

VERBALE DEL 32° CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE

Il 28/03/2014 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	
9. MUNOZ DURAN MARINA	X
10. PALETTA DARIO	X
11. SETTESOLDI DANIELE	
12. TRAFFICANTE ANDREA	X
13. VENTRE ANTONIO	X
14. VISCA CARLO	
15. ZANFEI ANDREA	X

Prima di procedere all'analisi dei vari punti, il Presidente chiede che venga discusso l'Ordine del Giorno per l'Assemblea Ordinaria dei Soci prevista per il giorno 12 Aprile 2014. Il Consiglio, dopo breve discussione, approva l'Ordine del Giorno per l'Assemblea Ordinaria dei Soci (ALLEGATO).

AGGIORNAMENTI

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

In assenza di Morandini è il presidente che riferisce di una nuova richiesta di adesione pervenuta da

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

Cinzia Pasquini s.a.s. Il Consiglio Direttivo accoglie la richiesta.

2. Aggiornamenti in merito all'evento del 29 Marzo 2014 "I prodotti della nostra Foresta - Importanza di una alimentazione sana, naturale, locale, stagionale ed etica per la tutela della salute ed il benessere di tutti". Riferisce Duran

Duran aggiorna il Consiglio sull'evento che si svolgerà il giorno seguente. Alle ore 10 arriveranno due classi dell'Istituto Balducci di Pontassieve per loro è prevista una presentazione di circa un'ora, seguita dalla compilazione di un questionario sulle abitudini alimentari e da una piccola merenda offerta, di prodotti sani e locali.

Nel pomeriggio invece intervengono esperti nutrizionisti, e nella Limonaia della Villa sarà possibile visitare la mostra - mercato di prodotti biologici locali. A tutti i partecipanti sarà regalato un piccolo libriccino con consigli per una giusta alimentazione e gli indirizzi su dove reperire i prodotti dalle aziende della zona. Questo libriccino è un piccolo embrione e potrà essere modificato ed ampliato nel futuro. Le spese sostenute per la realizzazione dell'evento, al pari di altre attività collaterali rientranti nel progetto a suo tempo presentato, sono da rendicontare alla Regione Toscana che ha deliberato un contributo pari al 50%. A tal riguardo, viene deciso di tenere a breve una riunione tra Marina Duran, il Segretario Tesoriere, il Presidente e la Segreteria in modo da evidenziare tutte le spese potenzialmente rendicontabili evitando un disavanzo a carico dell'Associazione.

3. Aggiornamenti relativi al Bilancio Preventivo per il 2014 dell'Associazione da proporre ed approvare in Assemblea il 12/04. Introduce Morandini

Viene data lettura della bozza del Bilancio Preventivo del 2014 (ALLEGATO). Il bilancio viene approvato all'unanimità dal Consiglio, la Segreteria invierà entrambi i bilanci, Consuntivo 2013 e Preventivo 2014 ai revisori dei conti, i quali prepareranno la loro relazione in vista dell'Assemblea del 12 Aprile.

4. Analisi ed approvazione bozza di bando per la ricerca del Coordinatore del Segretariato. Introduce Berti.

Il bando viene approvato dal Consiglio Direttivo che dispone come termine ultimo per l'invio delle candidature il 22 Aprile alle ore 13. Viene nominata la Commissione che si occuperà della selezione dei candidati: Stefano Berti, Dario Paletta, Marina Munoz Duran, Antonio Ventre, Andrea Zanfei. La Commissione si riunirà per preparare le prove da sottoporre ai candidati il giorno 15 Aprile alle ore 14:30 presso la sede dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

5. Situazione delle attività in convenzione con UCVV. Introduce Berti

5.1. Aprofomo: Si decide che verranno organizzati i Consigli Comunali aperti nel mese di Giugno,

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

successivamente alle elezioni amministrative che avverranno in cinque dei sette Comuni che comprendono il nostro territorio, così da presentare l'Associazione ai nuovi Consiglieri.

