

VERBALE DEL 8° CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE

Il 7/9/2012 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. BERTI STEFANO	X
2. BONI CARLO	
3. BURBERI FAUSTO	X
4. D'ASCENZI ANTONIO	
5. LIPPI ALESSANDRO	X
6. MANNI ALESSANDRO	X
7. MORANDINI MARIO	X
8. MUNOZ DURÀN MARINA	X
9. PALETTA DARIO	x
10. SETTESOLDI DANIELE	
11. TRAFFICANTE ANDREA	X
12. VENTRE ANTONIO	X
13. VETTORI ANDREA	
14. VISCA CARLO	X
15. ZANFEI ANDREA	

AGGIORNAMENTI DI ROUTINE

1. Il Presidente introduce il punto dell'o.d.g. relativo all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Dopo attenta lettura, i verbali delle riunioni del CD n. 5, 6 e 7 vengono approvati all'unanimità.
2. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Munoz Duràn riferisce che non sono pervenute nuove domande.
3. Distinta delle entrate e delle uscite dal ccb. Elenco Soci ritardatari e previsione di sollecito. Il

Segretario-Tesoriere Munoz Duran; illustra la situazione delle entrate e uscite dal ccb. Informa che la cifra a disposizione ammonta a 4.849 ,00 € frutto delle entrate da quote associative; viene deliberato di inviare solleciti ai soci morosi per ricordare l'obbligo di versamento della quota..

4. Incarico a commercialista Capecchi e apertura partita IVA. Berti riferisce che il Dott. Capecchi ha inviato una proposta che prevede un incarico annuale di euro 600,00 per seguire l'attività amministrativa dell'associazione e per garantire la presenza all'assemblee. La proposta viene approvata all'unanimità. Il Presidente informa che è stata aperta la Partita Iva e comunica il numero ai membri del Cd.
5. Incarico a web designer Mantovani. I consiglieri Munoz Duràn e Visca informano i membri del C.d dell'incontro avuto con il sig. Mantovani, in occasione del quale sono stati stabiliti i dettagli della griglia che dovrà comporre la home page. Sono stati definiti anche le funzioni e i contenuti che dovranno essere inseriti, in base a quanto già chiesto nella richiesta di preventivo e a quanto specificato nella proposta di Mantovani. I Consiglieri riferiscono che Mantovani chiede quanto prima il logo così da realizzare una Front page dal punto di vista grafico compatibile e che lo stesso Mantovani propone di cambiare server e non utilizzare ARUBA. A questo proposito, dopo numerose riflessioni da parte di alcuni Consiglieri sulla sicurezza, proprietà e gestione del sito viene deciso di non accettare il cambio di server, ma di realizzare il sito utilizzando ARUBA, come previsto, visto che è il server dove si trovano i domini di proprietà della FMMF.
6. 6.1. Assemblea dei Soci per elaborazione e approvazione di modifiche al Piano Strategico richieste dall'IMFN. A seguito di numerose riflessioni sulla richiesta di modifiche al piano strategico da parte di IMFN e su quali siano i punti di debolezza del piano strategico della FMMF , viene stabilito, visto il poco tempo a disposizione, di lavorare alle correzioni sul piano strategico in base a quanto chiesto (documento in allegato), inviare le modifiche ai soci della FMMF ed in contemporanea a IMFN, per poi in approvare il tutto in sede di assemblea. Viene decisa la data dell'assemblea dei soci per il 3 di ottobre 2012, in prima convocazione alle ore 6:00 e seconda alle ore 15:00, presso la Villa di Poggio Reale.
6. 6. 2. Visita valutativa per l'accreditamento definitivo. Introduce Toni Ventre che informa il CD della visita valutativa per l'accreditamento definitivo che avrà luogo dal 2 al 4/10/12 e l'opportunità di invitare gli ospiti all'assemblea dei soci. Ventre, inoltre informa della visita della delegazione della Regione Lombardia e dirigente FIPER interessati alla realtà della FMMF. Viene stabilito di impostare un programma per le visite alle varie realtà della FMMF,

coinvolgendo entrambe le delegazioni.

