

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Giovedì 7 marzo 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, Ferrari Elio, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni.

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

Sono presenti: per il Collegio dei Revisori: il presidente Ciamponi Vincenzo

per il Comitato di Gestione: l'economista cassiere Bugini Dimitri, Galimberti Attilio, Andrea Macchiavelli, 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 05.02.2013, a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell'associazione.

2- Comunicazioni del Presidente

-Il presidente, in premessa, anticipa i contenuti essenziali della relazione da presentare all'assemblea riguardante l'attività dell'associazione dalla data di costituzione al 31.12.2012, coincidente con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, come spunto per ringraziare tutti i membri del Direttivo, del Collegio Revisori e del Comitato di Gestione per la fattiva partecipazione all'attività associativa e in particolare alle numerose riunioni svoltesi nel corso del mandato, nonché della responsabile disponibilità dichiarata per un eventuale conferma. Rinvia comunque allo specifico punto dell'odg l'esame dei contenuti della relazione.

- *Studio di fattibilità* - Il presidente informa che nei giorni scorsi, come anticipato in occasione del Tavolo di Lavoro del 12 dicembre scorso, è stata inviata a tutti gli associati e agli enti che hanno partecipato allo studio di fattibilità la richiesta di segnalare gli interventi programmati per il triennio 2013/2015 ed eventuali iniziative e proposte utili alla concretizzazione dell'idea progettuale "Verso la costruzione di una rete di mobilità dolce della Media Pianura Lombarda" per l'eventuale candidatura ai futuri bandi di finanziamento.

La presentazione degli esiti conclusivi dello studio di fattibilità è prevista per il mese di maggio 2013.

- *Inversione ordine del giorno*- su richiesta del presidente del Collegio Revisori per esigenze personali, il Direttivo concorda di anticipare la trattazione dei punti riguardanti il bilancio.

3- Presentazione e approvazione Bilancio d'esercizio 2012 e Nota Integrativa previa relazione del Collegio Revisori

Prende la parola il dott. Ciamponi per relazionare in merito alla regolarità e correttezza con le quali è tenuta la contabilità dell'associazione sempre riscontrata nel corso delle periodiche verifiche sindacali, durante le quali il Collegio ha sempre trovato preciso riscontro documentale ad ogni richiesta su diversi aspetti della gestione contabile amministrativa. Invita pertanto ad approvare il risultato di bilancio e le partite esposte, confermando la loro rispondenza alle scritture contabili regolarmente tenute a norma di legge, invito che ribadirà formalmente in occasione della prossima assemblea ordinaria.

L'economista cassiere rag. Bugini procede alla presentazione del bilancio al 31.12.2012, evidenziando in premessa che, nella redazione del bilancio, è stato adottato il criterio di competenza, che consente di valutare correttamente i valori di competenza dell'esercizio. Illustra quindi i prospetti con i dati di bilancio e da lettura della nota integrativa illustrando nel dettaglio le diverse voci.

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- Presentazione e approvazione relazione del presidente sulle attività di triennio 2010/2012 e linee programmatiche 2013 con proiezione triennale

Il presidente riprende le linee portanti della relazione che intende proporre all'assemblea ritenendo che, tenuto conto della scadenza degli organi direttivi, essa dovrà necessariamente ripercorrere se pur sinteticamente i fatti più significativi dell'attività del primo triennio e indicare quelli in previsione per il triennio 2013/2015.

Il prof. Macchiavelli sottolinea l'importanza di evidenziare nella relazione la coincidenza tra la crescita del consenso suscitato dall'attività dell'associazione nel territorio con il costante incremento del partenariato.

Il Direttivo approva la proposta del presidente, anche per quanto riguarda le previsioni programmatiche per l'anno 2013 con proiezione triennale.

5- Presentazione e approvazione Bilancio di previsione 2013

L'economista cassiere rag. Bugini presenta quindi il bilancio preventivo 2013 con proiezione triennale e sottolinea la coerenza delle previsioni contabili con quelle programmatiche presenti nella relazione del presidente, 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 a prudenza e trasparenza.

Seguono alcune richieste di chiarimento, esaurite le quali il Direttivo approva all'unanimità le previsioni di bilancio 2013 con proiezione triennale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

6 - Evento annuale

Il presidente informa che, con riferimento a quanto deliberato nella precedente riunione a proposito dell'evento straordinario "Festival Bike della Media Pianura Lombarda" previsto per il 16 giugno 2013, in data 18 febbraio si è svolto un incontro con la partecipazione del comitato di gestione e rappresentanti di associazioni, gruppi, parchi, enti, aziende e soggetti interessati, dal quale è emerso un giudizio di apprezzamento per la proposta e la disponibilità a collaborare mediante la formazione di un gruppo di lavoro per definirne il programma e gli aspetti organizzativi secondo l'impostazione già delineata nel precedente Direttivo.

