

VERBALI DEL 5° e 6° CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE

Il 4/7/2012 alle ore 15:00 presso la Villa Poggio Reale di Rufina (FI) il Presidente Berti verificata la presenza del numero legale apre il Consiglio convocato con mail (art. 18 dello Statuto) contenente 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	X
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	
14. VISCA CARLO	X
15. ZANFEI ANDREA	X

AGGIORNAMENTI DI ROUTINE

1. Approvazione verbale riunione del Consiglio Direttivo del 30/5/2012. Approvato
2. Esame ed eventuale accoglimento delle domande di adesione pervenute. Riferisce Munoz Duràn; informa che non ci sono domande. Ventre riferisce di contatti con Marchi (Università di Firenze) e Biggeri (Banca Etica). Su proposta di Berti, Manni e Ventre il Consiglio delibera di incontrare appositamente Marchi e Biggeri, di organizzare assemblee pubbliche

con la cittadinanza dei vari Comuni, di inviare mail circolare all'indirizzario FM per sollecitare nuove adesioni.

3. Comunicazione sui movimenti del conto. Riferisce Munoz Duran; illustra la situazione, pari ad oggi a 4.060,00 € di entrate da quote associative (parziali rispetto alle previsioni) al lordo del rimborso a UCVV per spese di costituzione dell'Associazione, già deliberato.
4. Aggiornamento lavori Commissioni Tematiche. Berti chiede ai Coordinatori di informare il Consiglio. Morandini vorrebbe per le iniziative un referente regionale – su vendite legname, classificazione, formazione ecc. Ventre ricorda la prossimità già attuale con i competenti uffici regionali; Berti sollecita un documento da presentare al Consiglio e poi in Regione. Paletta riferisce che il CONAF prenderà posizione su documento ministeriale in linea col Decalogo di Federlegno e suggerisce un incontro Ordine/Foresta Modello. Burberi comunica che il comune di Rufina ha messo a disposizione presso la Villa di Poggio Reale un locale dove poter conferire prodotti da commercializzare alle grandi distribuzioni. Munoz spiega l'attività finora realizzata: Levante Fiorentino con suoi produttori, insieme ai produttori locali, La Viva Terra e Salviamo l'agricoltura, Unicoop e Università stanno realizzando un progetto per la commercializzazione dei prodotti agricoli e per la sensibilizzazione del territorio verso di un marchio “*chemical free*”. Dopo ampio dibattito con interventi di Zanfei, Ventre, Manni e D'ascenzi, Berti sospende la discussione invitando a valutare le opportunità di sinergia anche all'interno della FM. Ventre riferisce non esserci avanzamenti per la CT Condizione internazionale. Visca illustra gli sviluppi della CT Società & fruizione e menziona l'iniziativa “Lentamente verso la meta” (11 e 12/8/2012) realizzata con Ass. trekking, CAI e altre realtà come occasione di promozione della FMMF.

ELABORAZIONI E DECISIONI

5. Analisi e scelta del preventivo per la realizzazione del Sito Web. Riferisce Visca; spiega che dei 5 preventivi pervenuti in tempo utile, tutti conformi alle specifiche richieste compreso l'invio di CV, 2 risultano da considerare per il minor costo. Dopo un'ampia discussione (in cui Boni invita per trasparenza a oggettivare in questa come nelle future occasioni i criteri di scelta), il Consiglio seleziona il preventivo di Mantovani stabilendo che venga data risposta motivata alle altre offerte.
6. Analisi preventivo ed eventuale incarico Leonardo Capecchi. Riferisce Berti; per rispondere

al bisogno di supporto esterno per la contabilità ordinaria e per l'eventuale contabilità IVA il Consiglio delibera l'incarico provvisorio al commercialista Capecchi in virtù della sua conoscenza dell'associazionismo e del percorso della FM, dando mandato a Berti di trattare impegno e importo in base al bisogno per il 2012. Su istanza di Visca e Casini per il 2013 verranno contattati anche altri consulenti e acquisiti preventivi da mettere a confronto.

