

VERBALE DEL 3° CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE

Il 14/5/2012 alle ore 15:30 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 presente dal 3° punto, si assenta dal 10°
3. BURBERI FAUSTO	X
4. D'ASCENZI ANTONIO	
5. LIPPI ALESSANDRO	X si assenta dal 4° punto
6. MANNI ALESSANDRO	X si assenta dal 10° punto
7. MORANDINI MARIO	X
8. MUNOZ DURÁN MARINA	X
9. PALETTA DARIO	X si assenta dal 5° punto
10. SETTESOLDI DANIELE	X
11. TRAFFICANTE ANDREA	X
12. VENTRE ANTONIO	X
13. VETTORI ANDREA	
14. VISCA CARLO	X si assenta dal 10° punto
15. ZANFEI ANDREA	

AGGIORNAMENTI

1. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Riferisce Munoz Duran. Punto discusso per 1°. La richiesta di Andrea Focardi viene discussa ed accolta.
2. Stato dei versamenti delle quote associative, e forme di trasparenza. Riferisce Munoz Duran. Punto discusso per 2°. L'*home banking* è in via di attivazione. Viene proposto ad approvato che ad ogni Consiglio fra gli aggiornamenti di *routine* ci sia una comunicazione sui movimenti del conto.
3. Esito dell'avvio delle CT. Riferiscono Morandini, Paletta, Ventre, Visca. Punto discusso per 3° insieme al 7°. Per la CT Filiera Morandini riferisce l'idea di supportare con apposito studio di fattibilità e/o *business plan* (coinvolgendo le competenze sul territorio comprese quelle di istituti scolastici) la richiesta di finanziamento per impianto di pellettizzazione & impianto di teleriscaldamento a pellet. Burberi illustra la strada intrapresa di certificazione del prodotto

agricolo, in modo da legare la commercializzazione anche sul lato turistico. Per la CT Ambiente Paletta riferisce della discussione in merito alle proposte di modifiche alla LR 39/2000 Legge Forestale Regionale (su cui il Consiglio, in base a un documento elaborato dalla CT, potrebbe prendere posizione ufficialmente al Consiglio del 30/5/2012 o prima se necessario), e in merito al coinvolgimento della componente venatoria. Dopo parziale discussione dei punti 10 e 17, per la CT Società, fruizione e turismo, Visca riferisce sulla propedeuticità che ha necessariamente caratterizzato la prima riunione, che ha affrontato vari temi fra cui viabilità minore, educazione ambientale, punti informativi sull'Associazione, micologia. Per la CT Coordinamento internazionale, Ventre riferisce la composizione degli Iscritti e gli argomenti discussi (i 3 progetti della rete mediterranea su *webgis*, turismo sostenibile e tracciabilità dei prodotti). Duran Munoz propone di sfruttare il lavoro già svolto sul territorio da vari Soggetti fra cui il Consorzio. Ventre sottolinea la necessità di preindividuare la specificità di un turismo legato allo standard delle FM.

4. Sito Web: criteri e specifiche tecniche emerse alla riunione del 26 u.s. per l'acquisizione di preventivi. Riferisce Visca. Punto non trattato.
5. Iniziativa del 27/4/2012 "*Apri le porte ... entra nel Parco*". Riferisce Visca. Punto non trattato.
6. Adesione al Progetto Internazionale Intelligent Energy Europe. Riferisce Berti. Punto non trattato.
7. Informazioni sul Progetto Speciale "Dalla trasformazione alla vendita". Riferisce Burberi. Punto discusso insieme al 3°.

ELABORAZIONI E DECISIONI

8. Patrocini, adesioni, sottoscrizioni, adozione di loghi, federazioni ecc e in generale formalizzazione di rapporti con altri Soggetti ed Organismi: criteri e scelte del Consiglio. Introduce Berti. Punto non trattato.
9. Modalità di decisioni del Consiglio in caso di urgenze. Introduce Berti. Punto discusso per 6°. Berti prende spunto dalle occasioni già capitate (esempio al punto 6) per concordare prassi di eventuale approvazione in caso di urgenze, e propone che in caso di non unanimità la proposta circolata via mail venga affrontata al primo Consiglio utile.
10. Scopi e Programma della Visita Delegazione Regione P.A.C.A. e Segretariato Rete Med. (30-31/5/2012): elaborazione e approvazione. Introduce Ventre. Punto discusso per 4°. Si stabilisce di offrire agli ospiti la cena presso azienda agricola da individuare, e di invitare i Soci con mail circolare informativa sulle modalità di partecipazione.

11. Segreteria dell'Associazione e organigramma futuro. Introduce Berti. Punto introdotto per 7°. Berti invita il Consiglio a organizzare la segreteria e più in generale l'organigramma operativo. Vengono valutati vari aspetti in base alle esigenze organizzative delle Associazione (e quindi alle competenze professionali necessarie) e in base ad esperienze analoghe delle FM.
12. Esame del preventivo Capecchi ed eventuale incarico come commercialista. Introduce Ventre. Punto non trattato.

PROPOSTE

13. Evento autunnale di presentazione ufficiale dell'Associazione. Introduce Ventre. Punto non trattato.
14. Proposta Battaglini di seminari tecnici animati da Niccolò Frassinelli sul cipresso e Lorenzo Labardi sul ceduo. Riferisce Battaglini. Punto non trattato.
15. Proposta Casini per la coesione interna e la valorizzazione dei Soci. Riferisce Casini. Punto non trattato.
16. Proposta Casini "Adotta un'azione": le azioni e le idee del PS della Foresta Modello in un catalogo *on line* riservato agli sponsor. Riferisce Casini. Punto non trattato.
17. Data, sede e ora del prossimo Consiglio. Introduce Berti. Punto discusso per 5°. Il prossimo Consiglio è fissato per mercoledì 30/5/2012 ore 15:00 a Rincine.
18. Varie ed eventuali

Alle 18:40 il Consiglio ha termine.

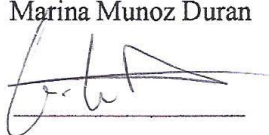
il verbalizzante

Lapo Casini



il segretario

Marina Munoz Duran



il presidente

Stefano Berti