Verrà organizzato un incontro il giorno 15 Aprile alle ore 17:00 presso Villa Poggio Reale Rufina, nel quale saranno invitati tutti i Soci a partecipare e discutere sul documento relativo all'adozione di standard qualitativi per i lavori in bosco, una delle azioni fondamentali del progetto Aprofomo, in modo da avere ulteriori punti di vista prima di sottoporlo alle Ditte Boschive il giorno 8 Maggio.

5.2.Demoscope: Si sta provvedendo alla scrittura del disciplinare che dovrà definire le condizioni e le modalità di utilizzo del marchio "Legno della Foresta Modello"; una volta terminato sarà trasmesso a Zanfei che ne prenderà spunto per la progettazione del marchio. Il sito internet si sta costituendo; è stato accumulato un po' di ritardo ma si spera di riuscire entro giugno a fare la prima asta di legname.

6. Discussione in merito ad eventuali soluzioni/idee relative al bando "Pefc Collaboration Found". Introduce Paletta

Paletta espone la sua idea per partecipare al Bando, cioè quella di creare un ulteriore modulo "show wood" da mandare in giro per eventi e Fiere nazionale ed internazionali. Tutto il modulo è infatti realizzato con legname certificato PEFC. La scadenza è il 12 Aprile; il Consiglio approva l'idea di partecipare al Bando all'unanimità e chiede a Paletta, che accetta, di farsi carico della presentazione.

7. Aggiornamenti riguardo alle Commissioni Tematiche. Introduce Berti *punto non trattato*

8. Confronto su norme di rispetto in Consiglio Direttivo ed in Associazione in genere. Introduce Berti

Viene ripresa la discussione dello scorso Consiglio. Si porta ad esempio lo scambio di comunicazioni avvenuto in occasione dell'organizzazione dell'evento "I sabato della Foresta Modello" previsto per il giorno seguente, 29 marzo; la maggior parte dei Consiglieri evidenzia la necessità di migliorare le modalità di distribuzione delle informazioni e delle comunicazioni, privilegiando sempre la possibilità che tutti Soci siano a conoscenza delle iniziative, potendo quindi verificare se parteciparvi oppure no. Per questo, l'utilizzo della segreteria come canale di distribuzione delle informazioni a tutti i Soci, soprattutto per quanto concerne attività promosse o supportate dal Consiglio Direttivo, come pure iniziative individuate all'interno delle Commissioni Tematiche, diventa indispensabile. Il Consiglio Direttivo concorda inoltre sull'opportunità, qualora insorgano delle perplessità o modalità non condivise, di addivenire ad un rapido chiarimento per evitare che le incomprensioni aumentino e creino attriti fra i Soci. Al termine della discussione il

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

Presidente invita nuovamente tutti a considerare che ci saranno sempre punti di vista diversi e cercare di coniugarli è uno dei principi su cui si basa l'Associazione stessa. E' un invito ad affrontare le diversità di ognuno evitando nel contempo la perdita dell'entusiasmo per quanto stiamo costruendo.

9. Discussione in merito alla richiesta del Sindaco di Rufina circa la possibilità di collaborare nella realizzazione della palestra della Scuola Elementare di Rufina. Introduce Berti *punto non trattato*

10. Discussione in merito alla richiesta di collaborazione pervenuta da "Firenze Free Ride" per promuovere attività di Mountain Bike all'interno dell'Azienda demaniale di Rincine. Introduce Ventre *punto non trattato*

11. Proposte pervenute dal Socio Casini e dal Socio Bacci inerenti "I Sabato della Foresta Modello". Introduce Bacci *punto non trattato*

12. Possibilità di partecipare gratuitamente alla Mostra dell'Artigianato 2014. Introduce Berti *punto non trattato*

13. Proposta pervenuta dall'Associazione La Leggera per partecipare al progetto "Arte in loco" che quest'anno ha come tema il paesaggio. Introduce Ventre *punto non trattato*

14. Urgenti e sopravvenute

Nessuna

Alle ore 18:00 il Consiglio si scioglie indicando come data per il prossimo incontro il 22 Aprile.

