

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Martedì 5 febbraio 2013 alle ore 18,45, presso la sala Carminati della BCC Cassa Rurale di Treviglio, è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Pianura da scoprire con sede a Treviglio in via Crivelli, 26/d.

Sono presenti i consiglieri: Bergamini Elisa, Brambilla Bruno, Carminati Luigi, Cologni Alda, Ferrari Elio, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, Rigon Giovanni, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni.

Assenti giustificati: Bocchia Giovanni, Lanzeni Pier Luigi, Vitali Vittorio.

Sono presenti: per il Collegio dei Revisori: Capelletti Andrea.

per il Comitato di Gestione: l'economista cassiere Bugini Dimitri, Gandossi Eligio;

è inoltre presente la collaboratrice Salviti Federica, che funge da segretaria.

Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziando la BCC di Treviglio per l'ospitalità.

Constatata la regolarità della convocazione e la verifica per appello nominale del numero degli intervenuti, il presidente dichiara valida la seduta e aperta la discussione sui punti all'ordine del giorno.

1- Approvazione verbale riunione precedente – È approvato all'unanimità il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 27.11.2012, a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell'associazione.

2- Comunicazioni del Presidente

Il presidente aggiorna i consiglieri sulle attività associative in corso e in particolare su:

. **progetto "Gestione integrata dei beni culturali"**: dopo la riunione dei partner del 16.01.2013 si stanno attendendo le informazioni di aggiornamento sui singoli progetti per valutare la possibilità di effettuare la prima rendicontazione prevista entro il primo trimestre del 2013. Purtroppo per diversi comuni i vincoli del patto di stabilità e la coincidenza con gli adempimenti di bilancio stanno rallentando sia i lavori in corso sia l'inizio dei lavori.

. **progetto "Alla scoperta... dolce della Media Pianura Lombarda"**: anche per questo bando si è purtroppo registrato un rallentamento nell'avvio dei lavori da parte di alcuni comuni, per cui l'accesso all'acconto del 20% del contributo regionale, previsto entro la fine del 2012, sarà possibile solo entro il primo semestre 2013 unitamente alla prima rendicontazione.

L'arch. Gandossi sottolinea la necessità che, al fine di accelerare i tempi per ottenere i primi rimborsi, tutti i partner dei due progetti abbiano a trasmettere al più presto tutte le informazioni richieste negli incontri del 16.01.2013.

. **bando ministeriale "Servizi innovativi"**: ancora nessuna novità sugli assegnatari del contributo, che a questo punto, a detta del funzionario del Ministero, slitterà probabilmente a dopo le prossime elezioni.

3- Modifica protocollo d'intesa Bando Emblematico "Alla scoperta...dolce della Media Pianura Lombarda"

Il presidente informa che, a seguito della lettera del segretario generale di Fondazione Cariplo del 18 dicembre 2012 con la quale veniva proposto all'Associazione di valutare l'ipotesi di riattribuzione del ruolo di capofila e suggerita l'individuazione di un soggetto istituzionale già membro del partenariato, in data 16 gennaio 2013 è stata convocata l'assemblea dei partner di progetto, la quale, al fine di favorire la gestione del contributo con la massima correttezza e trasparenza, e, considerata la disponibilità dichiarata dal Sindaco del Comune di Romano di Lombardia, già soggetto capofila per il contributo assegnato da Regione Lombardia, ha deliberato di accogliere la proposta di Fondazione Cariplo e di attribuire al comune di Romano di Lombardia il ruolo di soggetto capofila anche per la gestione del contributo di Fondazione Cariplo, con le relative funzioni che ne derivano, a parziale modifica del protocollo d'intesa sottoscritto dai partner in data 30 aprile 2012, che, in base alle previsioni iniziali della Fondazione, stabiliva l'attribuzione di Capofila all'Associazione Pianura da scoprire.

Il presidente dà lettura della lettera di Fondazione Cariplo e del verbale di assemblea dei partner di progetto del 16.01.2013 e propone al Consiglio di ratificare quanto in esso deliberato.

Il Consiglio direttivo concorda con le ragioni illustrate dal presidente e unanimemente ratifica il contenuto della delibera dell'assemblea dei partner di progetto del 16.01.2013 con particolare riferimento alla modifica del protocollo d'intesa del 30.04.2012.

4 - Esame bilancio 2012 e previsioni 2013

Il presidente fa presente al Direttivo come per la redazione del Bilancio 2012 e delle previsioni 2013/2015, tenuto conto di quanto comunicato in premessa in merito alle difficoltà di alcuni comuni a rispettare i tempi previsti dai bandi per la realizzazione dei progetti finanziati, si renda necessaria la valorizzazione come ratei delle previsioni di entrata dei contributi spettanti rapportati ai costi dei progetti realizzati dall'associazione al 31.12.2012.

L'economista cassiere rag. Bugini illustra quindi nel dettaglio i dati riguardanti le entrate previste per i progetti dell'Associazione cofinanziati da Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia, nonché quelle relative al contributo del 5% dovuto dai vari partner calcolato in modo prudenziale e suddiviso sulla base dei tempi di rendicontazione ipotizzati, in modo da assicurare comunque un risultato di pareggio ed una equilibrata situazione finanziaria, precisando che in merito ha già espresso parere positivo il Collegio dei revisori nella persona del presidente dott. Ciamponi.

Esaudite alcune richieste di chiarimento, il Direttivo all'unanimità invita il presidente e l'economista cassiere a procedere nella stesura definitiva del bilancio 2012 e delle previsioni 2013/2015 secondo i criteri prudenziali di valutazione proposti, da sottoporre all'approvazione alla prossima riunione.

