



VERBALE DEL 26° CONSIGLIO DIRETTIVO

Il 14/10/2013 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	X
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	X
10. PALETTA Dario	X
11. SETTESOLDI Daniele	X
12. TRAFFICANTE Andrea	
13. VENTRE Antonio	X
14. VISCA Carlo	
15. ZANFEI Andrea	X

AGGIORNAMENTI

1. Si formalizza l'accoglimento della domanda di adesione all'Associazione da parte della ditta Salti Legnami già discussa durante il 20° CD.

Si decide di sollecitare l'iscrizione delle segherie che, pur avendo partecipato al progetto APROFOMO, non risultano iscritte all'associazione (Contemori, Casini Legnami e Tani).

2. Comunicazioni su:

2.1 Partecipazione a Seminario Terre Fiorenti, del 10 u.s. Ventre riferisce dell'incontro sottolineando il buon afflusso di persone ma sottolinea come il numero di aziende agricole, che a suo giudizio visti i temi dell'incontro, sarebbero state il target ideale, sia stato limitato.



2.2 Partecipazione a Incontro CARTE a Milano. Ventre riferisce dell'incontro che è servito a capire come e se il coordinamento debba strutturarsi come soggetto giuridico; la forma più gettonata al momento sembra essere quella associativa. Per CARTE è in corso di realizzazione il sito internet dove, in qualità di soci, comparirà la FMMF. E' stato votato il logo e un socio del coordinamento si sta occupando di predisporre una bozza di statuto per la costituzione di un'associazione.

La necessità di strutturarsi nasce anche dalla nascita di un nuovo coordinamento sulle rinnovabili chiamato "FREE" (fonti rinnovabili ed efficienza energetica). Al FREE partecipano numerose ed importanti associazioni e rappresenta presso i tavoli ministeriali.

2.3. Attività CT e GdL e loro interazioni: richiamo alla regolamentazione e alla trasparenza.

Il presidente sottolinea l'ottimo lavoro svolto finora dai GdL "case sugli alberi" e "ricezione turistica" e dalla commissione Turismo, ribadendo il ruolo delle commissioni per il coordinamento dei vari gruppi di lavori anche ed eventualmente per la gestione degli aspetti economici. Ricorda gli eventi in calendario per il 22 e 29 Ottobre.

2.4. Richiesta di verifica delle proposte avanzate in precedenza e non affrontate:

2.4.1. Proposta del Socio Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Firenze (verbale Ordine del 17/10/2012) di pubblicazione degli interventi del Tavolo Aperto "I tesori della Foresta Modello: la filiera bosco-legno locale" del 24/11/2012. Paletta conferma che l'ordine si rende disponibile alla redazione del documento chiedendo all'Associazione di fornire le presentazioni dei vari relatori.

2.4.2. Bancanoteneews di BancaEtica. Ventre informa che a suo tempo aveva girato un messaggio di Bancaetica senza però dar seguito ad alcuna proposta di intervento. L'argomento viene quindi abbandonato

2.4.3. Presentazione della FM per pennetta Medforum. In assenza di Visca, Ventre informa che l'argomento è stato dibattuto in sede di commissione internazionale e si è stabilito che per la realizzazione mancano i tempi tecnici necessari.

2.5 ISCHP 2013 (non inserito nell'ordine del giorno). Berti riferisce sulla conferenza e ringrazia del supporto e delle sponsorizzazioni ricevute dai soci della FM, sottolineando come l'associazione abbia avuto un'ottima visibilità. Anche Kenneth MacDicken (Senior Forestry Officer FAO) nella sua relazione ha sottolineato come l'approccio FM sia un esempio importante per la gestione corretta e sostenibile dei territori rurali. Dalla segreteria della rete mediterranea delle foreste modello, a conferma di tale affermazione, è giunta notizia che l'approccio delle FM è stato inserito nei documenti programmatici della Comunità Europea per il settore forestale. Questo potrebbe rappresentare un vantaggio per l'associazione in fase di valutazione di eventuali progetti presentati.

2.6 PROGETTO SALVA FORESTE (non inserito nell'ordine del giorno). Paletta riferisce dell'invito ricevuto dall'associazione ONLUS Agronomi senza frontiere che insieme a COSPE sta organizzando l'esposizione del progetto Salvaforeste che prevede una mostra per le scuole dal 6 al 13 Novembre e un incontro il 27 Novembre dal titolo "Racconto di buone pratiche di gestione forestale". In tale occasione il Cospe racconterà l'esperienza di un progetto condotto in Angola e un altro caso dal Congo (ACS). L'associazione AsF vorrebbe raccontare un caso italiano di foresta certificata FSC e, dovendo scegliere, volevano invitare noi della Foresta Modello per parlare sia della certificazione di Rincine che dell'esperienza della FM. Il consiglio accoglie con entusiasmo l'invito e delega Paletta come rappresentante per la FM.

