

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, giovedì 31 marzo 2016, alle ore 17,50, presso l'Aula Carminati della BCC Cassa Rurale di Treviglio è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dell'associazione Pianura da Scoprire con sede in Treviglio – p.le Mazzini snc, regolarmente convocata in data 16 marzo 2016.

Sono rappresentati di persona o per delega, come da elenco nominativo agli atti dell'associazione, i seguenti soci aventi diritto di voto:

- comuni di: Agnadello, Antegnate, Arcene, Arzago, Barbata, Bariano, Brignano Gera d'Adda, Calcio, Canonica d'Adda, Capralba, Caravaggio, Casirate, Cassano d'Adda, Castel Gabbiano, Castel Rozzone, Cividate al Piano, Covo, Crema, Fara Olivana, Fontanella, Lurano, Melzo, Misano di Gera d'Adda, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Pagazzano, Pandino, Pontirolo Nuovo, Romano di Lombardia, Treviglio, Trezzo sull'Adda, Vailate, Vignate;

- parchi regionali: Adda Nord, Adda Sud;

- enti privati: Azienda Ospedaliera Treviglio-Caravaggio, Federazione Provinciale Coldiretti di Bergamo.

Sono inoltre presenti:

- soci aggregati: Università di Bergamo in persona del pro Rettore prof. Fulvio Adobati,

- i membri del Consiglio Direttivo: Anelli Niccolò, Brambilla Bruno, Cologni Alda, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, Testa Giovanni;

- il Collegio dei Revisori nelle persone del dott. Andrea Capelletti;

- i membri del Comitato di Gestione nelle persone di Pierluigi Lanzeni, Andrea Macchiavelli e dell'economista cassiere Dimitri Bugini;

- la collaboratrice Federica Salviti.

Presenti come ospiti: il consigliere Ivan Pedroni del Parco Oglio Nord in quanto aderente all'associazione dal 1.1.2016, nonché l'assessore Cinzia Masotina del Comune di Melzo.

Presente inoltre come relatore il dott. Oliviero Cresta della società Tradelab.

A tutti i presenti è consegnato il fascicolo con la documentazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno.

Coordina gli interventi il consigliere Gianni Testa.

Funge da segretaria, con approvazione unanime dell'assemblea, la vice presidente Eva Pescali.

Esperite le necessarie operazioni di verifica e constatata la presenza del numero legale, il moderatore introduce la riunione e cede la parola al presidente, che rivolge a tutti i presenti un saluto di benvenuto e di ringraziamento e dichiara l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1- Relazione del Presidente

Il presidente da lettura della relazione ripercorrendo attraverso alcune slide l'attività svolta dall'associazione dalla costituzione al 2015 e indica le prospettive evolutive per il futuro.

La relazione è apprezzata e applaudita dall'assemblea.

2- Presentazione, discussione a approvazione, previa relazione del Collegio dei Revisori, del bilancio d'esercizio 2015 e relativa nota integrativa

L'Economista cassiere Dimitri Bugini illustra il bilancio dell'associazione e la nota integrativa predisposta dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto di gestione presenta la seguente situazione: Entrate € 194.671,27 – Uscite € 191.880,01 – Avanzo di gestione € 2.791,26.

Illustra inoltre, attraverso la proiezione di alcune slide, i grafici comparativi delle diverse voci di bilancio, evidenziando i dati degli indici più significativi.

- Relazione del Collegio dei Revisori

In assenza del presidente dott. Ciamponi, legge la relazione il membro del Collegio Revisori dott. Andrea Capelletti, che conclude con l'assicurazione che il risultato di bilancio e le partite esposte sono rispondenti alle scritture contabili regolarmente tenute a norma di legge, per cui invita l'assemblea alla sua approvazione.

- Approvazione del bilancio al 31.12.2015

Udita la relazione del Collegio dei Revisori, esaudite alcune richieste di chiarimento, l'Assemblea, su proposta del moderatore, approva all'unanimità il bilancio al 31.12.2015 nei valori espressi dalla

documentazione presentata e segnatamente dai prospetti della Situazione Patrimoniale, del Rendiconto di Gestione e della Nota integrativa.

