convenzione; ciò permetterà di saldare tutte le pendenze maturate.
- 3.2. Nuova convenzione con UCVV sul Progetto Demoscope: Berti illustra il prospetto delle attività, degli importi e delle sinergie (Allegato 1). Il prospetto è stato costruito sulla base anche di incontri con i soci partner del progetto. Visca chiede di poter estendere alle quattro Commissioni tematiche gli aspetti che possono interessare le loro attività. Berti si dichiara d'accordo, d'altra parte informa che agli incontri preparatori erano presenti i coordinatori della Commissione Filiera Produttive (Morandini) e Ambiente e Società (Paletta).
- Il Consiglio, dopo esame della proposta di ripartizione delle voci di spesa, esprime all'unanimità parere favorevole. Per lo svolgimento di alcune azioni convenzionate riportate nel prospetto Berti informa che sono stati richiesti e pervenuti preventivi da Dario Paletta e Carlo Visca.
- Il consigliere Paletta si allontana ed il Consiglio prende in esame il suo preventivo per la segreteria del Progetto DEMOSCOPE, con il dettaglio della azioni da svolgere, per un importo pari a €4.800,00 onnicomprensivi (Allegato 2). Dopo verifica della congruità il Consiglio approva all'unanimità il preventivo.
- Il consigliere Visca si allontana ed il Consiglio prende in esame il suo preventivo per gli interventi di analisi e studio per lo sviluppo del portale web previsto nell'ambito del progetto DEMOSCOPE. In estrema sintesi l'incarico riguarderà l'interfacciamento con la ditta incaricata dall'UCVV di realizzare il portale (Allegato 3). Il Consiglio esamina nel dettaglio il preventivo, che prevede un importo netto pari a €1.500,00 e, verificatane la congruità, esprime all'unanimità parere favorevole. Berti, al rientro del consigliere Visca propone di suddividere l'incarico in due annualità, come da prospetto precedentemente proposto, la seconda delle quali a valere sulla prossima convenzione che sarà operante nel 2014. Il Consiglio approva all'unanimità.
- 4. Expo Rurale: considerazioni sulla nostra partecipazione alla manifestazione.** Berti si dichiara soddisfatto dell'esito della partecipazione a Expo Rurale. Come già segnalato sul sito, numerosi sono stati i contatti intercorsi durante la manifestazione. Berti approfitta per ringraziare tutti i soci che si sono attivati, sia



per mantenere la presenza allo stand dell'Associazione, sia per la disponibilità ad animare gli incontri di cui sono stati protagonisti.

5. **Sito web: esigenze di aggiustamento per la messa a regime, individuazione del webmaster referente previo esame del preventivo del referente Visca.** Visca illustra quanto emerso dall'analisi compiuta per l'aggiustamento del sito e informa di poter quantificare l'impegno economico risultante. Ritiene necessario l'intervento di un professionista esterno in grado di intervenire sullo sviluppo, quantificando l'importo in € 700 esclusa manutenzione e traduzione in lingua inglese delle parti che si riterranno di inserire nella sezione dedicata. Visca si impegna a far pervenire un preventivo da parte di un professionista. Contestualmente informa di poter quantificare in €400 il suo impegno per la manutenzione annua del sito, a partire da gennaio 2014.

Il consigliere Visca si allontana e il Consiglio discute sulla proposta, convenendo sull'opportunità di procedere nella direzione segnalata, e decidendo all'unanimità di investire €1.100 a fronte di un preventivo che arriverà da un professionista che lavorerà allo sviluppo del sito e di un preventivo da parte di Visca per la manutenzione a tutto il 2014.

Al rientro in riunione di Visca, viene deciso di inviare una lettera al socio Mantovani, ringraziandolo per il lavoro fin qui svolto e informandolo della decisione continuare a gestire il sito in modo autonomo.

Prima di procedere al successivo punto dell'O.d.G, Munoz propone di curare la versione in inglese del sito e, in tal senso, il Consiglio chiede di avere un preventivo di spesa da valutare nella prossima riunione.

