

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Venerdì 03 febbraio 2017, alle ore 18,15, in Treviglio presso la sede di piazzale Mazzini, è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Pianura da scoprire.

Sono presenti:

i consiglieri: Agostinelli Agostino, Brambilla Bruno, Cologni Alda, Ferrari Elio, Imeri Juri, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, Scaini Mario;

assenti giustificati: Anelli Niccolò, Caproni Riccardo, Piloni Matteo, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni;

per il Collegio Revisori: Rigamonti Gorgio e Seghezzi Marco

per il Comitato di gestione: l'economista cassiere Dimitri Bugini.

Funge da segretaria la vice presidente Pescali Eva.

Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziandoli per la loro presenza.

Constatata la regolarità della convocazione e la verifica per appello nominale del numero degli intervenuti, 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 16 dicembre 2016 a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell'associazione.

2- Comunicazioni del presidente

Bando Emblematici – Si è ancora in attesa della conferma di Fondazione Cariplo del riconoscimento del contributo anche sui ribassi d'asta, come fatto da Regione Lombardia.

Bando Gestione integrata: in merito alla richiesta di redistribuzione del contributo rinunciato dal comune di Calvenzano, Fondazione Cariplo sembrerebbe intenzionata a considerare solo gli interventi in continuità con il progetto originale e precisamente quelli dei comuni di Caravaggio, Melzo e Pagazzano. D'intesa col comune capofila, tramite la consulente Eureka è stata inoltrata la documentazione richiesta.

Bando Brezza: Fondazione Cariplo ha liquidato al comune di Cremona capofila del progetto il contributo del 70% su tutte le spese rendicontate dall'associazione in linea con il piano finanziario. Nel frattempo la Fondazione ha pubblicato il bando Brezza2 che finanzia fino al 60% con un massimo di € 250.000 per progetto la realizzazione effettiva delle progettualità finanziate dal Brezza1. In data 2 febbraio si è svolto a Crema fra tutti i partner del progetto Musica nel VenTo, un incontro dal quale, tenuto conto della limitatezza della dotazione finanziaria del bando, è uscita l'ipotesi di definire un progetto minimo iniziale finalizzato alla riconoscibilità e alla promozione dell'itinerario attraverso una segnaletica e una campagna di comunicazione dal costo compatibile con le previsioni del bando. Prossimo incontro entro fine febbraio per valutare le disponibilità dei partner, dopo di che se ci saranno le condizioni di partecipare come associazione, sarà convocato il direttivo per le necessarie deliberazioni.

Bando Regionale per la promozione del cicloturismo: purtroppo come per l'itinerario del Fontanili, anche per quello dei Castelli per motivi diversi non è stato possibile aggregare il numero minimo di 10 comuni richiesto dal bando. E' andata in porto invece la candidatura dell'itinerario della Calciana con capofila il comune di Civate al Piano, per il quale è auspicabile un esito positivo.

Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda: mercoledì 25 gennaio si è svolto un incontro presso la Direzione dell'assessorato regionale Mobilità e Infrastrutture, che ha valutato positivamente il progetto, dando la disponibilità di inserire i percorsi nella banca dati regionale e man mano che i vari itinerari saranno recepiti dalle province e nei PGT dei comuni interessati anche nel Piano regionale della mobilità ciclistica. Gli eventuali finanziamenti però potranno essere assegnati solo attraverso bandi ad hoc, non escludendo interventi integrativi di eventuali bandi emessi da Fondazione Cariplo.

3- Presentazione e approvazione della bozza di relazione del Presidente sulle attività 2016 e sulle linee programmatiche del triennio 2017-2019.