6. 6.3 MEDFORUM 2012 a Yalova in Turchia (13-16/11/2012): riconoscimento dell'AssFMMF e candidatura a essere sede del MEDFORUM 2013. Ventre comunica la sua disponibilità a partecipare al MEDFORUM in rappresentanza dell'UCVV, che provvederà anche a coprire le spese di trasferta, mentre Berti informa che non potrà intervenire per un impegno internazionale precedentemente preso. Il CD decide di inoltrare il programma definitivo, non appena questo sarà disponibile, in modo da verificare l'interesse di qualche socio a partecipare. Considerando inoltre l'auspicabile definitivo riconoscimento dell'AssFMMF che dovrebbe essere ufficializzato durante l'evento, si decide inoltre che l'Associazione si farà carico del rimborso spese di colui che la rappresenterà. La proposta di candidatura a sede del MEDFORUM 2013 sarà discussa nel prossimo CD.
6. 6.4 Festa di Presentazione: 24-25/11/2012 tra Rufina e Londa. Il CD conferma le nuove date previste per l'evento ed il programma di massima già circolato. Ventre comunica la disponibilità di una ampia struttura di ricovero messa a disposizione dall'UCVV che potrà essere installata presso la Villa di Poggio Reale in caso di pioggia e propone la costituzione di una commissione ristretta che organizzi e coordini le varie attività previste. Visca chiede se sia previsto un compenso per i soci chiamati a svolgere questo compito. Dopo breve discussione si rimanda l'argomento alla prossima riunione.
6. 6.5 Altri appuntamenti da calendarizzare. Punto non trattato

ELABORAZIONI E DECISIONI

7. Individuazione del Segretario/a: elenco candidature pervenute, definizione della Commissione valutatrice, tempi e modi per la selezione e per l'avvio dell'incarico di prova. Berti informa che sono pervenute, nei termini indicati, 17 candidature per l'incarico di Segretario/a dell'Associazione. In base alle disponibilità espresse, il CD decide la costituzione della Commissione valutatrice che risulta costituita da: Berti, Morandini, Settesoldi, Trafficante, Ventre. La Commissione si riunirà venerdì 14 settembre, alle ore 14, presso la sede dell'UCVV e, previa individuazione dei criteri di valutazione, provvederà ad esaminare i curriculum di tutti i candidati e a stabilire la data in cui convocare per un colloquio coloro che avranno dimostrato di essere in linea con i criteri stabiliti. Il CD dà mandato alla Commissione di procedere all'individuazione del migliore candidato/a e della data per l'avvio dell'incarico di prova.
8. Richiesta di preventivo da parte di UCVV per svolgimento di azioni pertinenti al Progetto

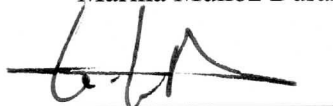
APROFOMO: esame e discussione della richiesta pervenuta (allegata). Discussione ed approvazione di preventivo dell'Associazione. Berti sottopone al CD una bozza di preventivo che ha stilato sulla base della richiesta dettagliata presentata dall'UCVV e che è stata trasmessa preventivamente a tutto il CD. La proposta di preventivo, con alcune precisazioni migliorative rispetto a quanto richiesto dall'UCVV, porta ad una cifra complessiva pari a € 24.400,00 oltre IVA. Il CD, apprezzando il lavoro di attribuzione costi realizzato, approva all'unanimità il preventivo e autorizza il Presidente a trasmetterlo entro la data richiesta (10/09/2012, ore 13.00).

9. Esame e discussione del preventivo Casini per il coordinamento del segretariato. A fronte del probabile incarico dell'UCVV nell'ambito del progetto APROFOMO che porterà nelle casse dell'Associazione una discreta cifra, Berti ha chiesto un preventivo a Casini per verificare la possibilità di attivare il Segretariato dell'Ass.FMMF già approvato dal CD ma accantonato per mancanza di fondi. Berti sottopone il preventivo di Casini (€ 14.000,00 oltre IVA e contributo cassa) in cui, come richiesto, compaiono anche attività, principalmente come coordinamento di tali attività, correlate agli impegni che l'Associazione si assumerà nei confronti dell'UCVV per il progetto APROFOMO. Dalla discussione che segue emerge che, pur riconoscendo a Casini l'importante ruolo fin qui svolto per l'Associazione e che ne fanno l'ideale candidato a coordinare il Segretariato, per quanto riguarda le attività collegate al progetto APROFOMO altre professionalità potrebbero essere in grado di gestire tali lavori. A tale riguardo Visca e Trafficante propongono di rivedere il preventivo, scorporando le attività di Segretariato da quelle del progetto APROFOMO. Berti si assume l'impegno di rivedere il preventivo ma chiede l'aiuto di altri membri CD.
10. Varie ed eventuali. La prossima riunione del CD è fissata per il giorno 25/09/2012 presso la Villa Poggio Reale di Rufina alle ore 15.00

La riunione termina alle 19.15.

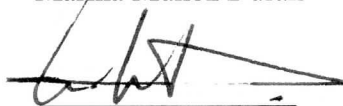
il verbalizzante

Marina Munoz Duran



il segretario

Marina Munoz Duran



il presidente

Stefano Berti

