

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Lunedì 5 marzo 2012, alle ore 18,45, presso la Sala Consiliare del Comune di Cassano d'Adda, è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Pianura da scoprire con sede a Treviglio in via Crivelli, 26/d.

Sono presenti i consiglieri: Brambilla Bruno, Carminati Luigi, Cologni Alda, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, Rigon Giovanni, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni, Vitali Vittorio.

Assenti giustificati: Bergamini Elisa, Bocchia Giovanni, Ferrari Elio, Lanzeni Pier Luigi.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori: Capelletti Andrea, Ciamponi Vincenzo.

Sono inoltre presenti per il Comitato di Gestione: l'Economo Cassiere Bugini Dimitri, i soci aggregati Galimberti Attilio, Gandossi Eligio e la collaboratrice Salviti Federica.

Presenti come ospiti: il sindaco di Cassano d'Adda Maviglia Roberto e l'assessore alla cultura Colombo Angelo. Segretario: Salviti Federica.

Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziando per l'ospitalità il Sindaco di Cassano Maviglia Roberto e il consigliere Scuriatti Angelo.

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 15.12.2011, a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e che risulta 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:

- **Gestione bandi** - Il presidente ricorda che subito dopo l'ultimo direttivo è giunta da Fondazione Cariplo la lieta notizia dell'accoglimento della richiesta di finanziamento del progetto Gestione integrata dei beni culturali nella Media Pianura Lombarda con l'assegnazione di un contributo di 880 mila euro pari praticamente al 50% dell'importo totale. Si rammarica per l'esclusione del progetto del Gruppo Alpini di Canonica e del Comune di Casaletto Vaprio, che purtroppo Fondazione Cariplo ha considerato non ammissibili.

Invita l'arch. Gandossi, che sta collaborando con la società Eur&ca nella gestione dei Bandi, a relazionare sullo stato dei lavori. L'arch. Gandossi informa che per quanto riguarda il progetto "Alla scoperta... dolce della Media Pianura Lombarda" cofinanziato da Regione Lombardia si è ancora in attesa delle indicazioni da parte della Regione sul modus operandi da coordinare con Fondazione Cariplo. Nel frattempo si è definito col comune di Romano di Lombardia il protocollo d'intesa per le modalità di coordinamento e di gestione delle pratiche di rendicontazione e valutata la convenienza e l'opportunità di affidare l'incarico di consulenza alla società Eur&ca. Per quanto riguarda il progetto Gestione integrata dei beni culturali sono stati definiti da Fondazione Cariplo tempi, procedure e modalità per la rendicontazione, che saranno gestiti dal comune di Treviglio capofila in collaborazione con l'Associazione e la società Eur&ca come previsto dal protocollo d'intesa. Ovviamente entrambi i progetti saranno gestiti in stretto contatto con i soggetti interessati.

Nessuna novità sul bando ministeriale "Servizi innovativi".

- **Meeting nelle scuole** - Il presidente informa che il meeting "Pianura da scoprire... perché non in bici?" svoltosi al PalaFacchetti di Treviglio lo scorso 28 gennaio ha fatto registrare una partecipazione notevolmente inferiore alle previsioni, per cui si è reso necessario ripensare l'intero programma con un coinvolgimento più diretto delle scuole, tenuto conto dell'importanza del messaggio che l'Associazione intende proporre ai ragazzi e del collegato impegno organizzativo e finanziario.

Dalle indicazioni del comitato di gestione e dai contatti con i dirigenti dei due circoli della scuola primaria di Treviglio è emerso l'orientamento di svolgere i prossimi meeting all'interno di ogni singola scuola durante l'orario scolastico, assicurando in tal modo la partecipazione di tutti gli alunni, anche se, per motivi finanziari, si dovrà limitare il target alle classi 4^a e 5^a elementare. Questa impostazione richiederà anche un impegno organizzativo maggiore e in particolare la collaborazione dei sindaci dei comuni associati per facilitare l'approccio con le singole scuole.

- **Brochure di presentazione** - Con l'ultimazione del sito internet dell'associazione, è necessario approntare una brochure di presentazione dell'associazione con le indicazioni per la consultazione del sito e dei servizi offerti.