Premesso che durante il 2016 l'attività dell'associazione, oltre all'ordinaria amministrazione, è stata

assorbita prevalentemente dal notevole lavoro svolto dal Comitato di studio “Pianura da scoprire 2.0”, il presidente propone di impostare la relazione 2016 presentando inizialmente una sintesi sulla gestione di ordinaria amministrazione con particolare riferimento alla chiusura dei bandi più importanti e alcune brevi considerazioni sui dati più salienti del bilancio, motivando l'importante accantonamento deliberato e indicandone la possibile destinazione sulla base delle proposte del Comitato di studio. Come passaggio successivo una breve illustrazione del lavoro svolto dal Comitato di studio e dei futuri impegni dell'associazione sulla falsa riga della lettera di fine anno inviata a tutti gli associati.

Per quanto riguarda il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 occorrerà precisare che lo stesso è stato costruito per la parte ordinaria sulle previsioni in entrata e in uscita rapportate a una stima dell'andamento del percorso evolutivo, mentre la parte riguardante eventi, iniziative, investimenti e ricerca di nuovi finanziamenti dovrà necessariamente essere completata e aggiornata dal nuovo Consiglio Direttivo.

Ritiene inoltre opportuno, tenuto conto che il Direttivo in carica giunge a conclusione del mandato durato ben sette anni, completare le informazioni sulle performance dell'associazione relative agli anni precedenti, introducendo la relazione con la presentazione in slide già proiettata in occasione dell'assemblea del 31.03.2016 arricchita dal video delle foto degli interventi realizzati dai comuni associati con i contributi ottenuti attraverso la partecipazione ai vari bandi.

Seguono alcuni interventi e richieste di approfondimento regolarmente soddisfatte dal presidente e dall'economista cassiere. Al termine della discussione il Direttivo all'unanimità approva la proposta del presidente.

4- Esame e approvazione del Bilancio d'esercizio 2016 e della Nota integrativa previa relazione del Collegio Revisori.

L'economista cassiere Dimitri Bugini procede alla presentazione del bilancio al 31.12.2016, illustrando i relativi prospetti e la nota integrativa commentando nel dettaglio le diverse voci.

Il dott. Rigamonti, riferendosi alla relazione del Collegio Revisori che sottolinea la regolarità e la correttezza con le quali è tenuta la contabilità dell'associazione, evidenzia l'importanza della motivazione riguardante il cospicuo accantonamento e conferma il parere positivo all'approvazione del bilancio.

Esaudite alcune richieste di chiarimento, il Direttivo esprime apprezzamento per i risultati e approva all'unanimità le risultanze di bilancio e la nota integrativa, che saranno sottoposti all'approvazione della prossima assemblea.

5- Pianura da scoprire 2.0 – Modifiche statutarie

Il presidente, facendo riferimento al precedente Direttivo del 16 dicembre 2016 che aveva rinviato la decisione sulla modifica allo statuto riguardante il ruolo dell'associazione nei confronti degli Info point (ex IAT) ed Ecomusei, dopo un ulteriore vano tentativo di verifica con la provincia di Bergamo circa la nuova normativa regionale, ritiene opportuno riproporre la versione emersa nell'incontro del 6 dicembre scorso nell'incontro di Romano di Lombardia, che definisce con maggior chiarezza i futuri rapporti dell'associazione con i vari organismi del territorio operanti nel settore turistico a livello sovra comunale, che tuttavia dovranno essere gestiti con equilibrio e gradualità alla ricerca di soluzioni condivise e in linea con la nuova normativa regionale.

Seguono interventi di approfondimento in ordine alla proposta di sostituire nel testo del comma in discussione la parola “svolgere” con le parole “promuovere e favorire”, che consentono una interpretazione meno vincolante. Al termine della discussione, il direttivo all'unanimità approva la modifica proposta, per cui il comma risulta così emendato:

“Promuovere e favorire attività di indirizzo e orientamento nella costruzione dell'offerta turistica della Media Pianura Lombarda e di coordinamento degli uffici IAT, Infopoint ed Ecomusei, in linea con la nuova normativa regionale, di concerto con i Distretti del Commercio, i Distretti Agricoli, i Distretti dell'Attrattività Turistica (DAT), le Pro Loco, gli operatori turistici del territorio e altri eventuali soggetti svolgenti attività similari, al fine di valorizzare le eccellenze turistiche e favorire la messa in rete del patrimonio artistico culturale del territorio e la creazione e il potenziamento di sistemi di gestione integrata dei beni, capaci di innescare processi locali di sviluppo economico e occupazionale”.

