

VERBALE DEL 2° CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE

L' 11/4/2012 alle ore 15:50 presso la Villa Poggio Reale di Rufina (FI) il Presidente Berti verificata la presenza del numero legale apre il Consiglio convocato con mail contenente (art. 18 dello Statuto) l'ordine del giorno. Risultano presenti i seguenti Consiglieri::

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

1. **Organizzazione dell'assemblea plenaria finalizzata all'avvio delle CT**: discussione e approvazione delle impostazioni prodotte dai coordinatori delle 4 CT in merito all'ambito e alle finalità delle stesse. Convocazione via mail a cura dell'UCVV. Riferiscono Morandini, Paletta, Ventre, Visca. Il punto viene affrontato per 6°. Morandini propone che le proposte dell'Associazione nonentino tanto sul finanziamento regionale quanto sul supporto coordinato lungo tutta la filiera. Burberi espone il progetto di laboratorio di trasformazione dei generi alimentari a valere sul bando Filiera Corta. Ventre sottolinea la priorità di finalizzare le attività delle CT. Paletta evidenzia che le CT si basano sulla partecipazione e sulla presa in carico delle azioni del Piano Strategico. Casini fa presente che alcune CT hanno meno retroterra di altre nel percorso della FM per cui necessitano di maggior progettazione e presentazione. Trafficante e Paletta evidenziano le difficoltà di partecipazione per chi volesse partecipare a più CT. Il consiglio chiede ai 4 coordinatori delle CT di preparare una breve nota sull'impostazione della commissione di riferimento; la nota sarà illustrata in occasione dell'assemblea del prossimo 26 aprile.
2. **Formalizzazione dei contatti con il MMFN** a cura della CT *Condivisione internazionale e messa in rete del know-how*. Riferisce Ventre. Il punto viene affrontato per 7°. Ventre riporta le congratulazioni pervenute in seguito alla presentazione inviata in inglese.

3. **Apertura di corrente bancario presso Banca Etica**: stato di avanzamento della procedura e comunicazione via mail a cura dell'UCVV. Riferisce Munoz Duran. Punto affrontato per 1°. Munoz riferisce di un ccb il cui costo è pari a 28 € annui, salvo in futuro scegliere impostazioni più strutturate. Banca Etica ha proposto all'Ass. di diventare a ns. volta loro soci, cosa che richiederebbe di versare una quota, facilitando il finanziamento di attività, e di partecipare alla prossima edizione di TerraFutura. Ad oggi il n° di ccb non è disponibile, cosa che avverrà a giorni. È stata fatta richiesta di 1 bancomat intestato a Berti e di 1 carta di credito intestata a Ventre. Il Consiglio decide che il potere di firma sia del Presidente e del Tesoriere anche in modalità di *home banking*, e che tutti i Consiglieri abbiano le credenziali per l'accesso solo consultivo in modalità *home banking*.
4. **Messa in rete** di Atto Costitutivo, Statuto, Regolamento, Piano Strategico Pluriennale, Organigramma del Consiglio, Verbali del Consiglio a cura di UCVV. Riferisce Ventre. Il punto viene affrontato per 8°. Ventre riferisce che la sezione del sito dell'UCVV è aggiornata.
5. **Sito Web dell'Associazione: stato dell'arte**. Riferisce Visca. Il punto viene trattato come 2°. Visca illustra le impostazioni della sitografia esistente per le foreste modello proponendo di ispirarsi ad essi (arriva Ventre). Munoz Duran presenta altre possibilità. Casini propone di incaricare la CT *Condivisione internazionale e messa in rete del know-how*. Morandini prospetta modalità gestibili in autonomia ed economiche. Berti sottolinea esigenze e costi di gestione e manutenzione del sito dopo la creazione, cosa che richiederà di individuare personale e risorse (arriva Manni). Ventre evidenzia come il sito sia uno dei canali della futura comunicazione dell'Associazione. Trafficante riferisce che i siti e i blog attivi richiedono l'attività di molteplici persone. Il Consiglio decide di prenotare i domini *forestamodellomontagnefiorentine.org e .it*.
I 4 coordinatori delle CT insieme a Berti e Munoz Duran si ritroveranno alle 13 del 26 c.m. a Rincine per discutere le impostazioni da dare al sito su cui acquisire preventivi di realizzazione e gestione.
6. **Richiesta di riconoscimento regionale dell'Associazione**. Riferisce Berti. Il punto viene affrontato per 9°. Berti evidenzia l'importanza di simile scelta perché consente di assumere personalità giuridica e quindi di garantire la responsabilità limitata nei confronti dei terzi a tutti i soggetti che agiscono per conto dell'Associazione fermo restando che questi resteranno responsabili nei confronti dell'Associazione stessa. Ventre riferisce gli accertamenti in corso in merito alle implicazioni derivanti dal patrocinio regionale. Il Consiglio valuta di prendere in futuro decisioni in merito in base ad ulteriori informazioni da acquisire.
7. **Opportunità di apertura di partita IVA**. Riferisce Berti. Il punto viene affrontato per 10°. Berti illustra come l'ipotesi sia da prendere in considerazione al momento opportuno. Il Consiglio valuta di prendere in futuro decisioni in merito in base ad ulteriori informazioni da acquisire.
8. **Esame del preventivo** Capecchi. Riferisce Ventre. Il punto viene affrontato per 11°. Il Consiglio valuta di prendere in futuro decisioni in merito in base ad ulteriori informazioni da acquisire.
9. **Segreteria dell'Associazione**. Riferisce Berti. Il punto viene affrontato per 12°. Il Consiglio valuta di prendere in futuro decisioni in merito in base ad ulteriori informazioni da acquisire.