L'iniziativa è compresa nel progetto di marketing territoriale cofinanziato dai bandi Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.

- **Postazioni informative** - Anche il software relativo alle postazioni informative, che ha richiesto un periodo di rodaggio e di assestamento, appare ormai collaudato e pronto per poter entrare in funzione a regime.

Naturalmente le installazioni saranno effettuate prioritariamente presso i comuni che avranno confermato il loro assenso e predisposto le condizioni tecnico logistiche richieste, mentre per i comuni della convenzione BreBeMi siamo ancora in attesa degli aggiornamenti dopo le note vicende che hanno comportato la sospensione dei lavori.

A installazione avvenuta saranno definite con ciascun comune le modalità di gestione per il costante aggiornamento delle informazioni da trasmettere.

3- Affidamento incarico per il coordinamento e la rendicontazione del progetto "Alla scoperta...dolce della Media Pianura Lombarda"

Contrariamente a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del 11 novembre scorso, essendo venuta meno l'offerta dello studio Jlag per un malinteso interpretativo, il presidente propone di affidare l'incarico per il coordinamento e la rendicontazione del progetto alla società Eur&ca, che nel frattempo ha contenuto la richiesta nella misura del 5% iva compresa da calcolare sul contributo di Fondazione Cariplo.

Sull'assegnazione dell'incarico, il cui costo è a carico dell'associazione e rientra tra gli importi finanziabili, è già stato ottenuto l'assenso del comune di Romano, che riveste il ruolo di capofila per il finanziamento di Regione Lombardia.

Con l'approvazione all'unanimità della presente proposta, il direttivo approva anche la revoca della precedente delibera del 11 novembre 2011 che affidava l'incarico allo studio Jlag.

4- Affidamento incarico Studio di fattibilità

Il presidente, tenuto conto delle condizioni di miglior favore praticate dallo Studio di Milano "Jlag" con sede a Bruxelles, col quale collabora il socio volontario arch. Gandossi, e delle opportunità che ne potranno derivare a favore dell'Associazione nella prospettiva di partecipazione a bandi della Comunità Europea, presso la quale lo Studio Jlag è accreditato, propone di assegnare a detto studio l'incarico di effettuazione dello Studio di fattibilità candidato al Bando dei Progetti emblematici, il cui preventivo è di € 55 mila iva esclusa, a cui va aggiunto il compenso per la collaborazione professionale dell'arch. Gandossi previsto in € 10 mila iva esclusa. Detti compensi sono al lordo delle previste collaborazioni dei volontari dell'Associazione valorizzate in € 15 mila iva esclusa e comunque inferiori alle altre offerte pervenute.

In risposta ad alcune richieste di chiarimento, il presidente precisa che lo studio di fattibilità, oltre che essere parte integrante del progetto di marketing territoriale dell'associazione finanziato dal bando emblematico, diventerà lo strumento di riferimento fondamentale per la definizione del grande progetto integrato da candidare ai bandi europei.

Esaudite le richieste di chiarimento, la proposta viene approvata all'unanimità.

5- Protocollo d'intesa gestione progetto "Alla scoperta...dolce della Media Pianura Lombarda"

Il presidente presenta il protocollo d'intesa riguardante l'accordo per la gestione del progetto vincitore del bando emblematico, che prevede come capifila rispettivamente l'Associazione Pianura da scoprire per il contributo di Fondazione Cariplo e il comune di Romano per il contributo di Regione Lombardia, che ha già dato il proprio assenso sul testo proposto. Precisa che il protocollo d'intesa dovrà poi essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei sindaci dei comuni partecipanti al progetto e successivamente dei rispettivi consigli comunali.

Il presidente sottopone quindi al Consiglio l'approvazione del protocollo d'intesa, che viene approvato all'unanimità.

6- Adesione del Comune di Rivolta d'Adda

Su proposta del presidente, che conferma l'avvenuto regolare espletamento delle procedure di adesione ivi compreso il versamento della quota associativa, il Consiglio approva all'unanimità l'ingresso nel partenariato associativo come socio effettivo del comune di Rivolta d'Adda.

