



VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Mercoledì 13 febbraio 2019, alle ore 18,15, in Treviglio presso la sede associativa, è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Pianura da scoprire.

Sono presenti:

i consiglieri: Bolandrini Claudio, Calderara Giovanni, Cognigni Alda, Imeri Juri, Margutti Laura, Marrone Nicola, Moriggi Raffaele, Nicoli Sebastian, Scaini Mario;

assenti giustificati: Capelletti Andrea, Donati Dimitri, Gramignoli Matteo, Lamera Marino.

Sono inoltre presenti:

per il Comitato di Gestione: l'economista cassiere Dimitri Bugini, il segretario Bruno Brambilla e Lanzeni Pier Luigi;

per il Collegio revisori: il presidente Mauro Pegorini e Marco Seghezzi;

la collaboratrice Chiara Brignoli.

Il presidente Moriggi introduce la riunione salutando i presenti e ringraziandoli della loro presenza.

Constatata la regolarità della convocazione e la verifica per appello nominale del numero degli intervenuti, il presidente dichiara valida la seduta e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1- Approvazione verbale riunione precedente

È approvato all'unanimità il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 19.12.2018 a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell'associazione.

2- Comunicazioni del presidente

- **Bando Gestione Integrata:** con lettera del 17 dicembre 2018 Fondazione Cariplo ha comunicato al comune di Treviglio, capofila del progetto, la liquidazione finale comprensiva del contributo rinunciato dal comune di Calvenzano riassegnato ai comuni di Caravaggio, Melzo e Pagazzano. L'importo complessivo dovuto a saldo risulta di € 58.445 di cui € 48.445 già versati al comune capofila e € 10.000 trattenuti dalla Fondazione in attesa di ricevere il parere di conformità della Soprintendenza dai Comuni di Caravaggio, Melzo, Pagazzano, Treviglio e Casirate. Dal prospetto riepilogativo della Fondazione emergono alcune piccole differenze rispetto ai contributi già liquidati in base ai conteggi a suo tempo effettuati dalla Fondazione stessa e verificati con la consulente Eureka, per cui è necessario provvedere al relativo conguaglio come risulta dal prospetto trasmesso al comune di Treviglio e allegato al presente verbale. In attesa di concordare le modalità di regolazione delle piccole differenze positive e negative relative al ricalcolo, abbiamo proposto al comune di Treviglio di liquidare subito il supplemento di contributo spettante ai comuni di Caravaggio, Melzo e Pagazzano, detraendo in proporzione l'importo di € 10.000 trattenuto dalla Fondazione in attesa dei documenti mancanti.

- **Progetto Albero degli Zoccoli:** anche questo progetto può considerarsi concluso: dai conteggi finali tra entrate e uscite risulta un'eccedenza positiva di circa 5000 euro, che restano a disposizione per ulteriori iniziative collegate al progetto o altre eventuali in base alle decisioni dei partner del progetto.

- **Castelli aperti** - il presidente informa che, tenendo conto delle indicazioni emerse nel consiglio precedente, è stata pattuita col dott. Moratti la proroga di un anno del contratto di consulenza con l'inserimento della seguente clausola: "per l'anno 2019 la titolarità dell'evento Castelli aperti sarà mantenuta da Info Point - Proloco di Martinengo in collaborazione con Pianura da scoprire, mentre entro l'anno saranno definite le condizioni per il trasferimento all'Associazione della titolarità dell'evento a partire dal 2020".

3 - Presentazione e approvazione relazione del presidente sulle attività 2018 e previsioni 2019

Il presidente dà un'indicazione sommaria su come intende impostare la relazione relativa alla gestione 2018 da presentare alla prossima assemblea a partire dall'attività degli Organi direttivi, dei consulenti

e dei volontari, che con la loro collaborazione hanno consentito di realizzare le numerose iniziative. In merito al resoconto di bilancio, che sarà presentato nei dettagli dall'Economo Cassiere, la relazione si limiterà a una breve sintesi sulla gestione delle diverse iniziative e ad alcune considerazioni sui dati più salienti nonché sugli scostamenti più significativi tra il bilancio effettivo e le previsioni presentate in occasione dell'assemblea del 6 aprile 2018 dovuti principalmente alle cause che saranno meglio illustrate dall'Economo Cassiere nella sua presentazione.