10. **Proposta Casini** di modifica di quanto di quanto già deliberato al punto 5.4 dello scorso Consiglio in merito alle modalità di accesso agli atti dell'associazione da parte dei Soci. Riferisce Casini. Il punto viene affrontato per 15°. Il Consiglio decide di accogliere la proposta annullando la necessità di formalizzazione e motivazione della richiesta da parte dei Soci.
11. **Proposta Bacci** su progetto integrato di pianificazione della viabilità minore. Riferisce Bacci. Il punto viene affrontato per 14°. Bacci illustra la proposta e la sua impostazione. Dopo confronto ricco di segnalazioni e articolazioni aggiuntive il Consiglio valuta positivamente la proposta e in linea con le azioni del Piano Strategico, decidendo di sottoporla preliminarmente all'elaborazione pratica della CT *società, fruizione, turismo*.
12. **Proposta Benato** su progetto premiante per proposte di valorizzazione della filiera del legno. Riferisce Benato. Il punto viene affrontato come 3°. Benato a proposito di legname toscano propone che con la Regione come capofila venga fatto un concorso a premi aperto alle scuole per realizzare un logo del legname toscano collegato ad un sito, in una strategia di sensibilizzazione supportata da *sponsor*. L'Associazione potrebbe promuovere un progetto a scala regionale. Paletta evidenzia che la proposta è fra quelle annoverate nel Piano Strategico, comprese le difficoltà di corretto uso di un eventuale marchio. Zanfei evidenzia come il target idoneo per raccogliere la partecipazione scolastica sia quello del corpo docente. Seguono proposte ulteriori e ampio dibattito su contenuti, scopi e modalità delle eventuali iniziative. Su segnalazione di Boni il Consiglio decide che le proposte, al pari della presente, pervengano e siano elaborate dalle competenti CT in accordo con il Piano Strategico.
13. **Proposta Morandini** di collaborazione con Ist. Balducci di Pontassieve. Riferisce Morandini.(cfr. punto 1)
14. **Presentazione dell'Ass. sportiva Motoclub** di Pontassieve, e richiesta di adesione alla Ass. FMMF. Intervento di Giulio Barbieri e di Mauro Passerini dell'AS Motoclub di Pontassieve. Il punto viene affrontato per 13°. (arriva Settesoldi) Barbieri illustra gli orientamenti del Motoclub documentati nel sito *tassellonovello.it* e ispirati al rispetto del Codice della Strada, all'autoregolamentazione, alla trasparenza. Dopo ampio confronto e acquisizione degli elementi conoscitivi necessari, il Consiglio accoglie la domanda.
15. **Accoglimento domanda di adesione** di Roberto Fratini. Riferisce Munoz Duran. Il punto viene affrontato per 4°. Il Consiglio accoglie la domanda.
16. **Varie ed eventuali. Proposta del Cesefor** per visita dei rappresentanti della Regione francese PACA. Il punto viene affrontato per 5°. Il Consiglio volentieri riceverà la visita per le date del 30 e 31/5/2012.

il verbalizzante

Lapo Casini



il segretario

Marina Munoz Duran



il presidente

Stefano Berti