7. Analisi dell'incarico all'Associazione da parte di UCVV nell'ambito del Progetto APROFOMO. Riferisce Ventre; essendo prevenuto ad UCVV l'atto di assegnazione del finanziamento sulla Misura 124 PSR per il detto Progetto, Ventre riferisce della volontà dell'UCVV di affidare all'Ass. FMMF l'attività di segreteria di progetto, avendone facoltà per importi inferiori a €20.000. Berti e Munoz sottolineano l'opportunità da non perdere. Casini illustra per sommi capi il Progetto per il quale sarà chiesto il supporto dell'Associazione. Paletta chiede che da parte di UCVV vengano specificate le attività e i risultati attesi dall'incarico all'Associazione.
8. Apertura di Partita IVA. Riferisce Berti; informa che a seguito di incontro con Capecchi, risulta la necessità e l'opportunità di acquisire la partita IVA per poter effettuare attività commerciale non antitetica né prevalente ma anzi concorrente con quella statutaria (che a sua volta sarà monitorata e rendicontata puntualmente). Il Consiglio decide a favore.
9. Avvio del Segretariato: affidamento incarichi e consulenze. Riferisce Berti; sottolinea l'esigenza di dare attuazione all'organigramma del Segretariato già deliberato, coinvolgendo una o più figure che si occupi dell'attività dell'Associazione, anche per svolgere l'incarico in affidamento dall'UCVV. Ventre ritiene ovvio di ricorrere alla consulenza di Casini secondo criteri di continuità col percorso fatto finora dalla FM e di competenza specifica. Anche su richiesta di Settesoldi, Casini formula la sua disponibilità all'incarico a condizioni da stabilire di comune accordo, nonché a presentare un preventivo con incluse specifiche per agevolare la scelta, facendo presente inoltre l'opportunità per la FM di guidare un percorso che potrebbe un domani tornare utile anche ad altre eventuali FM in Italia.
10. Informazioni sui bandi Misura 124 Regione Toscana. Riferisce Berti; viene ipotizzato da parte di vari membri del direttivo di cercare risorse tra i bandi europei, regionali e altro, attraverso la presentazione di progetti consoni alle attività della foresta modello. Ventre informa che da CREAR è arrivata richiesta di aderire in qualità di partner alla presentazione di un progetto sull'innovazione nell'ambito dei finanziamenti del GAL. Viene in oltre suggerito di lavorare alla presentazione di un progetto della Foresta Modello, anche se il bando scade il 7 di agosto. Boni propone di partecipare al Bando del GAL sull'innovazione

con un progetto dedicato alla raccolta, elaborazione e commercializzazione dei funghi, progetto al quale ha già lavorato la foresta modello di Urbion in Spagna. Alcuni membri del direttivo tra i quali Burberi , Munoz e Ventre ipotizzano di stendere il progetto anche ad altri produttori. A questo proposito viene deciso di fissare in breve un incontro *ad hoc* per la valutazione del progetto, visto i tempi stretti e l'interesse nel poter avere risorse da investire nel laboratorio di Villa Poggio Reale.

Alle ore 19:30 si sospende l'incontro e si rimandano i punti non discussi all'incontro del direttivo che si terrà il giorno giovedì 19/7 alle ore 15:00 presso la Villa di Poggio Reale.

Il giorno 19/07 alle ore 15:00 presso la Villa di Poggio Reale si è tenuto l'incontro relativo ai punti dell'O.d.g del precedente incontro del 04/07 /12 ancora non trattati.

All'incontro sono presenti:

COGNOME E NOME	
16. BERTI STEFANO	X
17. BONI CARLO	
18. BURBERI FAUSTO	X
19. D'ASCENZI ANTONIO	
20. LIPPI ALESSANDRO	
21. MANNI ALESSANDRO	
22. MORANDINI MARIO	X
23. MUNOZ DURÀN MARINA	X
24. PALETTA DARIO	X
25. SETTESOLDI DANIELE	
26. TRAFFICANTE ANDREA	
27. VENTRE ANTONIO	X
28. VETTORI ANDREA	
29. VISCA CARLO	X
30. ZANFEI ANDREA	X

Il Presidente Berti inizia l'incontro passando la parola a Toni Ventre che informa i membri del c.d.a della proroga fino al 4 settembre, concessa da GAL START per la presentazione delle domande relative al bando sulla misura n. 124. Inoltre il Consiglio viene informato della cartografia escursionistica della Foresta Modello curata da UCVV; Ventre informa che le

singole copie saranno messe in vendita, Casini propone che questo rientri fra le attività commerciali dell'Associazione.