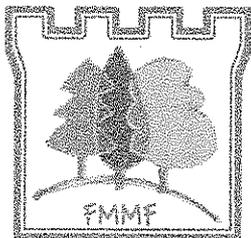
Il Verbalizzante
Silvia Vannini



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



Associazione
FORESTA MODELLO
delle MONTAGNE FIORENTINE

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il Consiglio Direttivo secondo l'art.2 dello Statuto convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci in prima convocazione per venerdì 11 Aprile alle ore 24:00 e in **seconda convocazione per Sabato 12 Aprile 2014 alle ore 9:30** presso Villa Poggio Reale, Rufina, con il seguente ordine del giorno:

1. Preliminare presentazione di ulteriori argomenti all'attenzione dell'Assemblea da parte dei Soci all'attenzione dell'Assemblea (art.13 Statuto)
2. Designazione del Verbalizzante (art.13 Statuto)
3. Relazione introduttiva del Presidente sulle attività svolte nel 2013; seguono interventi dei Coordinatori delle Commissioni
4. Relazione del Tesoriere sui bilanci consuntivo 2013 e preventivo 2014 predisposti dal Consiglio Direttivo (art.12 Statuto)
5. Relazione dei Revisori dei Conti dell'Assemblea (art. 22 Statuto)
6. Approvazione dei bilanci
7. Discussione degli argomenti ulteriori all'att.ne dell'Assemblea segnalati al punto 1.
8. Programma delle attività associative del 2014 a cura del Presidente

Ricordo (art. 11 Statuto) che *“le modalità di votazione seguono le regole del voto singolo (una testa un voto)”* per ciascun Socio, e che ai Soci è consentito l'intervento per delega da conferirsi per scritto, con il limite di 2 deleghe al singolo Socio (art. 13 Statuto).

Contando sulla Vs. fattiva partecipazione invio i miei più cordiali saluti

Londa, 29/03/2014

Il Presidente
Stefano Berti

ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO MONTAGNE FIORENTINE

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

SPESE		PROVENTI	
ONORARI PROFESSIONALI (I.C)		QUOTE ANNUALI	10.000,00
DINARO	1.000,00		
CAPECCHI	1.200,00		
COORDINATORE	10.000,00		
PROFESSIONISTI SU PROGETTI	5.000,00		
SPESE AMMINISTRATIVE	2.000,00	PROGETTO DEMOSCOPE	25.000,00
SPESE PERSONALE DIP.		PROGETTO APROFOMO	15.000,00
SEGRETERIA	5.000,00		
	5.000,00		
SPESE SEDE			
COSTI GESTIONE SHOW WOOD (UTENZE)	2.400,00		
SPESE TELEFONICHE	1.200,00		
SPESE SITI INTERNET	2.500,00		
SPESE ORGANIZZ. EVENTI		CONTRIBUTO SOSTENITORI	
EVENTI PROGRAMMATI APROFOMO E DEMOSCOPE	5.000,00		
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI TEMATICHE	5.000,00		
I SABATO DELLA FM	5.000,00		
PEFC COLLABORATION FOUND (AZIONI DA SVOLGERE IN DUE ANNI E QUINDI 15000 SUL PROSSIMO ANNO)	30.000,00		
SPESE PER PARTECIPAZIONE EXPO MILANO	10.000,00		
SPESE PER PROGETTI			
EVENTUALE PARTECIPAZIONE COME COFINANZIATORI A PROGETTI	4.000,00		
SPESE BANCARIE	300,00	PROVENTI DA MANIFESTAZ.	
AMMORTAMENTI	400,00	ALTRE ENTRATE	
		PEFC COLLABORATION FOUND	35.000,00
		EVENTUALI CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE EXPO MILANO	10.000,00
TOTALE SPESE	95.000,00	TOTALE PROVENTI	95.000,00
AVANZO D'ESERCIZIO	0,00		
TOTALE A PAREGGIO	95.000,00	TOTALE A PAREGGIO	95.000,00