



VERBALE DEL 29° CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE

Il 24/01/2014 alle ore 15:00 presso la Villa Poggio Reale di Rufina (FI) il Presidente Berti verificata la presenza del numero legale apre il Consiglio convocato con mail (art. 18 dello Statuto) contenente l'ordine del giorno. Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME	
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 DURAN MARINA	X
10. PALETTA DARIO	X
11. SETTESOLDI DANIELE	X
12. TRAFFICANTE ANDREA	X
13. VENTRE ANTONIO	X
14. VISCA CARLO	X
15. ZANFEI ANDREA	X

Prima di iniziare il Presidente Berti chiede di inserire due argomenti al punto **8. Urgenti e sopravvenute**: 1) Coordinatore del Segretariato e 2) Invito per meeting IPA ADRIATIC.

ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO delle MONTAGNE FIORENTINE
Sede legale Via Poggio alla Cuna 7, 50060 Londa (FI)
Sede op. c/o Un.Com. Valdarno Valdisieve, via XXV aprile 10, 50068 Rufina (FI)
C.F. 94214410485 P. IVA 06284660484



AGGIORNAMENTI

1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Rif. Morandini.

Vengono formalizzate e accettate le seguenti richieste di adesione: Abalsamo Paolo, Capretti Paolo.

2. Riscontro al Consiglio sulle attività del Segretariato. Rif. Vannini.

Il Segretariato ha calendarizzato gli impegni fissati dell'Associazione nel periodo Febbraio – Giugno; sta inoltre lavorando, coadiuvato dal volontario del Servizio Civile messo a disposizione dall'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve, al recupero e monitoraggio dei documenti dei progetti Aprofomo e Demoscope per fare il punto della situazione e permettere una adeguata rendicontazione.

ELABORAZIONI E DECISIONI

3. Decisioni in merito al rinnovo incarichi per il 2014 Commercialista Capecchi e Studio Dinaro: Rif. Berti e Morandini

Viene proposto e accettato il preventivo dello Studio Dinaro, conforme a quello dell'anno 2013. Viene proposto il preventivo per l'anno 2014 presentato dallo Studio Commercialista Capecchi e, dopo breve discussione, si decide di richiedere allo Studio Capecchi un nuovo preventivo che comprenda anche la parte della contabilità ordinaria, evitando di usare nuovamente il gestionale in considerazione dei problemi riscontrati.

4. Situazione Commissioni Tematiche: Intr. Berti.

In seguito alla proposta avanzata nello scorso CD dal Socio Burberi, si discute dell'organizzazione della Commissione Filieri Produttive. Viene confermato Morandini quale coordinatore della CT e si decide l'apertura, all'interno della Commissione, di un Gruppo di Lavoro specializzato in filiere agricole e artigianato coordinato da Marina Munoz. Morandini ricorda di aver proposto da tempo la redazione di un documento per evidenziare le criticità del settore forestale da spedire poi agli Enti



interessati; si decide di riprendere l'argomento nella prossima riunione della Commissione. Trafficante propone che: il Coordinatore non necessariamente debba coordinare anche i Gruppi di Lavoro; nell'ottica di dare spazio alle varie competenze, il Coordinatore potrà scegliere un referente a cui affidare l'andamento del gruppo che dovrà comunque interfacciarsi con lui in merito alle scelte e agli indirizzi presi. Il Consiglio approva all'unanimità.

5. Possibilità di partecipare al bando "Pefc Collaboration Found": Rif. Paletta.

Paletta illustra il bando internazionale incentrato sulla promozione della certificazione PEFC; il contributo sarebbe di circa 33 mila euro a fondo perduto. In estrema sintesi si tratta di trovare nuove strategie e metodi di promozione della certificazione PEFC. Il bando scade ad aprile; si decide di approfondire nel prossimo CD.

6. Realizzazione della serie di appuntamenti del sabato già deliberata. Intr. Berti

Viene nominato come referente Bacci. Propone di creare un database access che raccolga tutte le proposte avanzate all'Associazione, con abstract dell'attività, immagini del volantino promozionale ecc. Verrà approntato un form unico per le proposte, in modo da permettere una più corretta raccolta. Bacci si occuperà di spedire le proposte pervenute alla segreteria che le smisterà ai Coordinatori delle Commissioni; in seguito verranno esaminate ed approvate dal CD. Verrà creato un calendario di eventi..

7. Programmazione delle attività in convenzione con UCVV: Intr. Berti

Viene sottolineata la necessità di individuare una figura che porti alla conclusione delle attività previste dalla convenzione stipulata nell'ambito del progetto Aprofomo. Settesoldi si rende disponibile al momento opportuno ad inserire la documentazione necessaria in Artea, ma non ha il tempo per collezionare i documenti necessari; Visca si offre di inserire il materiale relativo al progetto all'interno dell'area "Progetti" nel sito dell'Associazione.

Vengono fatte delle ipotesi per la gestione della conclusione della convenzione che verranno esaminate nel prossimo CD.

8. Urgenti e sopravvenute

ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO delle MONTAGNE FIORENTINE
Sede legale Via Poggio alla Cuna 7, 50060 Londa (FI)
Sede op. c/o Un.Com. Valdarno Valdisieve, via XXV aprile 10, 50068 Rufina (FI)
C.F. 94214410485 P. IVA 06284660484



8.1 Coordinatore del Segretariato dell'Associazione: considerata la mail inviata dal Socio Casini, girata a tutti i Consiglieri e in cui si chiedeva di consentire a che il CD si esprimesse in merito al Coordinamento del Segretariato, il Presidente Berti chiede un riscontro al CD vista la messa in dubbio del suo operato, suggerendo una valutazione serena da parte di tutti. Il Consiglio, dopo una breve discussione, all'unanimità conferma la piena fiducia al Presidente Berti ritenendolo adatto e adempiente al mandato ricevuto., In merito al Coordinamento del Segretariato, visto il preventivo presentato dal Socio Casini e valutato attentamente in tutte le sue parti, il Consiglio Direttivo all'unanimità conferma la volontà di non procedere all'affidamento dell'incarico. Nel prossimo Consiglio si decideranno le modalità per l'affidamento dell'incarico di Coordinatore del Segretariato..

8.2 Invito per meeting IPA ADRIATIC: È arrivato un invito da parte della Rete per partecipare ad un incontro ad Igoumenitza (Grecia) durante un meeting del progetto IPA ADRIATIC, che si terrà dall'11 al 13 febbraio, incentrato sulla governance di una Foresta Modello. Si tratterà di presentare un esempio concreto di funzionamento di un FM quindi: struttura, ruoli, compiti, organizzazione, gruppi di lavoro ed anche un feedback dopo diversi mesi di funzionamento. La lingua di lavoro sarà l'inglese e le spese saranno a carico del CESEFOR. Marina Munoz Duran dichiara la sua disponibilità; il Consiglio approva all'unanimità.

Alle 19:45 il Consiglio si scioglie dopo aver individuato nel 17 febbraio la data per la prossima riunione.

Rufina, 24/01/2014

Il Verbalizzante

Silvia Vannini

Il Presidente

Stefano Berti

ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO delle MONTAGNE FIORENTINE
Sede legale Via Poggio alla Cuna 7, 50060 Londa (FI)
Sede op. c/o Un.Com. Valdarno Valdisieve, via XXV aprile 10, 50068 Rufina (FI)
C.F. 94214410485 P. IVA 06284660484