2.7 “Misura 2.9 del Piano Regionale Agricolo Forestale” (non inserito nell'ordine del giorno). Munoz prende in carico il compito di studiare il bando e proporre alcune idee per la partecipazione della FMMF.

AVANZAMENTI e DECISIONI su ATTIVITA' GIA' AVVIATE

3. Sito web: esigenze di aggiustamento per la messa a regime, individuazione del webmaster referente previo esame, discussione e eventuale approvazione dei preventivi. Berti informa che è stata inviata la lettera concordata per definire la fine rapporto con il socio Mantovani. Ventre propone che in casi analoghi, laddove si interrompa un rapporto con un socio, diventi prassi del consiglio convocare il socio e spiegare le motivazioni.

3.1 Munoz come traduttrice in inglese di singole Sezioni del Sito. Munoz, su richiesta ha presentato un preventivo (100 €) che viene discusso ed approvato (Munoz esce in fase di discussione ed approvazione).

3.2 Petrosillo proposto da Visca per l'ottimizzazione. Viene discusso e accettato il preventivo di Petrosillo (700 €una tantum) per le modifiche e la manutenzione del sito internet della FMMF.

4. Segretariato: esame, discussione e eventuale approvazione del preventivo

4.1 Presa d'atto della conclusione della precedente consulenza Casini. Il Consiglio prende atto

4.2 Casini per il coordinamento. Berti riferisce dell'incontro con il coordinatore del segretariato Lapo Casini e il segretario-tesoriere Morandini dal quale è emersa, per una maggiore chiarezza e operatività, la necessità di chiedere a Casini di preparare due preventivi per separare gli incarichi di segreteria e coordinamento del progetto APROFOMO da quello di coordinamento del segretariato dell'Associazione (fino al 30 Settembre 2013), entrambi ricoperti da Lapo Casini. Dopo una lunga discussione sulla proposta tecnica ed economica presentata da Casini il consiglio trae le seguenti conclusioni:

- la maggioranza del consiglio conferma la necessità per l'associazione di un coordinatore del segretariato che coordini le attività e sia da tramite fra il consiglio e i soci;
- il coordinatore deve avere anche funzioni di rappresentanza, di fund- raising e deve essere disposto ad investire tempo ed energie sulle attività e sulla promozione dell'associazione;
- senza dubitare delle competenze tecniche, professionali e della qualità del lavoro svolto da Casini in questo anno e mezzo da coordinatore del segretariato, il consiglio esprime alcune perplessità sulla possibilità di accettare il preventivo di Casini; perplessità per lo più legate all'approccio al ruolo di coordinatore.

Per carenza di tempo il consiglio decide di dedicare un incontro ad hoc per la definizione dell'argomento.

5. Programmazione delle attività, organizzazione degli incarichi connessi, definizione di nuove attività in convenzione con UCVV. Punto non trattato

6. Avanzamento dei lavori delle CT. Punto non trattato rigoroso



7. Realizzazione della serie di Appuntamenti del sabato. Punto non trattato

Alle 19:00 il Consiglio ha termine dopo aver deciso di prevedere la prossima riunione presso Villa Poggio Reale mercoledì 30 ottobre alle ore 15.00.

Il Verbalizzante

Dario Paletta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dario Paletta', written over a light blue rectangular background.

Il Presidente

Stefano Berti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Berti', written over a light blue rectangular background.

Marina Munoz Duràn
Via degli Olmi, 39
loc. Neri, Cavriglia 52022 (AR)
C.F MNZMRN65C66Z131F

Spett.le Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine
Via Poggio alla Cuna 7, 50060 Londa (FI)
P.IVA 06284660484

Oggetto: Proposta e Preventivo Traduzione Sito FMMF in lingua inglese

Con la presente sono a presentare preventivo per la traduzione in lingua inglese del sito della FMMF

Trattandosi di un sito strutturato in più voci e considerando l'imminente evento Medforum, per il quale almeno una parte del sito dovrebbe essere tradotta, considerando che un eventuale incarico avrebbe luogo dopo l'incontro del C.d del 14 ottobre, propongo di tradurre entro il 30 di ottobre (in caso ci sia bisogno di avere la traduzione fatta prima, non ci sarà alcun problema di anticipare la conclusione del lavoro al 21 ottobre):

1- Traduzione urgente:

Cosè la foresta modello:

1. *la foresta Modello*
2. *la rete internazionale*
3. *la rete mediterranea*

La nostra foresta modello

1. *Il territorio*
2. *l'associazione*
- 3 *come associarsi*
- 4- *Il percorso 2009 -12*
- 5 – *Azioni del piano strategico*

A - Per la traduzione di quanto sopra elencato chiedo euro 100,00 esclusa ritenuta d'acconto.

