

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Giovedì 24 febbraio 2011, alle ore 19 presso la Sala Consiliare del comune di Melzo, 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, Cologni Alda, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, Rigon Giovanni, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni, Vitali Vittorio.

Assenti giustificati i consiglieri: Bocchia Giovanni, Carminati Luigi, Lanzeni Pier Luigi, Monica Magri, Quirico Valeria.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori: Cappelletti Andrea, e il presidente Ciamponi Vincenzo; sono inoltre presenti per il Comitato di Gestione: Galimberti Attilio, Gandossi Eligio, Macchiavelli Andrea
Segretaria: Pescalli Viviana

Sono presenti come ospiti: Giuseppe Foresti e Elio Ferrari rispettivamente sindaco e vicesindaco di Arcene. Interviene per il saluto iniziale di accoglienza il sindaco di Melzo Vittorio Perego.

Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziando il Sindaco di Melzo e il consigliere Angelo Scuriatti per la cortese ospitalità. Constatata la regolarità della convocazione e verificato per appello nominale il numero degli intervenuti, 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 16.12.2010, a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e che risulta già pubblicato nelle news del portale web dell'associazione.

2- Comunicazioni del Presidente

Il presidente aggiorna i consiglieri sull'attività associativa dopo l'ultimo direttivo e in particolare:

- Bando Fondazione Cariplo

Il Presidente esprime la propria soddisfazione per gli esiti positivi dell'incontro di Milano del 18 gennaio con Fondazione Cariplo. Dall'incontro è infatti emerso sia l'interessamento della Fondazione per l'attività dell'Associazione e per la sua estensione territoriale, sia una prima approvazione delle linee guida descritte nel pre-progetto candidato al bando sui Sistemi Culturali il 16 dicembre scorso 2010.

Il Presidente sottolinea anche la rilevante quota di finanziamento che il progetto potrebbe ottenere qualora fosse ritenuto ammissibile e finanziabile, stimata attorno a € 800.000 - € 1.000.000.

I comuni partecipanti sono 24, coi quali sono in corso gli incontri di approfondimento.

Su invito del presidente, l'arch. Gandossi fornisce alcune informazioni sul programma di lavoro.

- Partenariato-

Siamo in attesa dell'adesione dei comuni di Arzago, Calvenzano, Casirate e Canonica, con l'ingresso dei quali il partenariato dell'associazione potrà contare su 40 soci di cui 28 comuni e 12 enti privati.

- Iscrizione dell'associazione al Registro Provinciale dell'Associazionismo

È confermata l'iscrizione dell'Associazione al Registro Provinciale della Provincia di Bergamo ai sensi della legge regionale 1/2008 art. 17, avvenuta in data 15.02.2011.

- Progetto mobilità dolce – Si sta ultimando la rilevazione dei dati necessari per il completamento del progetto da presentare al Sistema Turistico BIP per la successiva approvazione della Regione.

Nel frattempo sono in corso i contatti per il protocollo d'intesa interprovinciale e per l'inserimento del progetto nel programma di lavoro in preparazione di Expo 2015.

- Sito internet e Pannello informativo – Il ripensamento sulle modalità di formazione e di presentazione degli itinerari ha ritardato l'aggiornamento del sito e della messa in funzione dei pannelli informativi, aggiornamento prevedibile a livello di progetto pilota, comunque entro il prossimo mese di marzo possibilmente per la prossima assemblea.

- Marchio territoriale

È in fase di studio la creazione del marchio territoriale, per il quale esiste una idea interessante elaborata dal Comitato di Gestione. Tenuto conto tuttavia delle osservazioni emerse nel precedente direttivo e dei necessari passaggi politico-burocratici, si ritiene utile una fase di approfondimento che porti ad una decisione ottimale e condivisa.

3 - Bilancio d'esercizio al 31.12.2010 - Nota integrativa - Relazione del Collegio dei Revisori.

Il presidente invita l'economista cassiere rag. Bugini alla presentazione del bilancio al 31.12.2010.

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 lettura del verbale di verifica effettuata in data 14.02.2011 e della relazione che sarà presentata dal Collegio dei Revisori alla 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

4 - Relazione del presidente sulle attività dell'anno 2010 e linee programmatiche per l'anno 2011

Il Direttivo approva la bozza di relazione del presidente riguardante l'attività dell'associazione nel corso dell'esercizio 2010 e delle linee programmatiche per il 2011 da presentare alla prossima assemblea.

5 - Presentazione e approvazione Bilancio di previsione 2011

L'economista cassiere rag. Bugini presenta il bilancio preventivo 2011. 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, saranno soggette ai necessari adeguamenti in base all'effettivo svolgimento delle attività programmate e ad eventuali imprevisti.

6 - Proposte di modifiche e integrazioni al Regolamento

Il presidente fa presente che in base all'esperienza del primo anno di attività, si rendono necessarie alcune modifiche al Regolamento in particolare per quanto riguarda l'arrotondamento delle quote sociali e alla sostituzione di eventuali consiglieri dimissionari o impediti durante il primo mandato triennale. Dopo i necessari approfondimenti il Consiglio concorda all'unanimità le seguenti modifiche da sottoporre all'approvazione della prossima assemblea:

Art. 1 – l'arrotondamento cambia da 50 ai “**10 Euro superiori**”

Art.2 – Aggiungere la seguente “**Disposizione transitoria**”

Nel corso del primo mandato triennale, il consigliere dimissionario o impedito nell'incarico per giustificato motivo, potrà essere sostituito da un altro membro designato dal medesimo socio fondatore che ne ha espresso la candidatura all'atto della costituzione.

7 - Programmazione assemblea ordinaria

Il Consiglio concorda di programmare l'assemblea ordinaria per venerdì 25 marzo alle ore 18,30 presso la Cassa Rurale di Treviglio con il seguente ordine del giorno:

Relazione programmatica del Presidente – Approvazione modifiche al Regolamento – Presentazione e approvazione del bilancio e nota integrativa al 31.12.2010 previa relazione del Collegio dei Revisori – Determinazione quote associative anno 2011 – Presentazione e approvazione bilancio di previsione 2011– Varie ed eventuali.

8 - Varie eventuali

Il prossimo direttivo sarà convocato presso la sala consiliare del comune di Pagazzano.

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 Melzo per la cortese ospitalità e dichiara chiusa la seduta.

La segretaria
Viviana Pescalli

Il presidente
Bruno Brambilla