



## CONVOCAZIONE PER L'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 2013

Il Consiglio Direttivo secondo l'art.12 del nostro Statuto convoca l'Assemblea dei Soci in prima convocazione per giovedì 28/2/2013 alle ore 24:00 e **in seconda convocazione per venerdì 1/3/2012 alle ore 15:00 a Villa Poggio Reale a 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 (a cura del Presidente)*
2. *Designazione del verbalizzante (art.13 Statuto)*
3. *Relazione del Segretario su consistenza e composizione dei Soci*
4. *Relazione introduttiva del Presidente sulle attività del primo anno di vita associativa; seguono gli interventi dei Consiglieri referenti*
5. *Modifica alla composizione del Consiglio Direttivo in funzione di eventuali dimissioni e di decadenza*
6. *Rinnovato ruolo delle Commissioni Tematiche*
7. *Modifica al Piano Strategico limitatamente agli ambiti delle Commissioni Tematiche, secondo la proposta generale di modifica al Piano Strategico e secondo le esigenze emerse nella CT Società, fruizione, turismo;*
8. *Modifica delle modalità di adesione all'Associazione (anticipazione versamento quota annua)*
9. *Definizione quote sociali annue*
10. *Relazione del Tesoriere sui bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013 predisposti dal Consiglio Direttivo (art. 12 Statuto)*
11. *Relazione dei Revisori dei Conti all'Assemblea (art. 22 Statuto)*
12. *Approvazione dei bilanci*
13. *Discussione degli argomenti ulteriori all'attenzione dell'Assemblea segnalati al punto 1.*
14. *Programma delle attività associative del 2013 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, 14/2/2013

Il Presidente

Stefano Berti



## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Il 1/3/2013 alle ore 15:00 presso la Villa Poggio Reale di Rufina (FI) il Presidente Berti apre l'Assemblea convocata con mail in seconda convocazione (art. 12 dello Statuto) contenente l'ordine del giorno sopra riportato.

### **1. Designazione del verbalizzante (art.13 Statuto)**

L'Assemblea su proposta del Presidente Berti nomina come verbalizzante il Socio Casini

### **2. Preliminare presentazione di ulteriori argomenti all'attenzione dell'Assemblea da parte dei Soci (a cura del Presidente)**

Il Presidente Berti chiede ai Soci e agli Intervenuti di presentarsi brevemente per continuare a promuovere la conoscenza reciproca. Seguono presentazioni.

Il Socio Casini propone che l'Assemblea affronti le regole con cui l'Associazione potrà svolgere sempre meglio il ruolo di piattaforma comune per la realizzazione delle azioni previste nel Piano Strategico, in particolare definendo se i Consiglieri possano o meno avere incarichi diretti dall'Associazione durante il loro mandato.

Eternati per il Socio Ass. Salviamo l'Agricoltura chiede che sia affrontata la problematica costituita dalla fauna in rapporto all'agricoltura.

Ventre per il Socio Unione di Comuni chiede che sia discusso il ns. possibile ruolo sulla cosiddetta diligenza dovuta (regolamento EUTR dell'UE) da parte degli operatori della filiera in merito alla commercializzazione legale del legno.

### **3. Relazione del Segretario su consistenza e composizione dei Soci**

Casini in qualità di consulente relaziona d'intesa con il Segretario Morandini la consistenza attuale dei Soci, ad oggi complessivamente pari a 57, e la loro ripartizione nella categorie di



persone fisiche-lavoratori autonomi, società, associazioni, enti pubblici, evidenziando come i nuovi Soci del 2012 rispetto ai 44 Soci fondatori appartengano principalmente alle prime 2 categorie.

