

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Giovedì 28 luglio 2011, alle ore 18,45, presso la Sala Congressi dell'Azienda Ospedaliera Treviglio-Caravaggio, 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, Ferrari Elio, Lanzeni Pier Luigi, Moriggi Raffaele, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni.

Assenti giustificati i consiglieri: Bocchia Giovanni, Magri Monica, Pescali Eva, Rigon Giovanni, Vitali Vittorio.

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

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

Presente come ospite la dott.ssa Brera Laura.

Segretario: Gandossi Eligio

Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziando il presidente del Collegio Revisori dott. Vincenzo Ciamponi, Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera, per la cortese ospitalità con preghiera di estendere il ringraziamento al Direttore Generale dott. Cesare Ercole.

In apertura di riunione i tecnici della "Kinesis", incaricati della riqualificazione del sito internet dell'associazione, presentano il prototipo di una Postazione Informativa Multimediale in funzione e forniscono informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori per il completamento del sito.

La presentazione riscuote l'approvazione unanime dei presenti sia per l'impostazione grafica della griglia sia per la qualità delle immagini.

La riunione prosegue con la constatazione della regolarità della convocazione e la verifica per appello nominale del numero degli intervenuti, quindi 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 30.05.2011, 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 sull'attività associativa dopo l'ultimo direttivo e in particolare sui seguenti argomenti:

- Bando Fondazione Cariplo - Gestione Integrata dei Beni Culturali

Per il completamento della pratica, si è in attesa dell'approvazione del protocollo d'intesa da parte del Consiglio Comunale di Treviglio, comune capofila, che dovrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Nel frattempo lo studio Eureka ha ottenuto da Fondazione Cariplo lo spostamento del termine di presentazione al 1 settembre 2011.

- Bando Fondazione Cariplo – Progetti Emblematici Maggiori

In data 20 giugno 2011 l'Associazione ha presentato a Fondazione Cariplo di Milano e a Regione Lombardia il progetto *Alla scoperta...dolce della Media Pianura Lombarda* candidato al Bando Progetti Emblematici Maggiori previsto per la provincia di Bergamo per l'anno 2011, con la partecipazione di 18 comuni.

Il progetto, se accolto, potrebbe beneficiare del cofinanziamento di Regione Lombardia. Il presidente rivolge a nome di tutto il Direttivo un ringraziamento particolare all'ing. Lamera, sindaco di Romano, per la preziosa collaborazione prestata per l'occasione.

- Bando del Ministero del Turismo sui Servizi Innovativi -

Essendo stata prorogata al 13 settembre la scadenza per la presentazione sarà verificata la possibilità di candidare alcuni progetti dell'Associazione che abbiano le caratteristiche di ammissibilità richieste.

- Riconoscimento Expo 2015

Il presidente informa che, nella mattinata, presso il competente assessorato della provincia di Bergamo, è stato presentato al Tavolo di Coordinamento Provinciale per Expo 2015 il progetto

dell'associazione *"Alla scoperta...dolce della Media Pianura Lombarda"* per il riconoscimento e l'ottenimento del marchio Expo 2015. Il progetto sarà quindi trasmesso a cura del Tavolo Provinciale al Consiglio di Amministrazione della società Expo 2015 che si esprimerà in merito.

3- Dimissioni dal CD della dott. Monica Magri

Il presidente informa che la dott.ssa Monica Magri ha presentato le dimissioni da membro del Consiglio Direttivo, motivate dall'impossibilità di partecipare alle riunioni per ragioni di lavoro. Viste le motivazioni, il presidente propone di accogliere le dimissioni in via definitiva. Il CD approva all'unanimità la proposta del presidente di accogliere le dimissioni della dott.ssa. Magri e lo incarica di ringraziarla per la disponibilità fin qui dimostrata nei riguardi dell'associazione.

4- Cooptazione nel CD della dott.ssa Bergamini Elisa

Il presidente propone di cooptare nel Consiglio Direttivo ai sensi del Regolamento, in sostituzione della dott.ssa Magri, la dott.ssa Bergamini Elisa segnalata dal nuovo partner privato ECB Company, la cui candidatura è stata approvata unanimemente da tutto il partenariato privato, consultato informalmente per l'occasione.

Il CD accoglie all'unanimità la proposta e, in assenza dell'interessata, invita il presidente a rivolgere alla dott.ssa Bergamini un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro.

