

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Mercoledì 5 febbraio 2014, alle ore 18,15 presso la Sala Melograno 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, Ferrari Elio, Moriggi Raffaele, Pescali Eva, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni;

assenti giustificati: Bergamini Elisa, Cologni Alda, Schiavini Giorgio, Vescovi Massimo,

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

- per il Comitato di Gestione: l'economista cassiere Bugini Dimitri, Agostino Agostinelli, Gandossi Eligio.

E' inoltre presente 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 13.12.2013 a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell'associazione.

2- Comunicazioni del Presidente

- *Festival Bike* - Il 31 gennaio scorso, come previsto, si è tenuta la riunione con le Associazioni e i gruppi amatoriali del territorio e i referenti dei comuni che hanno comunicato la loro candidatura per definire le modalità organizzative del Festival Bike 2014. E' stata confermata la realizzazione del Festival Bike 2014 in più tappe da maggio a settembre preferibilmente a domeniche intervallate ogni due settimane, in modo di consentire la possibilità di rinvio in caso di maltempo. Gli itinerari saranno tutti a giro (partenza e arrivo nella medesima località). Il presidente commenta il report della riunione, già inviato a tutti i comuni associati e ai consiglieri. Allo scopo di favorire la più ampia partecipazione possibile, fino al 28 febbraio rimane aperta la possibilità da parte di altri comuni e/o gruppi di ciclamatori sia di candidarsi come capofila organizzatore di una tappa, evitando possibilmente sovrapposizioni nel calendario, sia di aggregarsi a una tappa già definita con eventuali percorsi aggiuntivi.

- *Studio di fattibilità e Carta Europea* - Il presidente è lieto di comunicare che quasi tutti gli associati, compresi i parchi, con apposita delibera hanno recepito le linee guida dello studio di fattibilità e aderito alla Carta Europea per la promozione e lo sviluppo della mobilità dolce e del turismo sostenibile e sottolinea l'importanza dell'atto che incoraggia l'Associazione a proseguire con decisione nel percorso verso la realizzazione del Sistema Turistico e del programma in corso, con particolare attenzione alla ricerca delle opportunità di finanziamento a livello europeo.

- *Audizione al Consiglio Comunale di Treviglio* - Il presidente informa di aver ricevuto dal sindaco di Treviglio la richiesta di audizione in consiglio comunale, conseguente ad analoga istanza dei consiglieri di minoranza, per fornire informazioni sulle attività dell'associazione e di aver dato volentieri la disponibilità per il consiglio comunale del prossimo 25 febbraio.

3- Presentazione e approvazione Bilancio d'esercizio 2013 e Nota Integrativa previa relazione del Collegio Revisori

L'economista cassiere Dimitri Bugini procede alla presentazione del bilancio al 31.12.2013, 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. 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.

Il dott. Ciamponi suggerisce inoltre, tenuto conto dell'importanza che di anno in anno sta assumendo la consistenza del bilancio che, a partire dalla prossima assemblea, venga introdotta una presentazione che evidenzi l'evoluzione storica delle voci più significative, offrendo la sua competente collaborazione.

Esaudite alcune richieste di chiarimento, il Direttivo, accogliendo i suggerimenti del dott. Ciamponi, 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 2013 e le linee programmatiche 2014.

Il presidente riprende le linee portanti della relazione che intende proporre all'assemblea, che illustrerà le attività svolte nel corso dell'esercizio 2013 e indicherà quelle in previsione per il 2014 con proiezione 2015, 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 alla realizzazione del Sistema Turistico della Media Pianura Lombarda.

Seguono alcune osservazioni in merito al progetto Expo e in particolare formulata la proposta, condivisa da tutti, di valorizzare maggiormente il logo dell'Associazione sul materiale promozionale, di cui il presidente presenta una prima bozza. Il presidente, nel registrare le indicazioni suggerite, assicura comunque che il progetto prima del varo ufficiale sarà sottoposto all'approvazione del Direttivo.

Il Direttivo accoglie la proposta del presidente e approva all'unanimità le linee della relazione programmatica, anche per quanto riguarda le previsioni per l'anno 2014.

5- Presentazione e approvazione Bilancio di previsione 2014

L'economista cassiere rag. Bugini presenta quindi il bilancio preventivo 2014 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 2014 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

6- Cooptazione nel Consiglio Direttivo del rappresentante dei Parchi

Il presidente informa che il Sindaco di Treviglio, accogliendo la sua proposta, ha comunicato ufficialmente il nullaosta all'inserimento nel Consiglio Direttivo di un rappresentante dei Parchi in sostituzione del dimissionario Giovanni Rigon, a suo tempo designato in attesa dell'adesione del Distretto del Commercio di Treviglio mai avvenuta.

Propone quindi al Direttivo di ratificare il subentro del sig. Agostino Agostinelli, presidente del Parco Adda Nord, già membro del Comitato di Gestione, che conferma la propria disponibilità.

Il direttivo accoglie la proposta con un applauso e formula al nuovo consigliere auguri di buon lavoro.

7- Programmazione assemblea ordinaria

Il Consiglio concorda di convocare l'assemblea ordinaria per giovedì 6 marzo 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 a approvazione, previa relazione del Collegio dei Revisori, del bilancio d'esercizio 2013 e relativa nota integrativa
- Presentazione della proposta del Parco Cicloturistico della Media Pianura Lombarda da parte del dott. Albano Marcarini
- Presentazione della Web App per la costruzione del Diario di Viaggio collegata alla ristrutturazione del sito internet dell'associazione da parte del dott. Nicola Marra De Scisciolo della società Jlag di Bruxelles.
- Determinazione quota associativa anno 2014
- Presentazione, discussione e approvazione bilancio di previsione 2014
- Varie ed eventuali

8- Varie ed eventuali

Alle ore 19,30, 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