#### **4. Relazione introduttiva del Presidente sulle attività del primo anno di vita associativa; seguono gli interventi dei Consiglieri referenti**

Il Presidente Berti, ripercorrendo la relazione scritta distribuita ai Soci, illustra il primo anno di attività associativa inerente i vari eventi e progetti fra cui Demoscope sintetizzato dal Socio Paletta. Fa presente l'avvicendamento alla carica di Segretario-Tesoriere avvenuta l'anno scorso fra Munoz Duran per il Socio Consorzio Terre del Levante s.c.ar.l. (ora non più socio essendosi sciolto) e Morandini per il Socio Morandini Legnami s.r.l. Passa la parola ai Consiglieri coordinatori della 4 Commissioni Tematiche; per la CT *Società Fruizione Turismo* Visca (ex-coordinatore, in assenza di Trafficante attuale coordinatore) sottolinea le idee maturate, i tentativi progettuali, il dibattito sul Piano Strategico; per la CT *Filiere produttive, distribuzione commerciale, mercato* il coordinatore Morandini fa presente come all'entusiasmo di partecipazione iniziale debba seguire il conseguimento di reali risultati; per la CT *Condivisione internazionale e messa in rete del know-how* il coordinatore Ventre riepiloga le occasioni che hanno messo in contatto la nostra Foresta Modello - particolarmente apprezzata - con le altre realtà internazionali, fa presente le difficoltà di successo ai bandi internazionali, evidenzia comunque la consistenza dei risultati complessivamente raggiunti, sintetizza i punti affrontati nell'ultima riunione fra cui la probabile organizzazione del Medforum 2013 (in attesa di conferma da parte della Regione Toscana) che è l'appuntamento delle FM della Rete Mediterranea, e accenna alle richieste di partenariato sul bando Intelligent Energy che saranno valutate nei prossimi Consigli Direttivi. Per la CT *Ambiente*, il coordinatore Paletta riferisce essersi svolte negli scorsi 12 mesi due riunioni una delle quali dedicata alla LR 39/00 Legge Forestale e una allo sviluppo di forme innovative di commercializzazione dei funghi; propone che la CT, per incrementare la partecipazione, si dedichi al tema della fauna e a quello dello sviluppo di un set di indicatori ambientali per monitorare sul territorio l'impatto dello standard FM. Il Presidente Berti conclude ricordando



infine l'organizzazione ed il buon esito raggiunto dalla Festa di Presentazione della FMMF avvenuta nel novembre scorso.

## **5. Modifica alla composizione del Consiglio Direttivo in funzione di eventuali dimissioni e di decadenza**

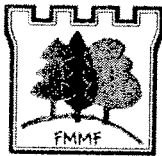
Il Presidente Berti riferisce le dimissioni del Socio Vettori dalla nomina di Consigliere, e la decadenza dalla nomina di Consigliere di Munoz Duran come rappresentante del Consorzio Terre del Levante s.c.ar.l. in quanto Soggetto non più esistente, ed invita i Soci a candidarsi per reintegrare il Consiglio Direttivo. Il Socio Casini presenta la candidatura del Socio Bacci (assente) pervenuta anche per scritto e quella di se stesso, invitando i Soci a considerare l'ipotesi di contribuire all'Associazione proprio candidandosi. Il Socio Munoz Duran si candida riepilogando la natura della sua partecipazione svolta finora. Il Presidente Berti fa presente che sarà prima necessario decidere se i Consiglieri possano o meno avere incarichi diretti dall'Associazione durante il loro mandato, come sollevato in apertura di Assemblea: per la verbalizzazione della discussione e delle decisioni su questa istanza cfr. punto successivo. Dopo quanto verbalizzato al punto 6, la discussione, svolta anche in sovrapposizione con detto punto, prosegue: Gennai per il Socio Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi annuncia l'astensione per le 3 candidature a fronte dei 2 nomi da eleggere, Meacci per il Socio Ass. Il luogo comune chiede a Casini (che conferma) se la candidatura sia motivata dall'esigenza di un maggior raccordo tra Segretariato (struttura operativa coordinata da Casini come consulente) e Consiglio; D'Ascenzi per il Socio SOFEA chiede che il Consiglio si apra a soggetti operanti nel settore produttivo; Zanfei per il Socio Ass. La viva terra sollecita le altre Associazioni a candidare loro rappresentanti, Meacci e Bencivenni per l'Ass. Il luogo comune e Fiesolani e Romano per il Socio Ass. Il paese sulla collina sottolineano di sentirsi ben rappresentate dalla presenza di alcuni attuali Consiglieri, Visca per il Socio Ass. Ecotondo fa presente le perplessità in merito alla candidatura di Bacci che, pur Socio a titolo individuale, lavora come dipendente di un ente Socio già rappresentato (l'Unione di Comuni). Dopo le decisioni verbalizzate al punto 6, il Socio Casini ritira la propria candidatura a Consigliere. Restano eletti come Consiglieri i Soci Duccio Bacci e



Marina Munoz Duran.

