



VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 1 aprile alle ore 18,15, in video conferenza su Skype, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Pianura da scoprire.

Partecipano al collegamento, con approvazione preventiva della eccezionalità della procedura a causa dell'emergenza coronavirus:

i consiglieri: Bolandrini Claudio, Calderara Giovanni, Capelletti Andrea, Cologni Alda, Imeri Juri, Lamera Marino, Marrone Nicola, Moriggi Raffaele, Nicoli Sebastian, Scaini Mario;

assenti: Donati Dimitri, Gramignoli Matteo, Margutti Laura;

per il Collegio Revisori: il presidente Mauro Pegorini e Marco Seghezzi

per il Comitato di Gestione: il segretario Bruno Brambilla, l'economista cassiere Dimitri Bugini;

la collaboratrice Camilla Biamonti.

Il presidente Moriggi introduce la riunione salutando e ringraziando i presenti della loro disponibilità. Ritiene inoltre doveroso in premessa, con riferimento all'attuale situazione di emergenza, rivolgere un particolare pensiero di ringraziamento ed elogio ai sindaci presenti e a tutte le persone impegnate in prima linea in questo difficile periodo, nonché le espressioni di sincero cordoglio per quanti hanno perso parenti e amici a causa di questo virus sconosciuto.

Verificato a cura del segretario, il numero dei consiglieri partecipanti, il presidente dichiara valida la seduta e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1 -Approvazione verbale riunione precedente

È approvato all'unanimità il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 18.12.2019 a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell'associazione.

2 - Comunicazioni del Presidente

Giornate dei castelli aperti - Il presidente relaziona brevemente sulla conferenza stampa di presentazione dell'evento tenutasi sabato 22 febbraio scorso presso gli uffici di Visit Bergamo, nel corso della quale è stato fatto cenno anche alle altre iniziative in programma (Tesori da scoprire, Gravel sul Serio, Festival Bike, Pedalata Vintage), registrando interesse ed apprezzamento da parte degli operatori presenti e in particolare dell'assessore regionale Lara Magoni e del consigliere regionale Giovanni Malanchini.

Purtroppo a causa dell'attuale situazione di emergenza, il programma di cui sopra dovrà essere ridimensionato in relazione alla durata del periodo di quarantena. Fino a questo momento sono già state soppresse le prime quattro giornate dei Castelli Aperti e la Pedalata Vintage (tra Borghi e Castelli) e rinviati a data da definire gli eventi Gravel sul Serio e Festival Bike.

- **Bando Gestione Integrata** - con la trasmissione a Fondazione Cariplo della documentazione pervenuta dai comuni di Casirate e Treviglio si può finalmente considerare chiusa la fase di rendicontazione. Si rimane ora in attesa che venga sbloccata la somma di € 10.000 trattenuta dalla Fondazione a titolo cautelativo, sperando che venga accettata la motivazione del comune di Casirate.

- **Bando PIC Regione Lombardia** - siamo in attesa dell'esito della candidatura del progetto "Emozioni ed esperienze nelle terre dell'antico Lago Gerundo", anch'esso rinviato al prossimo 8 giugno a causa emergenza coronavirus.

- **Sito Internet** - Purtroppo dobbiamo registrare un ritardo imprevisto nella messa a regime del nuovo sito a causa di un virus, che ha costretto l'operatore a rifare buona parte del lavoro. Non essendo ancora partita la newsletter di conferma della messa on line ufficiale, il gruppo incaricato sta approfittando di questo periodo di quarantena, lavorando da casa, per dedicare tutto il tempo possibile alla messa a punto definitiva.

- **Codice del Terzo settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117** - In risposta al quesito sottoposto a suo tempo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. è pervenuto nei giorni scorsi il parere ufficiale secondo il quale Pianura da scoprire, in base alla nuova normativa, non possiede i requisiti richiesti per mantenere la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), mentre per rientrare in altre categorie degli ETS (Enti del Terzo Settore) sarebbero richiesti altri requisiti, ivi compresa la modifica dei criteri di nomina degli amministratori.