6. **1° Monitoraggio del PS 2012-2016.**

Punto non trattato

7. **Avanzamento dei lavori delle CT. Riferiscono i Consiglieri coordinatori in merito a partecipazione, risultati, prossime tappe**

Punto non trattato

### **ESPOSIZIONE E VALUTAZIONE di NUOVE PROPOSTE**

8. **Proposte del Socio Bacci per appuntamenti seminari mensili e in particolare per seminario A. Martini).** Bacci illustra la proposta di creare appuntamenti periodici in cui poter trasmettere ai soci informazioni su potenziali innovazioni e/o affrontare argomenti interessanti utili a risolvere qualche problematica comune. Cita l'esempio di Martini, un professionista che ha messo a punto un metodo molto efficace per differenziare un ceduo composto da un ceduo intensamente matricinato. Il Consiglio condivide la proposta e decide di individuare un appuntamento fisso, che potrebbe prendere il titolo di "Gli appuntamenti della Foresta Modello", ad esempio il primo sabato dei mesi pari iniziando a febbraio 2014. Munoz si impegna ad organizzare un seminario sull'alimentazione, sui prodotti bio, salute coinvolgendo la Commissione tematica Filiere Produttive. Si conviene sull'opportunità di segnalare le proposte alla segreteria che, a sua volta, provvederà a trasmettere al Consiglio una proposta di calendarizzazione.



9. **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.**  
Punto non trattato
10. **Presentazione della FM come proposta per pennetta Medforum.**  
Punto non trattato
11. **Delibera sulla richiesta formale da parte dell’Associazione ai Comuni Soci di ospitare sul proprio sito web il link al nostro sito.** Trafficante espone la proposta e il Consiglio concorda sull'opportunità di inviare una richiesta ai Comuni aderenti all'Associazione chiedendo di ospitare sul loro sito il link al sito web dell'Ass. FMMF.
12. **Ipotesi di attivazione di nuovi indirizzi di posta elettronica, per esigenze di ricezione proposte e/o per esigenze di autonomia della CT.** Trafficante propone di attivare un indirizzo mail per ogni Commissione Tematica in modo da ridurre la confusione e poter dialogare meglio all'interno della Commissioni. Dopo aver discusso brevemente ed aver acquisito il parere positivo di Visca sulla effettiva possibilità tecnica il Consiglio approva all'unanimità la proposta specificando che l'utilizzo sarà regolato dai coordinatori e tutti i messaggi saranno trasmessi in copia alla segreteria. L'individuazione degli indirizzi e le procedure di acquisizione sono demandati a Visca.
13. **Ipotesi di corso sui funghi curato da Ass. Il paese sulla collina e già condiviso via mail: informazioni sulle impostazioni definitive.** Berti conferma che il corso gratuito sui funghi, per un totale di 6 ore e di validità regionale, sarà tenuto da Mara Fiesolani; è stata chiesta la disponibilità di Villa Poggio Reale nei seguenti giorni e orari: 7/12/2013 ore 9-13 e 10/12/2013 ore 17-19.

Alle 18:30 il Consiglio si conclude dopo aver deciso di spostare la data della prossima riunione, prevedendola presso Villa Poggio Reale lunedì 14 ottobre alle ore 15.00.

Il Presidente verbalizzante

Stefano Berti

PROGETTO DEMOSCOPE - VOCI DI SPESA CONVENZIONE 2013

VOCE DI SPESA	SOGGETTO	€		€
SEGRETERIA DI PROGETTO	DA INDIVIDUARE	4.000	+ IVA	4.800
BANDO DI CONCORSO	VINCITORE/I	500	NO IVA	500
INCARICO DI PROGETTAZIONE	VINCITORE/I	7.000	+ IVA	8.470
INCARICO INFORMATICO	DA INDIVIDUARE	750	+ IVA	908
SEGRETARIA (9 MESI)	SILVIA VANNINI	7.800	COMPRESO	7.800
IVA (NETTA)		2.718		2.718
TASSE (STIMATO 20%)	AG. ENTRATE	4.900		4.900

TOTALE	27.668		30.095
--------	--------	--	--------

CONVENZIONATO	24.500	+ IVA	29.645
---------------	--------	-------	--------

DISPONIBILE			-450
-------------	--	--	------

Dott. For.  
Dario Paletta  
Via G.Romagnosi,13  
50134 Firenze (FI)  
N°iscr.Ordine prov.le Firenze 1063  
C:F.:PLTDRA76E01D612R  
P.IVA 05313400482

All'Associazione Foresta  
Modello delle Montagne  
Fiorentine  
c/o Presidente Dott. Stefano  
Berti  
CNR IVALSA  
Via Madonna del Piano 10  
50019 Sesto Fiorentino (FI)

OGGETTO:Trasmissione migliore offerta per le prestazioni di seguito riportate:

**Segreteria di progetto** per tutti gli adempimenti formali e procedurali di cui alle diverse fasi di attuazione del progetto, da espletare compiutamente nei confronti del GAL START e di coordinamento con i partner.