## **6. Discussione e decisione sulla compatibilità tra ruolo di Consigliere e incarico lavorativo diretto dall'Associazione**

Fiesolani per il Socio Ass. Il Paese sulla Collina e Mori per il Socio Compagnia delle Foreste s.r.l. non vedono incompatibilità tra le 2 funzioni; Meacci per il Socio Ass. Il luogo comune sottolinea l'esigenza di darsi regole, Gori per il Socio Ass. Ecotondo trova che sia una limitazione per i Consiglieri non poter avere incarichi data la difficoltà delle piccole realtà a partecipare altrimenti; il Socio Munoz Duran non vede incompatibilità ma suggerisce che i Consiglieri si impegnino a titolo gratuito, Ventre per il Socio Unione dei Comuni ricorda che la Associazione FM nasce per portare vantaggi e benefici ai Soci, che lo Statuto non fa menzione dell'incompatibilità, e vedendo criticità nella sovrapposizione tra ruolo di Consigliere e Socio operante nel Segretariato, propone alla votazione questa specifica incompatibilità; Lelli per il Socio Interstudi s.r.l. chiede chiarimenti sulla situazione attuale di eventuali compensi o gettoni ai Consiglieri e/o agli Incaricati, chiarimenti che vengono dati invitando anche all'apposita sezione *Trasparenza* del ns. Sito; il Socio Casini fa presente che a suo avviso l'impossibilità per i Consiglieri di avere incarichi diretti dall'Associazione durante il mandato darebbe ai Soci non Consiglieri maggiori garanzie di trasparenza, e dichiara di preferire detta regola generale di incompatibilità all'eventualità di essere eletto Consigliere (dato il rapporto lavorativo già in essere). Dopo ampio dibattito, il Presidente Berti chiede all'Assemblea se è favorevole alla compatibilità fra ruolo di Consigliere e eventuale incarico lavorativo diretto da parte dell'Associazione: favorevoli 12, contrari 5, astenuti 2: l'Assemblea delibera detta compatibilità. Il Presidente Berti chiede poi se l'Assemblea è favorevole alla incompatibilità fra ruolo di Consigliere e Socio operante con incarico lavorativo nel Segretariato dell'Associazione. Favorevoli 19, contrari 3, astenuti 1: l'Assemblea delibera detta incompatibilità. Gennai per il Socio Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi fa presente che le decisioni prese non parevano avere questa rilevanza quasi



statutaria nell'OdG della Convocazione e invita, qualora tali situazioni si dovessero ripresentare, a renderle evidenti nella stesura dell'OdG.

#### **7. Rinnovato ruolo delle Commissioni Tematiche**

Il Presidente Berti illustra l'esigenza che le CT siano le sedi dove si svolge principalmente la partecipazione e l'attività dei Soci, riferendo che detto rinnovato indirizzo è già stato avviato con le recenti riunioni.

#### **8. Modifica al Piano Strategico limitatamente agli ambiti delle Commissioni Tematiche, secondo la proposta generale di modifica al Piano Strategico e secondo le esigenze emerse nella CT Società, fruizione, turismo;**

Il Presidente Berti fa presente che per il 14/3 sarà convocata una riunione congiunta della 4 CT dedicata esclusivamente alla revisione del Piano Strategico, che pertanto oggi non sarà esaminato compiutamente; per la CT *Società Fruizione Turismo* Visca (ex-coordinatore, in assenza di Trafficante attuale coordinatore) riepiloga la discussione affrontata all'interno della CT stessa.