Il costo complessivo preventivato è di circa € 25.000,00 di cui il 50% finanziabile da Fondazione Cariplo sul bando Gestione integrata dei Beni della Media Pianura Lombarda nell'ambito del progetto Piano di Marketing Territoriale, mentre la differenza sarà coperta da contributi di sponsor e sostenitori.

Seguono numerosi interventi di apprezzamento e di proposta:

- *Bergamini: nella definizione degli itinerari prevedere la visita ad aziende importanti, che, aperte per l'occasione, potrebbero mettere a disposizione gadget, ristoro o eventuale contributo finanziario.*
- *Carminati: Apprezza l'iniziativa da tempo auspicata per far conoscere finalità e obiettivi dell'associazione nel territorio e informa che Coldiretti è disponibile ad attrezzare il mercatino gastronomico con i prodotti di " Campagna Amica" e collaborare nella predisposizione di itinerari con visite mirate a siti naturalistici e alle attività agro alimentari*
- *Macchiavelli: raccomanda la qualità dell'evento e la coerenza col messaggio che esso deve dare al territorio per far conoscere l'identità culturale della Media Pianura Lombarda in linea con gli obiettivi dell'associazione*
- *Pescali: propone di prevedere uno spazio da dedicare alla promozione degli itinerari e delle attrattive turistiche locali attraverso idoneo materiale informativo.*
- *Testa: apprezza l'iniziativa, ma raccomanda la massima attenzione per la copertura dei costi.*

Esauriti gli interventi, il presidente ringrazia i consiglieri per l'importante contributo e ribadisce l'importanza dell'evento, che dovrà diventare un riferimento straordinario per l'associazione e le finalità che la stessa si prefigge di valorizzazione del territorio e di sviluppo sostenibile del turismo nella Media Pianura Lombarda. Per quanto riguarda la spesa, si dichiara convinto di riuscire a reperire i finanziamenti necessari, nella misura in cui tutti collaboreranno in tal senso, e ritiene, data la complessità dell'evento, che non sia possibile procrastinare i tempi in attesa della totale copertura finanziaria.

Per quanto riguarda le iniziative da porre in atto in occasione della partenza della tappa del giro d'Italia a Caravaggio prevista per il 22 maggio 2013, il vice presidente Testa fa presente che farà il possibile per ottenere uno spazio per la distribuzione del materiale promozionale e cercherà di favorire il contatto con i Media presenti, molto importanti per dare risonanza all'evento.

Al termine della discussione tutti i consiglieri presenti concordano con le motivazioni fornite e si impegnano a collaborare per quanto possibile anche nella ricerca di sponsor. La proposta quindi è approvata all'unanimità con incarico al presidente e al comitato di gestione di procedere nella fase organizzativa.

7- Adesioni comuni di Crema e Inzago

Il presidente propone di ratificare l'ingresso nel partenariato come soci effettivi dei comuni di Crema e Inzago che hanno deliberato ufficialmente l'adesione all'associazione dal 1.1.2013, con l'intesa che, in base al regolamento, tali adesioni diverranno operative all'atto del versamento della quota associativa.

Il Consiglio approva all'unanimità.

8- Programmazione assemblea ordinaria

Il Consiglio concorda di convocare l'assemblea ordinaria per giovedì 4 aprile alle ore 18,00 presso la Sala Carminati della Cassa Rurale BCC di Treviglio con il seguente ordine del giorno:

- Relazione del Presidente
- Presentazione, discussione e approvazione, previa relazione del Collegio dei Revisori, del bilancio d'esercizio 2012 e relativa nota integrativa
- Determinazione quota associativa anno 2013
- Presentazione, discussione e approvazione bilancio di previsione triennio 2013-2015
- Regolamento rinnovo cariche associative triennio 2013-2015
- Rinnovo Consiglio Direttivo previa determinazione del numero dei componenti
- Rinnovo Collegio Revisori
- Varie ed eventuali

Viene inoltre concordato di inserire nella lettera di convocazione la seguente frase riguardante il rinnovo delle cariche associative:

"In base all'art. 10 e 15 dello Statuto associativo i consiglieri e i revisori in carica potranno essere riconfermati. Eventuali nuove candidature dovranno essere presentate dagli associati entro il 28 marzo 2013".

Varie eventuali

Alle ore 20,15, 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