Anche per quanto riguarda le previsioni 2019, il presidente richiamerà nella relazione i punti fondamentali della presentazione dell'Economo Cassiere.

Il Direttivo approva all'unanimità.

4 - Esame e approvazione del Bilancio d'esercizio 2018 e relativa Nota Integrativa, previa relazione del Collegio Revisori

L'economo cassiere Dimitri Bugini procede alla presentazione del bilancio al 31.12.2018, illustrando i relativi prospetti e la nota integrativa e commentando nel dettaglio le diverse voci e i relativi grafici comparativi. In merito agli scostamenti più significativi tra il bilancio effettivo e le previsioni gli stessi sono dovuti principalmente alle seguenti cause:

a) per quanto riguarda le entrate:

- in positivo il notevole incremento dei proventi (e di conseguenza delle spese) dovuto ai progetti in partenariato Pianura Futura, L'Albero degli Zoccoli e Mostra Spatium (da considerarsi sostanzialmente come partite di giro) che fanno però parte dei servizi attinenti al ruolo di Sistema Turistico, che l'Associazione ha deciso di intraprendere in linea col programma Pianura da scoprire 2.0;

- in negativo il mancato incremento del partenariato e degli affiliati al marchio d'area, per il quale sono in atto comunque iniziative sia sul territorio col progetto "I tesori della Media Pianura Lombarda", sia nel settore della comunicazione a partire dalla riqualificazione del sito internet, che dovrebbero produrre migliori risultati per il prossimo futuro;

b) - per quanto riguarda le spese, fatta eccezione per le partite ordinarie che non registrano discordanze significative, lo scostamento più importante riguarda il mancato investimento previsto per il Parco Cicloturistico, causato soprattutto dalla difficoltà e dai ritardi nel coinvolgimento dei vari enti nelle pratiche di definizione e formalizzazione dei tracciati e della segnaletica.

L'intera gestione 2018 ha comunque consentito un risultato pressoché di parità, che mantiene intatta la disponibilità del fondo investimenti per le iniziative future.

Su invito del presidente interviene quindi il presidente del Collegio Revisori dott. Pegorini, che conferma la congruità e la rispondenza contabile delle partite che compongono il bilancio e sottolinea la regolarità e la correttezza con le quali è tenuta la contabilità dell'associazione constatata in occasione delle verifiche periodiche regolarmente effettuate nel corso dell'anno, per cui nella relazione alla prossima assemblea dei soci confermerà il parere positivo all'approvazione del bilancio.

In mancanza di richieste d'intervento, su invito del presidente, il Direttivo approva all'unanimità le risultanze di bilancio e la nota integrativa, che, unitamente alla relazione del Collegio Revisori, verranno sottoposte all'esame e all'approvazione della assemblea dei soci, .

5 - Esame e approvazione bilancio di previsione 2019

Raccogliendo l'invito del presidente, l'Economo cassiere presenta il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione della prossima assemblea, precisando che le previsioni in entrata corrispondono alle quote associative e ai finanziamenti già assegnati, mentre quelle in uscita riguardano gli eventi e le iniziative illustrate in occasione dei precedenti direttivi del 21.11 e 19.12. 2018 con particolare riferimento all'iniziativa "I Tesori della Media Pianura Lombarda", al progetto "Musica nel VenTo" e alla realizzazione di alcuni itinerari del Parco Cicloturistico.

Il direttivo approva all'unanimità.