7- Recesso ed esclusione di soci

Il presidente informa che col 31.12.2011 cessano di far parte del partenariato dell'associazione i soci privati Eurogravure per dimissioni e Bianchi per motivi legati a vincoli statutari societari. Bianchi continuerà comunque a far parte del partenariato come sostenitore.

Il presidente fa inoltre presente che il socio fondatore C'entro in Bici di Fulvio Tura, già moroso per la quota 2010 nonostante i numerosi solleciti, non ha provveduto al pagamento della quota associativa 2011, per cui propone l'esclusione ai sensi dell'art.7 secondo comma lettera a) dello Statuto Associativo. Tenuto conto che le motivazioni sembrano legate a difficoltà economiche della ditta, il presidente propone di soprassedere ad azioni di recupero.

Il Consiglio accoglie le richieste di recesso e approva all'unanimità la proposta di esclusione del socio C'entro in Bici.

8- Bilancio d'esercizio 2011 - Nota integrativa - Relazione del Collegio dei Revisori

Il presidente invita l'economista cassiere rag. Bugini alla presentazione del bilancio al 31.12.2011.

Il rag. Bugini illustra i prospetti con i dati di bilancio, da lettura della nota integrativa e invita il presidente del Collegio Revisori dott. Ciamponi alla propria relazione.

Il dott. Ciamponi relaziona brevemente sull'attività svolta dal Collegio Revisori nel corso dell'anno, sulla regolarità delle scritture contabili e sulla corrispondenza con le risultanze di bilancio, anticipando il parere positivo alla sua approvazione che verrà confermato in occasione della prossima assemblea.

Esaudite alcune richieste di chiarimento, il Direttivo approva all'unanimità le risultanze di bilancio e la nota integrativa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea

9- Presentazione e approvazione Bilancio di previsione 2012 con proiezione triennale

L'economista cassiere rag. Bugini presenta quindi il bilancio preventivo 2012 con proiezione triennale. Seguono alcune richieste di chiarimento. Il presidente sottolinea la coerenza delle previsioni contabili con quelle programmatiche presenti nella relazione, precisando che comunque, trattandosi di previsioni collegate anche alle entrate dei bandi di finanziamento, saranno soggette ai necessari adeguamenti in base all'effettivo svolgimento delle attività programmate ed agli stati di avanzamento dei singoli progetti.

Assicura comunque che le previsioni sono informate alla massima prudenza.

10- Relazione del presidente sulle attività dell'anno 2011 e linee programmatiche per l'anno 2012

Il Direttivo approva la bozza di relazione del presidente riguardante l'attività dell'associazione nel corso dell'esercizio 2011 e delle linee programmatiche per il 2012.

In particolare è condivisa all'unanimità l'ipotesi, da presentare alla prossima assemblea, della costituzione di un Sistema Turistico ad hoc per il territorio della Media Pianura Lombarda, dove Pianura da scoprire potrebbe diventare l'ente organizzativo e aggregante delle diverse realtà da coinvolgere.

11- Programmazione assemblea ordinaria

Il Consiglio concorda di convocare l'assemblea ordinaria per lunedì 26 marzo alle ore 18,30 presso l'Auditorium del Centro Civico di Treviglio con il seguente ordine del giorno:

Relazione del Presidente – Presentazione e approvazione del bilancio e nota integrativa al 31.12.2011 previa relazione del Collegio dei Revisori – Determinazione quote associative anno 2012 – Relazione programmatica per il 2012 - Presentazione e approvazione bilancio di previsione 2012 – Varie ed eventuali.

12- Varie eventuali

Al termine della presentazione la signora Alda Cologni, interpretando il pensiero di tutti i consiglieri, ringrazia il rag. Bugini, il dott. Ciamponi e tutti i volontari impegnati nell'associazione per l'apporto collaborativo e il costante impegno professionale che stanno dedicando a titolo gratuito a garanzia della correttezza e trasparenza della gestione contabile amministrativa.

Chiusura riunione

Alle ore 20,30, esaurita la discussione sui punti all'ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia a nome di tutti i presenti il consigliere Scuriatti e in particolare il sindaco di Cassano d'Adda per la cortese ospitalità e dichiara chiusa la seduta.

Il segretario
Salviti Federica

Il presidente
Brambilla Bruno