3 - Determinazione quota associativa anno 2016

Il presidente sottopone all'Assemblea la proposta del Consiglio Direttivo di confermare per il 2016 le stesse quote associative annuali dell'anno precedente.

Su richiesta del moderatore, l'assemblea approva la proposta all'unanimità.

4- Linee programmatiche 2016 - Ipotesi evolutiva e di modifiche statutarie

Il presidente riprendendo le considerazioni espresse nella relazione introduttiva, presenta il dott. Oliviero Cresta di Tradelab, coordinatore del gruppo di lavoro incaricato di elaborare la proposta e lo invita a illustrare l'ipotesi di evoluzione innovativa del ruolo dell'associazione nella prospettiva del suo potenziamento quale soggetto coordinatore nell'ambito del sistema turistico della Media Pianura Lombarda.

Al termine della presentazione seguono numerose richieste di chiarimento e alcuni interventi volti ad esprimere interesse ed apprezzamento verso la proposta, ma anche ad evidenziare l'esigenza che nella costruzione del percorso evolutivo siano coinvolte le varie zone dove si sono già sperimentati progetti aggregati (Pandino, Melzo, Trezzo) e che sia previsto un periodo sperimentale in modo che al termine l'assemblea possa valutarne concretamente i risultati.

Su proposta del presidente l'assemblea approva, con quattro astensioni (Agnadello, Capralba, Crema e Pandino) il percorso evolutivo che prevede un periodo sperimentale fino al 31.12.2016 e di assegnare al consiglio direttivo l'incarico di designare il gruppo di lavoro secondo le indicazioni emerse e di assumere i provvedimenti necessari a perseguire il buon esito dell'esperimento, fissando gli eventuali momenti di verifica degli stati di avanzamento.

5- Rinnovo cariche sociali

Sulla base di alcune proposte emerse nel corso della discussione di cui al punto precedente riguardanti l'opportunità di prorogare il mandato degli attuali organi direttivi fino al termine del percorso sperimentale, condivisa dal presidente purchè limitata nel tempo, l'assemblea delibera, con due astensioni (Agnadello e Covo), di prorogare fino al 31.12.2016 il mandato dell'attuale Consiglio Direttivo, che durerà pertanto in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, nella quale saranno anche valutati i risultati del periodo sperimentale e provveduto al rinnovo delle cariche secondo le modalità e indicazioni che emergeranno nel corso del periodo medesimo.

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori, tenuto conto delle dimissioni presentate dal presidente dott. Vincenzo Ciamponi per motivi di lavoro e della mancanza dei sindaci supplenti, l'assemblea decide all'unanimità di procedere al rinnovo mediante elezione in occasione di apposita assemblea da convocare a breve termine, previo invito ai partner associati di segnalare eventuali candidature.

6- Bilancio di previsione 2016

Il presidente, a supporto delle argomentazioni del dott. Oliviero Cresta riguardanti il percorso evolutivo approvato dall'assemblea, illustra in sintesi le attività e le iniziative previste per l'anno 2016 che dovranno affrontare l'ordinaria amministrazione e soddisfare le aspettative previste dal percorso evolutivo sperimentale, nonché predisporre la proposta della nuova governance che dovrà gestire l'associazione per i prossimi anni.

Le previsioni di bilancio per l'anno 2016 sono state quindi ipotizzate in coerenza con il programma illustrato, ma anche con particolare attenzione e prudenza tenuto conto della sperimentabilità del percorso ipotizzato e della rispondenza proporzionale tra le entrate e le uscite previste per le nuove attività.

L'assemblea approva all'unanimità.

7- Varie ed eventuali

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare, alle ore 20,15 il moderatore cede la parola al presidente, che saluta e ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara conclusa l'assemblea.

Il Segretario
Eva Pescali

Il Presidente
Bruno Brambilla