B - Nel caso ci sia bisogno di avere altri documenti o voci tradotte, pronte per la fine di ottobre tipo:
– itinerari , se ci saranno pronti, altre voci già presenti sul sito o materiale nuovo..

La proposta per traduzione indicativa è suddivisa a cartelle di 1500 battute l'una suddivise in 25 righe
Il costo a cartella, per l'ulteriore materiale oltre a quanto elencato sopra è da 7,00 a 10,00 euro a cartella , in base al numero chiesto

fino a 5 cartelle – 10,00 euro ogni una
da 5 cartelle a 10 - 8,00 euro ogni una
oltre 10 cartelle – 7,00 euro ogni una

Cavriglia 7/10/13

Marina Munoz Duràn

Fabio Petrosillo
Professional web development
fabio.petrosillo@gmail.com
tel. 340-3321338
C.F. PTRFBA67R17L049Q
via Annunziata, 2
72100 Brindisi (BR)

alla C.se Attenzione:
Ass. Foresta Modello delle Montagne Fiorentine

OGGETTO: Interventi specifici di sviluppo, manutenzione e bug test in relazione al sito www.forestamodellomontagnefiorentine.org.

Di seguito le singole richieste d'intervento confermate in un'analisi condivisa con gli operatori/publisher del sito in oggetto.

- **Home page**
Le notizie dovrebbero scorrere su un unico frame come da esempio e da sito www.ivalsa.cnr.it
- **Problema nell'area appuntamenti**
una volta pubblicati non sono più modificabili
- Inserire il bottone **condividi** di FB alla fine degli articoli.
- **Pagina Soci**, percorso [Home](#) » [La nostra Foresta Modello](#) » [I Soci](#)
Template / pagina per ogni socio con una breve spiegazione, una foto ed eventuali link esterni.
- **Pagina Progetti**
Si deve aggiungere la voce *progetti* al menu a tendina "La nostra foresta modello" e poi si deve entrare in una pagina come da esempio e da sito <http://www.urbion.es/index.php?mod=LineasTrabajo>
- Creare un'area dedicata al **Medforum**
- Pagina con un format da compilare per inviare **nuove proposte** che devono finire tutte in una mailbox dedicata
- Ampliamento del sito con l'**area in inglese** (traduzione non richiesta)
- Migrazione del gestore di contenuti da Joomla a Drupal per maggiore funzionalità e manutenibilità del software, conservando aspetto grafico e semplicità di uso

Costi al netto dell'IVA per gli interventi richiesti **euro 700**

ROMA, 20 Settembre 2013

Fabio Petrosillo

Lapo Casini

Via della Lupaia 1990 b – 50036 VAGLIA (FI) Tel. 055.4936487 Fax 055.409830 lapo.casini@tin.it

C.F. CSN LPA 70M 18D 612G P. IVA 05182910488 Dottore forestale N° 996 Albo Dott. Agronomi e Forestali di Firenze

Spett.^{le} **Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine**

Via Poggio alla Cuna 7, 50060 Londa (FI)

P. IVA 06284660484 C.F. 94214410485

OGGETTO: preventivo per l'incarico di coordinamento del Segretariato dell'Associazione

C.A. Consiglio Direttivo

Spett.^{le} Associazione, facendo seguito all'invito pervenutomi nell'incontro del 30 u.s. con il Presidente e con il Segretario Tesoriere, invio la mia miglior offerta per l'incarico in oggetto.

Il preventivo si basa sull'esperienza maturata nel corso del 1° anno e ½ di vita dell'Associazione, durante il quale hanno preso forma concreta e regime definito le attività del Segretariato, prima solo parzialmente definibili.

L'importo, formulato complessivamente per il periodo che va dalla stipula al 31/8/2013, riguarda le attività come definite nell'allegato, che è parte integrante della mia offerta: il preventivo, cioè, formula l'importo dopo aver dettagliato per massima chiarezza reciproca anche il contenuto dell'incarico.

In particolare per le azioni progettate in regime straordinario ovvero *una tantum* sono individuate anche delle date entro le quali dovranno essere portate a compimento, a condizione che detta calendarizzazione sia approvata dal Consiglio Direttivo pena l'impossibilità di realizzarle utilmente.