6 - Programmazione Assemblea Ordinaria per approvazione bilancio 2018 e previsioni 2019

Il presidente, avendo ricevuto la disponibilità dal sindaco Roberto Maviglia, propone di celebrare l'assemblea ordinaria per venerdì 15 marzo 2019 alle ore 18 presso l'Auditorium della Biblioteca del comune di Cassano d'Adda con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente

2. Presentazione e, previa relazione del Collegio Revisori, discussione e approvazione del bilancio d'esercizio 2018 e relativa nota integrativa
3. Determinazione quota associativa anno 2019
4. Presentazione, discussione e approvazione del bilancio di previsione 2019
5. Varie ed eventuali.

Il Direttivo approva all'unanimità.

7 - Partecipazione al bando “Piani Integrati della Cultura” di Fondazione Cariplo

Il presidente invita il segretario Brambilla a riferire sul punto all'odg, Il segretario informa che in data 6 febbraio tramite la consulente Eureka è stata presentata la candidatura al bando di Fondazione Cariplo "Progetti Integrati della Cultura" dello studio di fattibilità di un progetto dal titolo "Archeologia e storia nel territorio dell'antico Lago Gerundo". Se la candidatura avrà esito positivo la realizzazione del progetto sarà poi finanziato da un apposito successivo bando di Regione Lombardia. La nostra associazione è capofila di un partenariato iniziale composto da comuni, parchi, enti privati, pro loco ed altre associazioni no-profit del territorio del lago Gerundo. Partenariato che, in caso di esito positivo della candidatura, sarà ampliato al fine di rispondere al meglio alla strategia progettuale candidata.

Il costo della candidatura è di € 4,000, mentre il budget per la realizzazione dello studio di fattibilità è di € 31.250 comprese le spese interne e dei consulenti, finanziabili al 70% fino a € 25.000.

Il direttivo approva all'unanimità

8 - Partecipazione ad “Agri & Travel Expo 2019”

Il presidente informa che anche quest'anno l'Associazione, in collaborazione con il Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca, parteciperà alla manifestazione in oggetto che si terrà presso la Fiera di Bergamo: dal 15 al 17 febbraio 2019.

L'occasione costituisce certamente una valida vetrina per tutti. Sarà infatti possibile promuovere e far conoscere l'associazione, attività e prodotti del territorio attraverso show cooking, degustazioni, dimostrazioni e, in parte anche con la vendita.

La formula per la partecipazione al nostro stand è quella già sperimentata nelle edizioni precedenti (spazio gratuito per tutti gli espositori). Per quanto riguarda l'associazione sarà anche l'occasione per promuovere il primo itinerario del Parco Cicloturistico attraverso la distribuzione della guida cartacea dell'itinerario "Borghi e castelli della pianura bergamasca", nonché il nuovo progetto "I Tesori della Media Pianura Lombarda.

Il costo dell'iniziativa comprensivo del materiale e delle iniziative promozionali è di circa 5000 euro già previsto nel bilancio di previsione 2019.

Interviene il consigliere Scaini invitando il presidente a valutare eventuali iniziative in collaborazione con Coldiretti, anch'essa presente in fiera col proprio stand. Il presidente si dice favorevole alla proposta.

Il direttivo approva all'unanimità.

9 - Verifica presenze consiglieri alle riunioni 2018

Il presidente informa che, in base al nuovo regolamento, in occasione dell'approvazione del bilancio annuale, sarebbe prevista la verifica delle presenze dei consiglieri alle sedute del direttivo al fine di valutarne la congruità. Tuttavia, tenendo conto che il mandato triennale scade al termine dell'anno in corso, nonché delle imminenti scadenze elettorali che potrebbero comportare avvicendamenti nei vari raggruppamenti e conseguenti modifiche nella composizione del direttivo, propone di soprassedere, rinviando la verifica al prossimo anno.