#### **9. Modifica delle modalità di adesione all'Associazione (anticipazione versamento quota annua)**

L'Assemblea accoglie la proposta del Consiglio, che semplifica la procedura di adesione. Il Segretariato curerà la modifica del modulo di richiesta.

#### **10. Definizione quote sociali annue**

L'Assemblea accoglie la proposta del Consiglio di permanenza degli importi delle attuali quote annue per le diverse categorie di Soci, per gli anni futuri *sine die* fino a eventuale nuova decisione in variazione.



### **11. Relazione del Tesoriere sui bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013 predisposti dal Consiglio Direttivo (art. 12 Statuto)**

Il Tesoriere Morandini illustra l'organizzazione della tenuta contabile, affidata per il futuro ad un software gestionale appositamente acquistato. Il consulente Capecchi evidenzia come il bilancio contabile debba essere visto nel complesso del più vasto bilancio dell'Associazione, che comprende le liberalità erogate dai Soci e dai Consiglieri corrispondenti al loro impegno nelle attività associative; fa presente i criteri, recepiti anche per il bilancio dell'Associazione, sempre più analoghi per normativa a quelli societari; ricorda l'esigenza di costituire un patrimonio a garanzia della natura di Associazione riconosciuta quale la AssFMMF intende diventare; sottolinea la problematica di quei pochi Soci (anche fondatori) non paganti per il 2012, cui dovrà essere trovata soluzione a breve.

### **12. Relazione dei Revisori dei Conti all'Assemblea (art. 22 Statuto)**

Il Revisore Rasi riepiloga la relazione prodotta dai 3 Revisori, inviata ai Soci e distribuita ai presenti, che per ambedue i bilanci si conclude favorevolmente.

### **13. Approvazione dei bilanci**

Il Presidente Berti mette ai voti distintamente l'approvazione dei bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013, che sono approvati all'unanimità.

### **14. Discussione degli argomenti ulteriori all'attenzione dell'Assemblea segnalati al p. 2.**

- a. Il Presidente Berti presenta la soddisfazione propria e del Consiglio in merito alla novità costituita dalla newsletter settimanale progettata e curata dal Segretariato, che ieri (28 febbraio), in occasione del primo anniversario della nascita dell'Associazione, ha originato il primo invio.
- b. Eternati per il Socio Ass. Salviamo l'agricoltura illustra la problematica data



dall'invasività della fauna ungulata e l'onerosità delle azioni legali per rivalersi come agricoltori e/o come allevatori. Chiede se l'Associazione FMMF intende appoggiare l'istanza di protezione delle aziende da questa emergenza di comunque difficile soluzione. Il Socio Paletta integra sottolineando come il danno generale dell'espansione ungulata interessi anche i boschi oltre che le coltivazioni. Il Presidente Berti prende atto della questione variamente emersa già in passato nell'Associazione, e ne prevede la trattazione futura in forma da individuare. Zanfei per il Socio Ass. La viva terra fa presente l'assenza nel nostro contesto partecipato della componente venatoria, che opera secondo norme e prassi impattanti rispetto agli altri portatori di interesse, e chiede se l'Associazione, con il mandato internazionale ricevuto, abbia intenzione di guardare al problema nel suo complesso e di affrontarlo con ruolo politico.

- c. Il Presidente Berti dà notizia della abbondante risposta avuta dalle scuole e dagli allievi per il concorso di disegni sulla foresta promosso dalla UE, raccolto e integrato dalla nostra Associazione, mostrando alcuni degli elaborati pervenuti.

### **15. Programma delle attività associative del 2013 a cura del Presidente**

Il Presidente Berti - in sintesi, a causa del protrarsi dell'Assemblea - annuncia la data del Medforum a novembre 2013, quelle dei seminari tecnici in calendario per il 12/4 a Rincine, in concomitanza alla quale il Ce.S.P.I. di Roma ha invitato l'Associazione ad un Convegno a Capannori (LU) su coesione sociale e partecipazione, che il Consiglio affronterà nella riunione del 20 c.m.

Alle 19:00 l'Assemblea ha termine

il verbalizzante

Lapo Casini

il segretario

Mario Morandini

Il Presidente

Stefano Berti