

## **VERBALE DEL 10° CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il 16/10/2012 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. BERTI STEFANO	X
2. BONI CARLO	
3. BURBERI FAUSTO	X
4. D'ASCENZI ANTONIO	
5. LIPPI ALESSANDRO	
6. MANNI ALESSANDRO	
7. MORANDINI MARIO	X
8. MUNOZ DURÀN MARINA	X
9. PALETTA DARIO	
10. SETTESOLDI DANIELE	X
11. TRAFFICANTE ANDREA	X
12. VENTRE ANTONIO	X
13. VETTORI ANDREA	
14. VISCA CARLO	X
15. ZANFEI ANDREA	X

### **AGGIORNAMENTI**

- 1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Riferisce Munoz**  
La richiesta di adesione da parte della Coop. Proforma viene illustrata ed accolta.
- 2. Avvio del Segretariato: scelte attuali e prospettive future per la segreteria. Riferisce Berti**  
Berti riferisce che la decorrenza del contratto da dipendente p.t. t.d. per la segretaria Silvia Vannini è da ieri fino al 31/12/2012, con operatività – tramite specifica menzione nella convenzione tra Associazione e Unione - presso la sede dell'UCVV in Rufina con uso dedicato di stanza, postazione computer e telefono, nei giorni di lunedì (9:30-12:30) e giovedì (14:30 – 17:30). Berti riferisce che stante il quadro normativo attuale si potrebbe ipotizzare in futuro di prorogare il contratto per altri 10 mesi prima che ne nascano impegni da valutare. Della composizione del Segretariato e dell'apertura dell'ufficio e del suo orario verrà data comunicazione via mail all'indirizzario. Il Consiglio riceve e fa sua la graduatoria stilata dalla Commissione che ha curato la selezione per il ruolo di segretario/a.
- 3. Riscontro al Consiglio sull'avvio del Segretariato. Riferisce Casini**  
Casini informa sulle attività iniziali svolte finora dalla segreteria.

## **ELABORAZIONI E DECISIONI**

### **4. Calendarizzazione dei prossimi Consigli Direttivi. Introduce Berti**

Berti, dopo aver comunicato la propria disponibilità a partecipare al MedFORUM in Turchia dal 13 al 16 novembre, propone di mettere in agenda una serie di Consigli anche per ridurre la durata per agevolare la pianificazione, constatando l'assenza in via costante di alcuni Consiglieri che riduce la partecipazione: 30/10, 19/11, 4/12, 18/12. Il Consiglio concorda. Burberi sollecita a verificare la disponibilità a proseguire da parte dei Consiglieri meno presenti. Il Consiglio esprime il proprio orientamento ad affrontare e superare dette assenze, ipotizzando un ricambio o un'eventuale riduzione del numero di Consiglieri.

### **5. Dimissioni dalla carica di Segretario Tesoriere del Consigliere Munoz: discussione e eventuale nuova nomina. Introduce Berti**

Berti introduce le dimissioni, dettate dalla volontà di impostare un diverso modo di collaborare - sempre da Consigliere - all'Associazione. Viene chiesto in sede di Consiglio se c'è disponibilità ad un ripensamento: Munoz ringrazia ma conferma il proprio orientamento. Berti chiede la disponibilità dei Consiglieri presenti a svolgere il ruolo della carica rimasta vacante. Il Consiglio nel ringraziare Munoz nomina all'unanimità Segretario Tesoriere il Consigliere Morandini, che ha dato la sua disponibilità.

### **6. Dimissioni dalla nomina di Coordinare della CT Società, fruizione, turismo del Consigliere Visca: discussione e eventuale nuova nomina. Introduce Berti**

Berti introduce le dimissioni, dettate da una difficoltà in termini di impegno personale e dalla necessità di dedicare tempo in una fase di costruzione della Commissione. Viene chiesto in sede di Consiglio se c'è disponibilità ad un ripensamento: Visca ringrazia ma conferma il proprio orientamento. Berti allora, ringraziando il Coordinatore a nome del Consiglio per l'impegno speso finora - invita (e Visca concorda) a sospendere momentaneamente la decisione per dare il tempo di un avvicendamento o di una diversa organizzazione delle CT. Munoz propone di condividere il coordinamento della CT. Ventre propone di coinvolgere in un ruolo di collaborazione al coordinamento anche Soci non Consiglieri. Trafficante evidenzia il non funzionamento delle CT - ad es. nell'occasione del bando dell'ecoturismo, segnalato ai Consiglieri all'ultimo minuto - e propone un ripensamento generale del loro ruolo. Ventre evidenzia come la progettazione a livello di partnership internazionale sia purtroppo spesso all'ultimo minuto e come la funzione delle CT sia molto chiara. Visca fa presente che le competenze della CT da lui coordinata consentirebbero un'autonomia anche maggiore di presentazione dei progetti, e che i tempi di maturazione per svolgere simili ruoli sono necessariamente lunghi e vanno messi in conto. Munoz sottolinea comunque la validità del lavoro fatto. Berti invita a sviluppare la dimensione propositiva, anche sul piano organizzativo.

