

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 22/3/2012

DELL'ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE

Il 22/3/2012 alle ore 15:15 presso la sede dell'Associazione il verbalizzante Casini dà lettura dei 15 Consiglieri per verificarne la presenza.

Risultano presenti:

| COGNOME E NOME | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| 1. BERTI STEFANO | X | |
| 2. BONI CARLO | X | |
| 3. BURBERI FAUSTO | | Al suo posto Eternati |
| 4. D'ASCENZI ANTONIO | X | |
| 5. LIPPI ALESSANDRO | X | |
| 6. MANNI ALESSANDRO | | Al suo posto Murras |
| 7. MORANDINI MARIO | X | |
| 8. MUNOZ DURÀN MARINA | X | |
| 9. PALETTA DARIO | X | |
| 10. SETTESOLDI DANIELE | X | |
| 11. TRAFFICANTE ANDREA | X | |
| 12. VENTRE ANTONIO | X | |
| 13. VETTORI ANDREA | X | |
| 14. VISCA CARLO | X | |
| 15. ZANFEI ANDREA | | |

Ventre propone che sia dibattuta la possibilità di delega da parte di Consiglieri qualora assenti. Il Consiglio concorda che in caso di assenza i Consiglieri hanno facoltà di delegare ed essere sostituiti da persone appartenenti del Soggetto da loro rappresentato ma senza facoltà di voto in seduta di Consiglio. Settesoldi propone che, in sede odierna, se proposti dal delegato possano ricevere funzioni o ruoli - quali ad es. quello di coordinatore di commissioni tematiche – anche Consiglieri assenti; il Consiglio approva.

Il Consigliere anziano D'Ascenzi apre la seduta del Consiglio secondo l'Ordine del Giorno:

1. Nomina delle tre cariche del Consiglio (Presidente, Vicepresidente, Segretario-tesoriere).

Viene data lettura degli articoli dello Statuto inerenti le funzioni del Consiglio e delle 3 cariche.

Ha inizio il confronto per l'elezione delle 3 cariche: viene proposta da più consiglieri la candidatura a presidente di Toni Ventre il quale declina argomentando la propria rinuncia e a sua volta propone Stefano Berti quale presidente dell'associazione; vengono inoltre candidati alla carica di vicepresidente Antonio D'Ascenzi e a quella di segretario tesoriere Marina Munoz Duran.

Il Consiglio elegge:

- con 11 voti favorevoli e 1 astenuto Stefano Berti presidente
- con 10 voti favorevoli e 2 astenuti Antonio D'Ascenzi vicepresidente
- con 10 voti favorevoli e 2 astenuti Marina Munoz Duran.

Il presidente Berti presenta il punto successivo (arriva Burberi):

2. Definizione delle Commissioni Tematiche: il Consiglio conferma le 4 CT individuate dal Piano Strategico.
3. Nomina dei Consiglieri coordinatori delle CT: il Consiglio nomina:
 - 3.1. Toni Ventre per la CT *Condivisione internazionale e messa in rete del know-how*;
 - 3.2. Carlo Visca per la CT *Società, fruizione, turismo*;
 - 3.3. Mario Morandini per la CT *Filiere produttive, distribuzione commerciale, mercato*;
 - 3.4. Dario Paletta per la CT *Ambiente*.
4. Definizione dei tempi e degli obiettivi con cui avviare le Commissioni Tematiche nella nuova realtà associativa: il Consiglio convoca, per il 26/4/2012 alle 14:30 presso il Centro Polifunzionale di Rincine, l'assemblea plenaria finalizzata all'avvio delle CT, nel frattempo sarà cura dei coordinatori dettagliare l'ambito e le finalità della CT (da spedire entro il 12), in modo che la lettera ai Soci e all'indirizzario della Foresta Modello contenga dette indicazioni.
5. Specificazione dei compiti dei vari consiglieri
 - 5.1. Scelte inerenti l'apertura di conto corrente: il Consiglio dopo ampia disamina decide di aprire il conto corrente bancario presso Banca Etica.
 - 5.2. Comunicazione ai Soci dei modi e dei tempi per il versamento della quota 2012: il Consiglio decide che le quote debbano essere versate entro 30 giorni dalla comunicazione (a cura dell'Unione) direttamente sul conto, o - solo come seconda possibilità per le persone fisiche - anche al tesoriere con emissione contestuale di ricevuta.
 - 5.3. Comunicazione ai Soci sulle disponibilità di Atto Costitutivo, Statuto, Regolamento e Piano Strategico Pluriennale: il Consiglio decide che il sito dell'Unione ospiti detti documenti nell'apposita sezione.
 - 5.4. Comunicazione ai Soci sui modi di accesso agli atti dell'Associazione, del Consiglio e del Presidente: il Consiglio decide che il sito dell'Unione ospiti un documento di richiesta che dovrà essere compilato, firmato e spedito via e mail o via fax. All'interno del modulo dovrà essere specificata la motivazione della richiesta.
 - 5.5. Definizione delle modalità di nuove associazioni (cfr. Statuto e Regolamento): il Consiglio fa riferimento a quanto descritto da Statuto e Regolamento.
6. Definizione delle priorità di azione per il primo trimestre (segreteria, sito web, periodicità di contatti coi Soci ecc): il Consiglio decide di inserire - nell'ambito dello spazio già esistente sul sito web dell'Unione per la Foresta Modello - i dati relativi ai membri del Consiglio direttivo, alle tre cariche del Consiglio e dei coordinatori delle CT.

7. Formalizzazione dei contatti con il MMFN e impostazione delle modalità di partecipazione: il Consiglio decide che a occuparsene sia la CT *Condivisione internazionale e messa in rete del know-how*.
8. Definizione di priorità di spesa per il primo trimestre: oltre all'apertura di conto corrente e alla scelta delle impostazioni del futuro sito web, il Consiglio continuerà ad avvalersi della collaborazione dell'Unione come anche per la relativa sezione del sito web dell'Unione. Il Consiglio prende atto della proposta scritta del Socio Mantovani e dopo ampia disamina decide di valutare le esigenze e i bisogni del sito web per individuarne le specifiche utili all'acquisizione di preventivi, provvedendo inoltre a dotarsi dei domini necessari.
9. Indicazioni al segretario-tesoriere per un termine a breve per la stesura di una prima bozza del bilancio preventivo 2012: si stabilirà a seguito dell'apertura del conto corrente e dei versamenti dei contributi da parte dei Soci.
10. Esame e approvazione del programma di workshop del 28/3/2012: il Consiglio approva all'unanimità il programma.
11. Varie ed eventuali
 - 11.1. Approvazione del Comunicato Stampa con cui si dà notizia della costituzione dell'Associazione: il Consiglio approva all'unanimità.
 - 11.2. Comunicazione della partecipazione dell'UCVV al Convegno FIPER del 30/3/2012
 - 11.3. Modalità di partecipazione dell'Associazione al Progetto "Tramontane" presentato dal Socio *Ass. La Leggera* sul Programma europeo *Culture*: a cura di Magistrali della detta Associazione viene illustrato il progetto e lo stato dell'arte.
 - 11.4. Valutazioni e scelta sulla sede del prossimo Consiglio Direttivo: esso viene fissato per mercoledì 11/4/2012 alle ore 15,00 presso la sala di Villa Poggio Reale a Rufina; Trafficante si occupa di fissare la sala allo scopo.
 - 11.5. Altre varie

i verbalizzanti

il segretario

il presidente

Lapo Casini

Marina Munoz Duran

Stefano Berti