Per ora, su indicazione dell'Ufficio Volontariato della Provincia di Bergamo abbiamo comunicato la cancellazione dal Registro delle APS, mentre ci siamo riservati di valutare l'opportunità di iscrizione ad altre categorie del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore), non appena saranno emessi i decreti attuativi del D.Lgs. di cui sopra.

3- Presentazione relazione del presidente sulle attività 2019 e previsioni programmatiche 2020

Il presidente espone sinteticamente come intenderebbe impostare la relazione relativa alla gestione 2019 da presentare alla prossima assemblea a partire dall'apprezzamento per l'attività degli Organi direttivi, dei consulenti, dei volontari e dei componenti del Collegio Revisori, che con la loro collaborazione hanno consentito di realizzare nel corso del mandato il programma concordato in conformità con le linee guida del Comitato di Studio, con particolare riferimento alla comunicazione e alle nuove iniziative Tesori da scoprire, Castelli aperti, Gravel sul Serio. L'unico rammarico riguarda il mancato buon fine del Bando Viaggio in Lombardia, che di fatto ha rallentato il percorso di realizzazione del Parco Cicloturistico, per il quale comunque non deve venir meno l'impegno già assunto nei confronti degli associati. Sono doverosi dunque i ringraziamenti a tutti per quanto hanno contribuito a realizzare nel triennio 2017/2019.

In merito al resoconto di bilancio, che sarà presentato nei dettagli dall'Economo Cassiere, la relazione si limiterà a una breve sintesi sulla gestione delle diverse iniziative e ad alcune considerazioni sui dati più salienti nonché sugli scostamenti più significativi tra il bilancio effettivo e le previsioni presentate in occasione dell'assemblea del 15 marzo 2019, nonché sulle cause richiamate nella nota integrativa e che saranno meglio illustrate dall'Economo Cassiere nella sua presentazione.

Per quanto riguarda le previsioni 2020, il presidente si limiterà a richiamare nella relazione i punti fondamentali della presentazione dell'Economo Cassiere, precisando di non voler interferire con le eventuali diverse decisioni che, a pieno diritto, il nuovo direttivo riterrà di assumere, anche in relazione alla situazione di emergenza in atto, che potrà richiedere modifiche importanti sia dei programmi che del relativo budget.

Il Direttivo approva all'unanimità.

4 - Esame e, previa relazione del Collegio Revisori, approvazione del Bilancio d'esercizio 2019 e relativa Nota Integrativa

L'economo cassiere Dimitri Bugini, dopo la sottolineatura e la condivisione della premessa del presidente riguardo all'attuale situazione di emergenza sanitaria, procede alla presentazione del bilancio al 31.12.2019, illustrando i relativi prospetti e la nota integrativa e commentando nel dettaglio le diverse voci. In merito agli scostamenti più significativi tra il bilancio effettivo e le previsioni gli stessi sono dovuti principalmente alle seguenti cause:

- **Proventi:** per quanto riguarda i proventi le minori entrate sono dovute in parte al ritardo della rendicontazione del bando Brezza 2 a seguito dell'allungamento dei tempi di realizzazione degli interventi da parte di alcuni partner e in parte all'utilizzo parziale - rispetto a quello previsto - del fondo accantonamenti relativamente ai progetti Parco Cicloturistico e Tesori da scoprire.

Di contro sono da registrare un discreto incremento del partenariato anche se inferiore alle previsioni, mentre non vi è stata alcuna entrata dall'assegnazione del marchio d'area.

La graduale realizzazione del Parco Cicloturistico, l'acquisizione della titolarità dell'evento "Castelli Aperti", la messa a regime del progetto "Tesori da scoprire", il nuovo sito internet e le iniziative di promozione nel settore della comunicazione, consentiranno migliori risultati già a partite dal 2020, sempre salvo emergenza coronavirus e relative conseguenze.

