

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Mercoledì 11.03.2015, alle ore 18,30 presso l'Aula 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: Anelli Niccolò, Brambilla Bruno, Carminati Luigi, Cologni Alda, Ferrari Elio, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni, Vescovi Massimo;

assenti giustificati: Agostinelli Agostino, Bergamini Elisa, Piloni Matteo;

- per il Collegio dei Revisori: il presidente Ciamponi Vincenzo e Capelletti Andrea;

Sono inoltre presenti: l'economista cassiere Bugini Dimitri e la collaboratrice Salviti Federica.

Funge da segretaria la vice-presidente Pescali Eva.

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.

1- Approvazione verbale riunione precedente – È approvato all'unanimità il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 09.02.2015 a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell'associazione.

2- Comunicazioni del Presidente

- **Convegno del 09 marzo 2015** – Il presidente presenta alcuni dati relativi al convegno e segnatamente: presenti oltre 160 persone in rappresentanza di 34 comuni di cui 31 associati e di associazioni, enti e pro loco di tutto il territorio. Apprezzamenti generali per quanto riguarda l'organizzazione, la documentazione consegnata e in particolare la grafica e i testi della cartellina di presentazione dell'associazione. Qualche perplessità su alcuni interventi eccessivamente lunghi e sul cambio della scaletta che non hanno consentito la trattazione completa di alcuni argomenti importanti. Buoni i commenti della stampa locale.

Progetto DAT – Riunione del 10 marzo a Romano di Lombardia – E' stata presentata la proposta della governance del progetto, nella quale è confermata la presenza dell'Associazione nella Cabina di Regia e il ruolo di riferimento principale del progetto Expo 2015 a un passo da qui.

Bando Gestione Integrata dei Beni – Siamo ancora in attesa della notizia di accoglimento da parte di Fondazione Cariplo della nostra richiesta di finanziare il progetto "Expo 2015 a un passo da qui" in sostituzione di quello della Parrocchia di Pontirolo.

Dimissioni consigliere - Elisa Bergamini ha comunicato le proprie dimissioni sia dal Consiglio Direttivo che dal Comitato di gestione per motivi familiari - Mentre per il Comitato di Gestione è già da tempo sostituita dalla consigliera Alda Cologni, per la sostituzione nel Direttivo dovrà decidere l'assemblea se sostituirla con un rappresentante dei comuni o dei privati in base alle proporzioni previste dal regolamento.

Nuova sede associazione – Il comune di Treviglio, a seguito nostre precedenti richieste, ci ha offerto la possibilità di trasferire la sede associativa presso il locale della Bicistazione della stazione Ovest, un pò più ampio dell'attuale. Sono in corso i contatti per la verifica delle condizioni, che verranno quindi sottoposte all'approvazione del Direttivo. Le previsioni sono quelle di un presenza strategica dell'Associazione come capolinea del Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda.

3- Presentazione e approvazione Bilancio d'esercizio 2014 e Nota Integrativa previa relazione del Collegio Revisori

L'economista cassiere Dimitri Bugini procede alla presentazione del bilancio al 31.12.2014, illustrando quindi i prospetti con i dati di bilancio e da lettura della nota integrativa commentando nel dettaglio le diverse voci.

Prende la parola il presidente del Collegio Revisori 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. Per il bilancio 2014 sarà effettuato anche il controllo di circolarizzazione di alcuni crediti e debiti a comprova della correttezza e trasparenza dei dati esposti. 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.

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 dell'anno 2014 e le linee programmatiche 2015.

Il presidente presenta le linee portanti della relazione che intende proporre all'assemblea, che illustrerà le attività svolte nel corso dell'esercizio 2014 e indicherà quelle in previsione per il 2015 con proiezione 2016, che saranno concentrate prevalentemente alla conclusione dei progetti finanziati dai bandi aperti, alla ricerca delle nuove opportunità di finanziamento, alla realizzazione del progetto "Expo 2015... a un passo da QUI" e segnatamente del Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda e del Festival Bike 2015. Saranno inoltre ripresi e ampliati alcuni argomenti trattati nel convegno del 9 marzo in particolare la presentazione del nuovo sito internet, la web app Diario di Viaggio e l'osservatorio turistico.

Il Direttivo accoglie la proposta del presidente e approva all'unanimità le linee della relazione programmatica, anche per quanto riguarda le previsioni per il biennio 2015-2016.

5- Presentazione e approvazione Bilancio di previsione 2015

L'economista cassiere Bugini presenta quindi il bilancio preventivo 2015 e sottolinea la coerenza delle previsioni contabili con quelle programmatiche indicate dal 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.

Il presidente assicura comunque che le previsioni sono informate a prudenza e trasparenza.

Seguono alcune richieste di chiarimento, esaudite le quali il Direttivo approva all'unanimità le previsioni di bilancio 2015 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

6- Programmazione assemblea ordinaria

Il Consiglio concorda di convocare l'assemblea ordinaria per venerdì 27 marzo alle ore 18,00 presso la Sala delle Capriate del Castello di Pagazzano con il seguente ordine del giorno:

- Relazione del Presidente
- Presentazione, discussione a approvazione, previa relazione del Collegio dei Revisori, del bilancio d'esercizio 2014 e relativa nota integrativa
- Determinazione quota associativa anno 2015
- Adeguamento delle proporzioni dei rappresentanti nel consiglio direttivo
- Presentazione, discussione e approvazione bilancio di previsione 2015
- Presentazione del Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda da parte di Albano Marcarini
- Presentazione del nuovo sito internet e della Web App Diario di Viaggio
- Varie ed eventuali

Il Consiglio concorda inoltre di invitare all'assemblea come ospiti i sindaci dei comuni che hanno aderito o che sono in procinto di aderire all'Associazione dal 1 gennaio 2015, i sindaci dei comuni partecipanti al progetto DAT, nonché quelli coinvolti dagli itinerari del Parco Cicloturistico.

7- Varie ed eventuali

Su proposta del presidente è accolta all'unanimità la conferma definitiva della consigliera Cologni Alda come membro del Comitato di Gestione in sostituzione della dimissionaria Elisa Bergamini.

Alle ore 19,45, esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare, il presidente ringrazia tutti i presenti della partecipazione e dichiara chiusa la seduta.

La segretaria
Pescali Eva

Il presidente
Brambilla Bruno