5 - Evento annuale

Il presidente, dopo la conclusione dello studio di fattibilità "Verso la costruzione di una rete di mobilità dolce nella Media Pianura Lombarda" prevista per il prossimo mese di maggio, propone di promuovere l'istituzione di un evento straordinario per celebrare e promuovere il cicloturismo con la partecipazione di associazioni, gruppi, enti, aziende e soggetti interessati.

L'evento straordinario, pensato anche in vista di Expo 2015, potrà essere ripetuto con cadenza annuale in una domenica del mese di giugno e consisterà nel raduno, presso una località da definire, di gruppi di cicloamatori, di cicloturisti e comunque di appassionati di mobilità dolce provenienti da varie località della Media Pianura Lombarda e oltre, percorrendo gli itinerari previsti dallo studio di fattibilità e coinvolgerli in una kermesse di avvenimenti e iniziative di forte attrazione turistica.

La prima edizione potrebbe aver luogo domenica 16 giugno presso il PalaFacchetti di Treviglio, già disponibile per gentile concessione dell'Amministrazione Comunale.

L'evento si articolerà in due momenti fondamentali:

- mattino: partenza dai comuni identificati come capolinea – percorrenza di un itinerario cicloturistico con visite a punti di interesse storico artistico culturale, fattorie ed aziende di trasformazione agroalimentare
- pomeriggio: arrivo al PalaFacchetti di Treviglio - dalle ore 12,30 alle 13,30 buffet e dalle 14 alle 17 kermesse di iniziative varie.

I gazebo espositivi e il buffet saranno organizzati negli spazi esterni della struttura.

Tenuto conto dell'importanza dell'iniziativa che porterà sicuramente prestigio all'intero territorio della Media Pianura Lombarda, nonché dei costi comunque da definire, dovranno necessariamente essere coinvolti fin dalla fase iniziale enti, istituzioni, associazioni, sponsor e sostenitori pubblici e privati per assicurare partecipazione e copertura finanziaria.

I numerosi interventi dei consiglieri presenti (Bergamini, Cologni, Pescali, Carminati) pur condividendo ed apprezzando l'iniziativa, evidenziano la necessità di una conoscenza più approfondita del programma, dei costi e relativa copertura finanziaria.

Il vice presidente Testa fa inoltre presente che il 22 maggio 2013 ci sarà la partenza di una tappa del Giro d'Italia da Caravaggio, che potrebbe offrire l'opportunità per l'Associazione di una presenza promozionale.

Al termine del dibattito il direttivo esprime unanimemente parere favorevole e invita il presidente a continuare nei contatti organizzativi e a sottoporre il progetto completo al prossimo direttivo per l'approvazione definitiva, ivi compresa una proposta di iniziativa per il 22 maggio a Caravaggio.

6- Rinnovo cariche sociali

Il presidente rammenta che con l'approvazione del bilancio 2012, l'assemblea dei soci, in base alle previsioni statutarie, dovrà provvedere al rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori.

Tenuto conto che i consiglieri e i revisori in carica potranno essere ricandidati, si rende necessaria l'acquisizione della disponibilità da parte di ciascuno alla eventuale riconferma.

I criteri per il rinnovo saranno decisi dall'assemblea prima della votazione secondo il regolamento in vigore eventualmente integrato o modificato in base alle considerazioni e alle valutazioni degli associati in merito all'operato degli organismi uscenti nel corso del primo triennio di attività dell'associazione e delle iniziative, impegni e obiettivi in corso e futuri che la stessa dovrà affrontare.

Acquisita la disponibilità alla ricandidatura di tutti i presenti, l'economista cassiere Bugini assume l'incarico di effettuare un sondaggio presso i singoli associati per individuare il percorso più idoneo per arrivare all'assemblea di rinnovo possibilmente con un accordo unanime dei partner .

7- Ingresso nel partenariato come socio aggregato del fotografo Brambilla Vittorio

Il presidente propone di accogliere nel partenariato dell'Associazione come socio aggregato il sig. Brambilla Vittorio di Treviglio, esperto fotografo dilettante, che sta collaborando attivamente come volontario nella realizzazione delle foto dei siti attrattivi inserite nelle postazioni informative e si è dichiarato disponibile ad effettuare i servizi fotografici e il relativo montaggio in sequenza filmata degli itinerari cicloturistici definiti dallo studio di fattibilità . Dopo alcuni interventi di apprezzamento per l'operato e per la disponibilità del sig. Vittorio Brambilla, il Consiglio all'unanimità accoglie la proposta di iscriverlo al partenariato associativo come socio aggregato.

Varie eventuali

- Il presidente informa che il socio aggregato Durante ha comunicato di volersi dimettere dal Comitato di gestione per motivi personali, mentre intende continuare a collaborare con l'associazione nella iniziativa dei meeting formativi nelle scuole e in altre eventuali che comporteranno interventi esterni. Poiché l'intenzione è stata confermata in un incontro col presidente, il Consiglio ne prende atto e ringrazia il dott. Durante per la preziosa collaborazione finora prestata nel Comitato di gestione e in altre iniziative e per l'apprezzata disponibilità dichiarata per le iniziative future.

- Prima di chiudere la riunione, il presidente propone la seguente variazione del calendario delle riunioni del consiglio e dell'assemblea in preparazione degli adempimenti di bilancio e del rinnovo delle cariche associative:

prossimo consiglio: giovedì 7 marzo 2013

assemblea: venerdì 5 aprile 2013

Alle ore 20 esaurita la discussione sui punti all'ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia tutti i presenti della partecipazione e dichiara chiusa la seduta.

Il segretario
Salviti Federica

Il presidente
Brambilla Bruno