Il Direttivo approva all'unanimità

10 - Ratifica recesso soci a decorrere dal 01/01/2019

Il presidente informa che il socio Robi Bike ha comunicato formalmente il recesso dall'associazione. Dal contatto avuto con il titolare la decisione è irrevocabile, anche se è stata confermata la volontà di mantenere il rapporto di collaborazione in particolare per quanto riguarda il Festival Bike.

Confermato inoltre il recesso del socio Consorzio Operatori Montegrappa, già comunicato all'inizio dell'anno 2018.

Il direttivo all'unanimità, non senza rincrescimento, prende atto dei due recessi.

6- Varie eventuali

-- **Gravel sul Serio**- Dall'incontro del 11 gennaio scorso presso la sede del Parco del Serio con l'ideatore dell'evento Simone Radavelli, presenti il Presidente del Parco del Serio, il Sindaco di Romano di Lombardia e la presidente ARIBI di Bergamo, è stata confermata la disponibilità dell'Associazione di coordinare l'organizzazione dell'evento in collaborazione con l'ideatore e gli Enti presenti e la FIAB di Crema e di estendere ai partecipanti l'assicurazione RC e contro gli infortuni già in essere per il Festival Bike. L'impegno comporterà una spesa per l'Associazione di circa 1000 euro. Il Direttivo approva all'unanimità

- Bando regionale "Viaggio InLombardia"

Il presidente informa che dall'incontro avuto col sindaco Togni di Cavernago e Diego Moratti, Lidia Villa, il segretario Brambilla e Oliviero Cresta di Tradelab venerdì 8 febbraio scorso è scaturita la proposta di candidare al bando di cui sopra i tre progetti Cogia (Togni), Itinerario cicloturistico dei luoghi dell'Albero degli Zoccoli (Moratti) e quello dei Castelli della Bassa Bergamasca (Lidia Villa) con il coinvolgimento dei comuni interessati, ognuno dei quali dovrebbe partecipare con una quota di 1000 euro. Data l'imminenza della scadenza (25 febbraio) e l'esigenza di incombenze deliberative da parte dei comuni, i referenti dei primi due progetti si sono impegnati a dare indicazioni sulla disponibilità dei comuni rappresentati entro lunedì 11 febbraio. Ad oggi si riscontra la risposta negativa di Diego Moratti e nessuna risposta dal sindaco Togni.

Ritenendo non differibile la decisione e riduttiva la presentazione del solo progetto dell'itinerario dei Castelli e comunque difficoltosa la raccolta immediata delle delibere di adesione di tutti i comuni contattati, il presidente invita i consiglieri a prendere in considerazione la proposta alternativa nel frattempo elaborata dal segretario Brambilla che consiste in un progetto integrato di promozione di diversi itinerari del Parco Cicloturistico con la partecipazione di una decina di comuni associati, distribuiti in tre province, più facilmente coinvolgibili con la collaborazione diretta dei consiglieri presenti. Segue l'intervento dei consiglieri Imeri, Bolandrini e Nicoli, che condividendo la proposta alternativa, ne propongono l'approfondimento e l'eventuale confronto collaborativo con altre proposte simili in preparazione al fine di evitare sovrapposizioni.

Il Direttivo approva all'unanimità

- Calendario delle giornate "Tesori da Scoprire"

E' presentato il programma che prevede il seguente calendario concordato col Comitato di Gestione:

marzo: domenica 17 - Calcio da scoprire; Domenica 31 - Gravel sul serio

aprile: domenica 14 - Melzo da scoprire - Domenica 28 - Canonica da scoprire

maggio: domenica 12 - Bicicletta di Capralba; - Fontanella da scoprire

giugno: domenica 9 giugno - Rivolta da scoprire; da definire - Festival Bike 2019 a Crema

- Ratifica nuova adesione

Il presidente informa che è pervenuta l'adesione della Pro Loco di Urganò con regolare pagamento della quota associativa, per cui ne propone la ratifica. Il Direttivo approva all'unanimità

Il segretario
Bruno Brambilla

Il presidente
Raffaele Moriggi