Nello specifico:

FASE 1 COSTITUZIONE DEL PARTERNARIATO DEL PROGETTO:

- Supporto alla segreteria dell'associazione per l'individuazione e il coinvolgimento dei soggetti privati e pubblici - attori della filiera forestale, organizzazione e partecipazione ad incontri specifici con i partner di progetto - e costituzione del partenariato di progetto;
- Gestione e coordinamento del partenariato;
- Supporto tecnico per l'individuazione delle forme contrattuali e di vendita dei prodotti forestali e per l'elaborazione dei modelli contrattuali.

FASE 3 CREAZIONE DEL PORTALE INFORMATICO:

- Interfaccia con la società individuata per la creazione del portale informatico (supporto logistico).

FASE 4 REALIZZAZIONE DELLA PROMOTING LOCATION:

- Redazione del bando di concorso per la progettazione del modello "show wood" e assistenza/coordinamento allo svolgimento del concorso fino alla fase di consegna da parte del vincitore degli elaborati progettuali richiesti;
- Supporto alla realizzazione della promoting location per le fasi di:
  - fornitura del legname necessario per la costruzione del modello
  - essiccazione legname e realizzazione dei moduli in legno

*Termine previsto : 01/01/2014*

FASE 5 CREAZIONE DEL MARCHIO "LEGNO DELLA FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE":

- Redazione del bando di concorso per la realizzazione del marchio "legno della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine";
- Supporto tecnico alla definizione del disciplinare per il marchio e coordinamento/assistenza della consultazione parti interessate;
- Assistenza per la registrazione del marchio.

*Termine: 01/12/2013*

*Al termine di ogni singola fase sarà prodotta una rendicontazione dettagliata delle attività svolte.*

Migliore offerta: \_\_\_\_\_ 4.800,00 € (comprensivo di C.P. Ed IVA di legge)

Cordiali saluti

Firenze, 28/08/2013

Dario Paletta

**CARLO VISCA**  
**giropoggio@gmail.com**  
**tel. 3487375663**  
**C.F. VSCCRL61R30H501Y**  
**Loc. Caiano – Il Tondo, 2**  
**50060 Londa (FI)**

**Alla cortese attenzione**  
**Ass. Foresta Modello Montagne Fiorentine**

**OGGETTO: Consulenza, interventi di analisi e studio per lo sviluppo del portale web previsto nell'ambito del progetto DEMOSCOPE**

In relazione alle esigenze per la realizzazione di un portale WEB, e più in generale per sviluppare gli aspetti relativi all'information technology previste nell'ambito del progetto DEMOSCOPE, propongo la mia personale esperienza di consulente e webdesigner come figura interna all'Associazione stessa per:

- Interventi di progettazione e analisi preventivi con successiva eventuale selezione fornitori per lo sviluppo del portale WEB,
- assistenza in fase di progettazione con l'Azienda / Fornitore per la realizzazione del portale WEB,
- interventi semplici di gestione/manutenzione fino al completamento del progetto previsto per Giugno 2014,
- consulenza per acquisti hardware e software (web based /comunicazione grafica).

Specifico che l'implementazione in ambiente di sviluppo e programmazione non fa parte di questa offerta.

Tale consulenza professionale ha quindi principalmente una funzione di affiancamento all'Agenzia Web e di collaborazione allo sviluppo del progetto per quanto riguarda la parte legata alla comunicazione web, attività di e-commerce e organizzazione dei contenuti che saranno inseriti nel portale.

**Costo:**

In forma forfettaria si valuta l'intervento in euro **1.500,00** al netto della R.A.

Londa 18/09/2013

**Carlo Visca**