5- Costituzione Comitato Scientifico e definizione compiti

Il presidente informa che, allo scopo di avvalorare sul piano scientifico culturale i progetti e le iniziative dell'associazione, anche in vista della partecipazione ai bandi di finanziamento, è consigliabile l'istituzione di un Comitato Scientifico. Viene letto il Regolamento allegato al fascicolo consegnato prima della riunione contenente la composizione e i compiti del comitato Scientifico. Segue discussione di approfondimento e in particolare viene proposto di approvare il Regolamento senza l'indicazione delle persone, in mancanza del consenso di un candidato, confermando per l'arch. Eligio Gandossi l'incarico di coordinatore del Comitato.

La proposta è accolta all'unanimità dal Consiglio che approva il regolamento di costituzione del comitato scientifico, che viene allegato come parte integrante del presente verbale, rinvia al Comitato di gestione l'incarico di completare la rosa dei componenti e approva la nomina a coordinatore dell'arch. Eligio Gandossi, che accetta e ringrazia.

6- Postazioni Informative Multimediali

Con riferimento alla presentazione effettuata in apertura dai tecnici della ditta Kinesis, il presidente illustra le modalità e le condizioni di installazione delle Postazioni Informative contenute nelle bozze di Regolamento e Contratto di Comodato allegato al fascicolo consegnato prima della riunione.

Seguono diversi interventi di approvazione e alcune richieste di chiarimento in ordine alle modalità di gestione, esaudite le quali, il Direttivo approva all'unanimità il regolamento e la bozza di contratto di comodato, i cui testi sono allegati come parte integrante del presente verbale, e autorizza il presidente a contattare tutti i partner dell'associazione per concordare tempi e modalità delle installazioni.

7- Determinazioni conseguenti all'incontro con l'Assessore provinciale al turismo

Il presidente informa che venerdì 8 luglio, in Treviglio, presso la sede decentrata della provincia di Bergamo, si è svolto il previsto incontro con l'assessore provinciale al Turismo arch. Giorgio Bonassoli, presenti per l'associazione il presidente Bruno Brambilla, il vicepresidente Gianni Testa, il consigliere Raffaele Moriggi e l'economista cassiere Dimitri Bugini. L'incontro è stato richiesto dall'associazione per approfondire le prospettive di collaborazione con la provincia alla luce del progetto di riqualificazione degli IAT (Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica) che la provincia di Bergamo sta portando avanti come progetto pilota finanziato dalla Regione. Nel corso dell'incontro sono stati approfonditi gli aspetti riguardanti il progetto che prevede, per la gestione dei futuri IAT, organismi con personalità giuridica (associazione, consorzio o altro) con partenariato pubblico-privato, con possibilità di gestire rapporti commerciali e con il compito di coordinare e promuovere eventi e iniziative per la promozione turistica del territorio di competenza, nonché l'adozione di un marchio d'area. Per la pianura bergamasca sarebbero confermati gli IAT di Treviglio e Martinengo e rispettivi territori, che però, diversamente da quanto avvenuto finora, dovranno avere una gestione separata dalle rispettive Pro Loco.

Per quanto riguarda l'associazione vi sono alcuni elementi del piano di marketing territoriale che potrebbero generare qualche dubbio di sovrapposizione o conflitto di competenza, ma quello che sembrerebbe il nodo più complicato è l'adesione dei comuni già soci di Pianura da Scoprire a un altro organismo, che per alcuni aspetti potrebbe avere medesime finalità. Segue ampia e approfondita discussione, al termine della quale viene unanimemente ribadita l'opportunità che l'associazione continui regolarmente la propria attività in base al programma approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci del 25.03.2011, anche tenendo conto

delle pratiche riguardanti i bandi di finanziamento in atto, confermando comunque impegno e massima disponibilità alla ricerca dei necessari accordi di collaborazione con la Provincia, i Comuni e gli eventuali organismi che gestiranno i nuovi IAT della pianura.

A tal fine è confermata la delegazione che ha partecipato all'incontro dell'8 luglio, alla quale il Consiglio assegna il compito di intraprendere ogni iniziativa per arrivare al più presto ad un'ipotesi di accordo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Varie eventuali

Il prossimo direttivo sarà ospitato dal comune di Caravaggio.

Chiusura riunione

Alle ore 21,15 esaurita la discussione sui punti all'ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia nuovamente a nome di tutti i presenti il dott. Ciamponi per la cortese ospitalità e dichiara chiusa la seduta.

Il segretario
Gandossi Eligio

Il presidente
Brambilla Bruno