- **Spese:** per quanto riguarda le spese, fatta eccezione per le partite ordinarie che registrano discordanze positive anche in relazione alle minori spese di investimento, lo scostamento più significativo riguarda il Bando Brezza 2 per i motivi già ricordati e il mancato investimento previsto

per il Parco Cicloturistico, causato dall'esito negativo del Bando Viaggio in Lombardia, che di fatto ha rallentato il percorso di attuazione del Parco Cicloturistico e dalle numerose difficoltà incontrate nel coinvolgimento dei Comuni interessati per la definizione e formalizzazione dei tracciati dei vari itinerari. Il fondo accantonamenti ha comunque mantenuto una cospicua dotazione, che consentirà di affrontare i necessari investimenti.

Su invito del presidente interviene quindi il dott. Pegorini presidente del Collegio Revisori, che conferma la congruità e la rispondenza contabile delle partite che compongono il bilancio e sottolinea la regolarità e la correttezza con le quali è tenuta la contabilità dell'associazione, constatata in occasione delle verifiche periodiche regolarmente effettuate nel corso dell'anno, per cui nella relazione alla prossima assemblea dei soci confermerà il parere positivo all'approvazione del bilancio.

In mancanza di richieste d'intervento, su invito del presidente, il Direttivo approva all'unanimità le risultanze di bilancio e della nota integrativa, che, unitamente alla relazione del Collegio Revisori, verranno sottoposte all'esame e all'approvazione della assemblea dei soci.

5 - Esame e approvazione bilancio di previsione 2020

Sempre su invito del presidente, l'Economo cassiere, presenta il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione della prossima assemblea, precisando che le previsioni in entrata corrispondono alle quote associative 2020 calcolate sulla base dell'anno precedente e ai finanziamenti già assegnati, mentre quelle in uscita riguardano gli eventi e le iniziative già programmate, escluse naturalmente eventuali nuove iniziative che potranno essere deliberate dal nuovo Consiglio Direttivo.

Tenuto conto di quanto anticipato in premessa, il presidente ritiene che, stante l'attuale situazione di emergenza, che di fatto sta modificando notevolmente il programma delle iniziative e degli eventi, mancano i presupposti per poter approvare oggi un bilancio di previsione attendibile. Propone quindi di rinviare la verifica del budget e delle restanti partite in occasione della prossima assemblea, in relazione comunque al termine e alle conseguenze dell'attuale periodo di emergenza.

Il direttivo approva all'unanimità

6 - Programmazione Assemblea Ordinaria per approvazione bilancio 2019 e previsioni 2020

Il presidente fa presente, sempre in relazione all'emergenza coronavirus, che su questo punto occorrerà valutare la possibilità di effettuare l'assemblea in tempi accettabili cioè entro il mese di giugno come termine massimo o, in caso contrario, se considerare il 2020 come esercizio provvisorio e rinviare al prossimo anno il rinnovo del direttivo e del collegio revisori.

In tal caso i referenti dei vari raggruppamenti dovranno verificare se procedere alla sostituzione dei consiglieri scaduti per perdita di rappresentanza in base alle designazioni emerse dalle varie assemblee tenutesi recentemente.

Fatta questa doverosa premessa, il presidente, avendo ricevuto la disponibilità dalla BCC di Treviglio, sempre se sarà consentito dalla situazione di emergenza, propone di celebrare l'assemblea ordinaria presso l'Auditorium della BCC Cassa Rurale di Treviglio in data da definire comunque entro il prossimo mese di giugno, con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Presentazione e, previa relazione del Collegio dei Revisori, discussione e approvazione del bilancio d'esercizio 2019 e relativa nota integrativa
3. Determinazione quota associativa anno 2020
4. Presentazione, discussione e approvazione del bilancio previsione 2020
5. Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2020/2022, previa determinazione del numero dei componenti
6. Nomina del Collegio Revisori per il triennio 2020/2022
7. Varie ed eventuali

Il Direttivo, dopo approfondita discussione, concorda all'unanimità di considerare valida la proposta.

7 - Adesione al partenariato associativo con decorrenza 1 gennaio 2020 dei seguenti nuovi partner: provincia di Bergamo, comuni di Castelgerundo, Cavernago e Fara Gera d'Adda.