CONTENUTI E RISULTATI ATTESI DELL'INCARICO: cfr. Allegato

DURATA: dalla stipula al 31/8/2013

Per quanto sopra, € 10.000,00

Esclusi: oneri previdenziali, IVA e rimborso spese per eventuali trasferte concordate fuori provincia.

Vaglia (FI), 7/10/2013



Lapo Casini

Via della Lupaia 1990 b – 50036 VAGLIA (FI) Tel. 055.4936487 Fax 055.409830 lapo.casini@tin.it

C.F. CSN LPA 70M 18D 612G P. IVA 05182910488 Dottore forestale N° 996 Albo Dott. Agronomi e Forestali di Firenze

Allegato 1 – Contenuti dell’incarico di coordinatore del Segretariato

In **REGIME ORDINARIO** sulla base di questo 1° anno e ½ di attività dell’Associazione

- ❖ Coordinamento / supervisione / armonizzazione / monitoraggio / e relazione al Consiglio delle attività complessive affidate al Segretariato (segreteria, tenuta registri, tenuta contabilità, sito e NL, tenuta contatti, tenuta registro proposte, partecipazione a riunioni e incontri, supporto organizzativo ecc), e dei relativi avanzamenti
- ❖ Supporto al Presidente nella definizione degli Ordini del Giorno delle sedute del Consiglio Direttivo
- ❖ Verbalizzazione ai fini statutari e sociali delle sedute del Consiglio Direttivo
- ❖ Supporto alle Commissioni Tematiche per l’impostazione dei lavori, la partecipazione dei Soci, la costituzione di Gruppi di Lavoro operativi su singoli progetti, la rappresentazione degli avanzamenti al Consiglio Direttivo
- ❖ Supporto al Consigliere referente per l’attuazione del PS, limitatamente all’evidenziazione dei progetti afferenti alle varie Azioni
- ❖ Supporto al fund-raising in generale, e in particolare tramite l’attività *Adotta un’azione*
- ❖ Supporto informativo e consultivo in merito alle scelte straordinarie via via all’attenzione del Consiglio Direttivo

Lapo Casini

Via della Lupaia 1990 b – 50036 VAGLIA (FI) Tel. 055.4936487 Fax 055.409830 lapo.casini@tin.it

C.F. CSN LPA 70M 18D 612G P. IVA 05182910488 Dottore forestale N° 996 Albo Dott. Agronomi e Forestali di Firenze

In **REGIME STRAORDINARIO** o *una tantum*

- ❖ Supporto per l'organizzazione della **formazione** destinata al Personale Dipendente e per il Datore di Lavoro: **entro NOV 2013**
 - ❖ Supporto e sollecitazione del **riconoscimento regionale** dell'Associazione, già commissionato all'attuale commercialista nella sua consulenza 2013 in corso: : **entro NOV 2013**
 - ❖ Supporto a Tesoriere, Segretaria e Commercialista, per **l'ottimizzazione contabile e/o del gestionale** della contabilità, in modo che:
 - produca automaticamente un **bilancio consuntivo comprensibile** ai Soci
 - permetta una **contabilità distinta *in itinere* ed *ex-post* anche dei Progetti** dell'Associazione, e degli incarichi-convenzioni stipulati: **entro NOV 2013**
-
- ❖ Impostazione di attività di **monitoraggio e reporting** associativo, utile ai fini della trasparenza interna fra i diversi Organi e le diverse strutture attive, e fra i Soci, e utile ai fini della realizzazione di un bilancio sociale dell'Associazione (ad es. partecipazione alle Assemblee, partecipazione ai Consigli, partecipazione alle CT, tipologie di informazione veicolata dalle NL ecc): **entro DIC 2013**
-
- ❖ **Aggiornamento dell'Organigramma**, che recepisca e armonizzi le novità e ridefinisca ruoli e competenze (ad es. supporto del Consulente del Lavoro; Segreteria ampia nel nuovo regime di apprendistato, con necessità di definizione delle funzioni attribuite anche ai fini di uno svolgimento congruo dell'Apprendistato; impostazioni preliminari verso un bilancio sociale che rappresenti l'attività prevalente dell'AssFMMF vs la componente commerciale ecc): **entro GENN 2014**
 - ❖ Impostazione di **Registro delle partecipazioni** (adesioni, patrocini, partnership ecc), a fini pratici e anche per trasparenza e condivisione *on-line* coi Soci: **entro GENN 2014**
-
- ❖ **Verifica preliminare di fattibilità ed opportunità** di dotarsi di un nuovo strumento aperto alla collettività quale il Bilancio Sociale, sempre più utilizzato da Enti ed Organismi per rappresentare meglio e compiutamente la propria natura e le proprie attività: **entro GIU 2013**