6- Programmazione assemblee per approvazione bilancio, modifiche statutarie e rinnovo del Consiglio Direttivo

Con riferimento a quanto ipotizzato nel precedente Direttivo, è approvato il seguente programma.

1- Assemblea generale dei soci – venerdì 17 marzo 2017 – ore 18 presso TNT di Treviglio con il seguente ordine del giorno:

parte ordinaria :

- sintesi dei primi sette anni di attività dell'associazione
- relazione del presidente
- presentazione, discussione e approvazione, previa relazione del Collegio Revisori, del bilancio d'esercizio 2016 e relativa nota integrativa;
- determinazione quota associativa 2017;
- varie ed eventuali

parte straordinaria:

- presentazione e approvazione proposte del Comitato di studio;
- approvazione modifiche degli artt. 1,2,3,4,7,10,20 e il nuovo art.22 dello Statuto Associativo;
- approvazione nuovo Regolamento

2- Assemblea ordinaria – venerdì 8 o sabato 9 aprile 2017 a Crema – luogo da definire – con il seguente ordine del giorno:

- determinazione numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2017-2019;
- rinnovo Consiglio Direttivo

Seguono diverse considerazioni in ordine all'organizzazione delle assemblee e alla necessità di favorire per tempo gli adempimenti di approvazione delle modifiche statutarie da parte degli organi decisionali degli enti associati.

Il presidente assicura che gli associati saranno tempestivamente informati via e-mail con la trasmissione della relativa documentazione e l'indicazione delle nuove modalità previste dal Regolamento per la designazione dei candidati al Consiglio Direttivo, con l'assicurazione che l'associazione sarà comunque a disposizione per fornire tutti i necessari chiarimenti.

Entro fine febbraio, prima della convocazione ufficiale dell'assemblea del 17 marzo, sarà comunque convocata una riunione del Direttivo per un aggiornamento sullo stato dei lavori.

7- Partecipazione ad Agritravel - 17/19 febbraio 2017 c/o Fiera di Bergamo

In base alle indicazioni scaturite dall'ultima riunione del DAT della Bassa Bergamasca di ripetere l'esperienza positiva della precedente edizione, la vice presidente Eva Pescali, che sta coordinando i lavori di preparazione in collaborazione con Diego Moratti dello IAT di Martinengo, Lidia Villa del comune di Pagazzano e Federica Gusmini dello IAT di Treviglio, su invito del presidente, illustra le condizioni per la partecipazione.

Il costo complessivo preventivato compreso l'affitto e l'allestimento dello stand non dovrebbe superare i 10 mila euro, di cui 6 mila a carico del DAT e la differenza da recuperare dagli operatori partecipanti e tramite il bando regionale sulla promozione del cicloturismo.

Segue breve discussione in ordine al target dei partecipanti e alle caratteristiche dell'allestimento, al termine della quale il Direttivo approva all'unanimità.

8- Varie eventuali

- Recesso di soci con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il presidente invita il Consiglio a prendere atto del recesso dei seguenti soci comunicato nel corso del 2016 con effetto dal 2017, per i quali purtroppo sono risultati vani i diversi inviti al ripensamento: BCC Calcio e Covo, Ospedale di Treviglio e Caravaggio, Lazzarini srl.

Il Direttivo nel prendere atto del recesso, condivide il ringraziamento già espresso dal presidente per la collaborazione e la vicinanza dimostrate nei confronti dell'associazione, auspicando un prossimo ripensamento.

Alle ore 19,30, non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

La segretaria

Il presidente

Eva Pescali

Bruno Brambilla