

## VERBALE DEL 14° CONSIGLIO DIRETTIVO

Il 18/12/2012 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	<b>X</b>
2. BONI CARLO	
3. BURBERI FAUSTO	<b>X</b>
4. D'ASCENZI ANTONIO	
5. LIPPI ALESSANDRO	
6. MANNI ALESSANDRO	
7. MORANDINI MARIO	<b>X</b>
8. MUNOZ DURÀN MARINA	
9. PALETTA DARIO	
10. SETTESOLDI DANIELE	<b>X</b>
11. TRAFFICANTE ANDREA	<b>X</b>
12. VENTRE ANTONIO	<b>X</b>
13. VETTORI ANDREA	
14. VISCA CARLO	<b>X</b>
15. ZANFEI ANDREA	<b>X</b>

### AGGIORNAMENTI

**1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute.**

Nessuna nuova richiesta. Morandini riferisce che è avvenuto il sollecito ai Soci che non hanno ancora versato la quota.

**2. Riscontro al Consiglio sulle attività del Segretariato.**

Casini riferisce dell'esplicitazione richiesta a Vannini in merito al profilo FaceBook, appena la scheda sarà pronta sarà messa a disposizione del Consiglio. Visca propone che più in avanti il profilo sia aggiornato da più Soci. Casini riferisce inoltre che l'Associazione come da incarico avuto dall'UCVV ha supportato il primo monitoraggio del Progetto Aprofomo e, per l'azione *Adozione diffusa di standard di qualità del lavoro in bosco* dello stesso Progetto, ha curato l'organizzazione di una riunione dei Partner e dei Soggetti Coinvolti (venerdì 21 c.m.), utile anche a definire il ruolo di Partner Associati quali SO-

FEA e Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Ventre ricorda che dai vari stakeholders dell'Associazione potranno venire input ulteriori per l'arricchimento di detti standard.

### **ELABORAZIONI E DECISIONI**

**3. Futura nuova brochure di presentazione dell'Associazione: quantificazione delle rimanenze della precedente, tempistica e modalità di stampa della nuova, riscontri del Consiglio alla proposta di brochure.**

Stimando pari a ca. 200 le copie residue, si valuta che la nuova brochure potrà essere disponibile in occasione di futuro evento associativo come ad esempio l'Assemblea ordinaria da realizzarsi entro marzo 2013. Segue ampia discussione e parziale revisione della bozza di brochure, il completamento della revisione viene rimandato a futura occasione.

**4. Organizzazione delle collaborazioni per il 2013:**

**4.1. Collaborazione per Segreteria: proroga dell'assunzione di Vannini. Introduce Berti**

Punto non trattato

**4.2. Consulenza di commercialista: valutazione del preventivo di Capecchi e di altri eventuali pervenuti. Introduce Morandini**

Punto non trattato

**4.3. Consulenza di consulente del lavoro: valutazione preventivo di Dinaro. Riferisce Berti**

Punto non trattato

**5. Bilancio di massima per l'esercizio 2012: discussione e approvazione. Illustra Morandini**

Punto non trattato

**6. Riflessioni sul funzionamento dell'Associazione. Illustra Berti**

Berti, a partire da una riflessione comune in merito all'esigenza di maggior chiarezza delle condizioni alle quali Consiglieri e Soci si impegnano sulle attività associative, propone un ripensamento del funzionamento dell'Associazione stessa, che finora si è basato esclusivamente sul Consiglio, mentre la vita Associativa dovrebbe essere affidata in misura maggiore alla partecipazione dei Soci alle Commissioni Tematiche, che per questo potrebbero essere dotate di autonomia decisionale e di un budget minimo.

**7. Varie ed eventuali**

7.1. Berti riferisce della sua partecipazione al Convegno svoltosi a Milano inerente il Patto Filiera Bosco Legno Energia costituitosi in Lombardia e interessato all'eventualità del processo di foresta modello.

7.2. Ventre dà lettura della lettera con cui UCVV e AssFMMF chiedono il finanziamento alla Regione Toscana a valere sul Programma Regionale Agricolo-Forestale per il 50% del costo presunto di 40.000 € dell'organizzazione del Medforum 2013, che si potrebbe svolgere dal 13 al 15 novembre in Toscana.



**Ass. FORESTA MODELLO delle MONTAGNE FIORENTINE**

- 7.3. Ventre riferisce della sua partecipazione all'incontro conclusivo promosso dalla ditta Dispinseri del progetto Elwood e deposita agli atti il programma dell'evento ai fini della tenuta del bilancio istituzionale (deposita anche notizia scaricata da sito inerente abete di Natale a Firenze con il logo dell'Associazione).
- 7.4. Ventre riferisce della graduatoria inerente il progetto Demoscope a valere sulla Mis. 124 collocandosi al 2° posto.
- 7.5. Zanfei riferisce del preventivo pari a 1.000 € circa inerente bicchieri + sacchetto con logo; con ipotesi di spesa ulteriore di 200 € ca. potrebbe avere il logo stampato sul bicchiere, forse tramite sponsor. Berti propone la data del 16/1/2013 per il prossimo Consiglio Direttivo.
- 7.6. Visca riferisce sullo stato di avanzamento di un progetto presso il GAL Start (Azione: Leader 313AA Infrastrutture turistiche su piccola scala), dove i Comuni proponenti San Godenzo e Londa risultano in graduatoria preliminare al II° e IV° posto; il progetto prevede interventi dedicati ai due Centri Visita del Parco Nazionale, per opere edili di riqualificazione e per allestimenti tematici.
- 7.7. Trafficante riferisce del Progetto "ARIANNA E BACCO" (Mis. 323, sottomis. b) Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale); il Richiedente Comune di Rufina – Museo della Vite e del Vino intendono così *ottenere la riqualificazione del museo una valorizzazione del paesaggio, delle attività turistiche, didattiche e femminili.*
- 7.8. Trafficante riferisce che alle modifiche del sito hanno corrisposto pochi nostri contributi. Esorta a far pervenire materiale entro giovedì 20, data in cui la segreteria si incontrerà con il consulente Mantovani.

il verbalizzante

Lapo Casini

il segretario

Mario Morandini

il presidente

Stefano Berti