Per quanto riguarda l'adesione della Provincia di Bergamo, il presidente informa che è stata formalmente confermata con lettera del 25 febbraio scorso del presidente Gafforelli, che ha indicato come referente del progetto il consigliere Claudio Bolandrini, il quale conferma lo stesso contributo annuale già in bilancio per altre realtà similari nella misura di € 5.000.

Sono inoltre pervenute le richieste di adesione da parte dei comuni di Castelgerundo, Cavernago e Fara Gera d'Adda, che avendo perfezionato il versamento della rispettiva quota associativa, sono entrati a far parte a pieno titolo del partenariato associativo con decorrenza dal 1 gennaio 2020.

Il presidente sottopone le adesioni alla ratifica del direttivo, che approva all'unanimità, rivolgendo un particolare apprezzamento al consigliere Bolandrini per l'adesione della Provincia di Bergamo e l'incarico ricevuto.

8 - Varie eventuali

- **Bando Istituti Educativi** - Il presidente, non avendo avuto la possibilità di ottenere l'approvazione preventiva a causa dell'imminente scadenza, sottopone alla ratifica del Consiglio la partecipazione come partner al bando "**Nuove economie di comunità**" emanato dagli Istituti Educativi di Bergamo con il progetto **Turismo e biodiversità nelle Terre de L'albero degli zoccoli**. Capofila del progetto è la Pro Loco di Martinengo con la partecipazione di 16 partner, fra i quali diversi comuni che hanno già partecipato al precedente progetto per il 40° anniversario della premiazione del Film.

Pianura da scoprire può rientrare nelle attività di comunicazione e promozione oltre che organizzare il festival bike a tema nel 2021. La definizione delle iniziative e le attività specifiche dei vari partner verranno comunque messe a punto subito dopo l'acquisizione dell'esito positivo della candidatura, prevista per il prossimo mese di giugno, sempre compatibilmente con la durata dell'attuale situazione di emergenza.

Il Direttivo ratifica all'unanimità.

- **Rinnovo degli organi sociali - Esito incontri raggruppamenti** - Il presidente invita il segretario Brambilla, che ha coordinato l'iniziativa, a presentare la situazione scaturita dagli incontri tenuti dai referenti con gli associati dei vari raggruppamenti, secondo quanto previsto dal Regolamento.

La situazione presentata dal segretario viene allegata al presente verbale e sarà sottoposta all'approvazione della prossima assemblea di cui al punto 6 del presente verbale.

Il Direttivo approva all'unanimità

- **Recesso del Comune di Castel Gabbiano** - Il presidente informa che il Comune di Castel Gabbiano a firma del Commissario ha comunicato formalmente il recesso dall'associazione a partire dal 1 gennaio 2020. Dai contatti avuti la decisione sembrerebbe irrevocabile, anche se non è ancora stata confermata formalmente dal nuovo sindaco.

Il direttivo all'unanimità, non senza rincrescimento, prende atto del recesso, auspicando un ripensamento da parte della nuova amministrazione.

- Erogazione di un contributo a sostegno della situazione di emergenza sanitaria

Il presidente, richiamando l'analoga proposta già formulata informalmente nei giorni scorsi di erogare un contributo a sostegno dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, invita il Direttivo a decidere ufficialmente definendo il quantum e i destinatari della donazione. Al termine della discussione, che registra comunque l'unanimità dei consensi, viene deliberata l'erogazione immediata di un contributo di € 16.000 (sedecimila), così distribuito, tenendo conto della composizione numerica provinciale degli associati:

COM Bassa Bergamasca: € 7.500 (settemilacinquecento);

Ospedale di Crema: € 3.500 (tremilacinquecento);

Ospedale di Cassano d'Adda: € 2.500 (duemilacinquecento)

DABB (Iniziativa a sostegno agli Ospedali Bergamaschi) € 2.500 (duemilacinquecento)

Alle ore 19,30, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, non essendovi altro da deliberare, il presidente, rinnovando i ringraziamenti per l'apprezzata collaborazione, ringrazia e dichiara chiusa la seduta.

Il segretario
Bruno Brambilla

Il presidente
Raffaele Moriggi

All/ Situazione candidature per il rinnovo Organi Sociali