11. Programmazione degli incontri e degli eventi futuri sulla base delle proposte da tempo pervenute.

1. Workshop su la cd. diligenza dovuta. Viene ipotizzato il periodo di ottobre.

2. Festa di presentazione dell'Associazione. Vengono esaminati dai vari membri del Consiglio Direttivo tutti gli aspetti relativi alla realizzazione della Festa della presentazione dell'Associazione, intervengono Berti, Burberi, Munoz, Paletta, Ventre e Visca, iniziando a lavorare sull'ipotesi di data che viene indicata nei primi di ottobre; in seguito intervengono i vari membri offrendo il proprio contributo alla stesura del programma. Viene deciso di realizzare una "festa itinerante" tra Rincine ed il centro delle energie rinnovabili e la Villa Poggio Reale con le varie stanze dove poter effettuare:

- giochi e attività sportive, orienteering e escursioni
- esposizioni e stand delle varie realtà della FMMF
- la sala convegni, dove realizzare seminari a tema. A questo proposito vengono ipotizzati : seminario sulla due diligence, seminario sulla tracciabilità dei prodotti alimentari, seminario sull'edilizia sostenibile e seminario sul turismo sostenibile, così come presentazione della fauna e flora del territorio.
- il museo con le visite, le stanze della foresteria, concesse ai produttori in utilizzo da parte del comune di Rufina, per la realizzazione di presentazione, promozione, degustazione e vendita dei prodotti.

Viene sottolineato il bisogno di un coinvolgimento delle varie realtà della FMMF presenti sul territorio. Si propone la costituzione di una commissione festeggiamenti composta da coordinatori, tesoriere, presidente e vicepresidente. Viene stabilito che Toni Ventre invierà ai membri del CD, una bozza di programma in base a quanto ipotizzato.

3. Seminari tecnici animati da Niccolò Frassinelli sul cipresso e Lorenzo Labardi sul ceduo. Il Socio Iacopo Battaglini informa che sono state realizzate n. 35 tesi di laurea sulla Montagna Fiorentina, indicando che sarebbe interessante poter realizzare dei seminari di presentazione di queste tesi. Berti comunica un lavoro molto interessante relativo alla valorizzazione del legno di cloni di cipresso resistenti al cancro. Viene deciso di valutare la creazione di un calendario concreto di seminari e presentazioni.

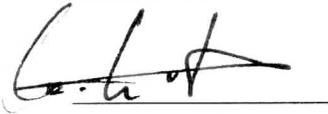
4. e 5. Lo sport in bosco: Ass. Orienteering e Ass. Motoclub + La componente erbacea della FM. Casini propone la collana di eventi autunnali formalizzata come proposta all'Associazione e denominata "Coesione interna", volta a valorizzare le esperienze e competenze dei Soci. In questo senso propone la giornata "Sport in bosco" (dedicata ad Ass. Motoclub Valdisieve e Ass. Orienteering) e la giornata "La componente erbacea della FM (Ass. pascoli e Ass. Il paese sulla collina). . Allo scopo di promuovere la partecipazione, Berti propone di continuare l'esperienza di presentare un Socio in ogni assemblea.

12. *Fund Raising*. Casini indica l'ipotesi di realizzare una pubblicazione cartacea basata sul piano strategico della FMMF dove i possibili, futuri sponsor possano adottare "un'azione" tra quelle elencate nella pubblicazione da sponsorizzare. Il tutto indirizzato a raccogliere fondi per la gestione e realizzazione di attività. L'ipotesi viene valutata favorevolmente dai membri del CD.
13. Riconoscimento regionale e avanzamento della richiesta di uso del logo regionale. Ventre informa che la procedura di richiesta di uso del logo regionale (deliberata dall'Assemblea del 30/5/2012) per adesso non è stata completata
14. Primo caso di ricorso alla FM come sede di conciliazione e superamento dei conflitti. Rinviato alla riunione successiva
15. Varie ed eventuali. Munoz chiede di aderire all'Associazione come persona fisica. Il Consiglio approva.

Null'altro essendoci da discutere o deliberare la riunione si scioglie alle ore 19:00

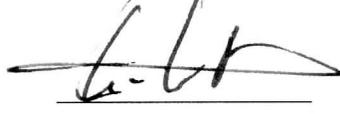
il verbalizzante

Marina Munoz Duran



il segretario

Marina Munoz Duran



il presidente

Stefano Berti