### **7. Sito internet: stato dell'arte e avanzamento dell'incarico al Consulente. Riferiscono Visca, Munoz Duran e Berti**

Casini illustra quanto emerso durante l'incontro di venerdì scorso con l'incaricato Mantovani, presenti i Consiglieri che avevano seguito l'avvio delle specifiche tecniche. Casini evidenzia come debbano essere specificati aspetti contenutistici e di dettaglio. Munoz ricorda che all'incaricato in varie occasioni sono state fornite tutte le specifiche già da diverso tempo. Ventre sottolinea che i documenti da ospitare sono stati comunicati da tempo ai fini di testare la funzionalità del Sito. Visca propone che finché è in costruzione il sito sia accessibile in modo riservato al Consiglio e/o a chi segue la verifica del sito. Zan

fei ricorda come il sito possa e debba essere il collettore della istanze dell'Associazione. Il Consiglio valuta che un termine per il completamento del prodotto vada dato, fissandolo per il 31/10/2012. Il Consiglio affida a Casini il sollecito del consulente nell'adempimento dell'incarico, pena la revoca dell'incarico della realizzazione del sito Web.

**8. Calendarizzazione degli incontri delle Commissioni Tematiche dedicati alla revisione del Piano Strategico: scopi e tempi. Introduce Berti**

Vengono esaminati l'orizzonte cronologico e le modalità con le quali arrivare alla revisione finale del PS Ciascun coordinatore avvierà i lavori - preferibilmente per via telematica - entro l'anno. I Coordinatori segnaleranno la composizione delle proprie CT.

**9. Filmati sulla filiera bosco-legno commissionati da RT a Toscana TV: impegno FMF. Riferisce Ventre**

Ventre illustra la proposta di Gravano della RT di fare riprese per il 31/10. Trafficante chiede che sia tenuta presente l'onerosità della partecipazione a simili occasioni, Zanfei propone che sia possibile concordare oggetto e/o temi, senza assecondare impostazioni non note che rischiano di non restituire la specificità dell'Associazione. Ventre chiederà informazioni in merito.

**10. Accordo-quadro siglato tra RT e Uncem Toscana per promuovere il mercato volontario dei crediti del carbonio: discussione sulla partecipazione FMF. Introduce Ventre**

Ventre riferisce che il 29/10/2012 viene siglato un accordo di programma sulla materia che ha avuto lunga gestazione in precedenza. Il Consiglio reputa interessante il coinvolgimento dell'Associazione in attesa di conoscere più approfonditamente l'ambito complessivo in cui eventualmente operare.

**11. Varie ed eventuali**

11.1. Berti riferisce dell'invito propostogli dalla Regione Lombardia di intervenire a incontro da loro organizzato per il 12/12/2012 in merito alla realtà del Patto Bosco Legno Energia.

11.2. Berti in merito alla Festa di presentazione del 24 e 25/11/2012 propone di decidere di fare richiesta formale per la disponibilità della Villa Poggio Reale e dell'Enoteca c/o Comune di Rufina, per la tensostruttura c/o Unione, e del patrocinio c/o ambedue i Soggetti. Inoltre viene presentata la richiesta di Sherwood di poter dare informazioni sulla festa. Munoz propone di darne notizia su Toscana Tascabile.

11.3. Berti riferisce della proposta di osservazioni sull'iniziativa Silva Mediterranea.

11.4. Burberi informa che dal 31 c.m. al 4/11 l'Ass. Salviamo l'agricoltura sarà presente all'iniziativa Autunno in Valdisieve curata dall'Unione a Galleria delle Carrozze (con conferenza stampa prevista per il 31 c.m.), e fa richiesta di materiale divulgativo. Si concorda che sia l'occasione per pubblicizzare l'Associazione Foresta Modello.

11.5. Ventre riporta una proposta di partnership pervenuta da Soggetti della IMFN, che il Consiglio ritiene di non poter accogliere causa tempistica e requisiti di cofinanziamento.

il verbalizzante

Lapo Casini



il segretario

Mario Morandini



il presidente

Stefano Berti

