

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Martedì 16 febbraio 2016 alle ore 18,15 presso la sede di piazzale Mazzini a Treviglio è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Pianura da scoprire.

Sono presenti:

- i consiglieri: Agostino Agostinelli, Anelli Niccolò, Brambilla Bruno, Cologni Alda, Ferrari Elio, Pescali Eva, Piloni Matteo, Scaini Mario, Scuriatti Angelo, Testa Giovanni;
- assenti giustificati: Caproni Riccardo e Moriggi Raffaele;
- per il Collegio Revisori: Capelletti Andrea;
- per il Comitato di gestione: l'economista cassiere Dimitri Bugini e Lanzeni Pierluigi.

E' inoltre presente la collaboratrice Salviti Federica.

Funge da segretario il consigliere Giovanni Testa.

Il presidente introduce la riunione salutando i presenti e ringraziandoli per la 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 17.12.2015 a suo tempo trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell'associazione.

2- Comunicazioni del presidente

Il presidente aggiorna il consiglio sulle attività in atto e segnatamente:

- **Bando Emblematici** - come previsto, la Regione ha liquidato al comune capofila di Romano di Lombardia il 4° acconto pari ad € 300.000, che verrà accreditato ai vari partner dopo la consegna della documentazione richiesta a comprova della fine progetto, mentre il saldo del 10% pari ad € 150mila sarà liquidato dalla Regione dopo la relazione finale del capofila a conferma ufficiale della completa realizzazione del programma.

Per i progetti finanziati da Fondazione Cariplo il saldo del contributo sarà liquidato dietro rendicontazione delle fatture quietanzate come già precisato in precedenza.

- **Bando Gestione integrata**: è stata ufficialmente inoltrata a Fondazione Cariplo la richiesta di riassegnazione dei contributi revocati a seguito del ritiro dei progetti della Parrocchia di Pontirolo e del comune di Calvenzano a favore dei progetti segnalati da diversi comuni partner. Siamo in attesa della decisione speriamo positiva.

- **Bando Brezza**. E' stata inoltrata dal Comune di Cremona a Fondazione Cariplo la richiesta di acconto sulla base delle spese sostenute fino al 31.01.2016 dai vari partner.

- **Parco Cicloturistico** - In attesa della pubblicazione del bando di Regione Lombardia "Dall' Expo al Giubileo" si stanno concretizzando i contatti coi partner interessati per la candidatura di due progetti riguardante gli itinerari dei Castelli e dei Fontanili.

- **Concorso fotografico** - Si è svolta sabato 16 gennaio presso la Galleria del Centro Commerciale di Treviglio, con buona partecipazione e apprezzamento da parte dei concorrenti selezionati, la premiazione del concorso fotografico e la contestuale inaugurazione della mostra delle 25 foto premiate sulle oltre 400 pervenute. La mostra durerà fino a fine febbraio 2016. Le foto saranno poi disponibili per esposizioni itineranti a richiesta dei comuni o enti associati.

3 - Esame e approvazione del Bilancio d'esercizio 2015, Nota Integrativa e relazione del presidente previa relazione del Collegio Revisori

L'economista cassiere Dimitri Bugini procede alla presentazione del bilancio al 31.12.2015, illustrando i prospetti con i dati di bilancio e da lettura della nota integrativa commentando nel dettaglio le diverse voci. Il dott. Capelletti, in assenza del presidente dott. Ciamponi, legge la relazione del Collegio Revisori che sottolinea la regolarità e la correttezza con le quali è tenuta la contabilità dell'associazione, sempre riscontrata nel corso delle verifiche periodiche, durante le quali il Collegio ha sempre trovato preciso riscontro documentale ad ogni richiesta su diversi aspetti della gestione contabile amministrativa.

Invita pertanto il Consiglio 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 sarà ribadito 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 della prossima assemblea ordinaria.

4 - Definizione linee programmatiche 2016 con riferimento all'ipotesi di ampliamento delle attività associative e relative modifiche statutarie

Il presidente, riprendendo quanto discusso e deliberato nella precedente riunione, presenta attraverso alcune slide quanto emerso nella riunione del 27 gennaio scorso della Cabina di regia del DAT, nella quale è stata approvata la proposta di modifiche statutarie presentata dal gruppo di lavoro, che ne prevede praticamente l'aggiornamento rispetto ad alcuni obiettivi già in programma come l'Osservatorio Turistico, le Zone Omogenee e il Parco Cicloturistico, nonché l'aggiunta di alcune nuove funzioni e impegni finalizzati alla gestione unificata e/o al coordinamento delle varie realtà operanti nel settore turistico come IAT, Info Point, Distretti del Commercio, Eco Musei, ecc, e il conseguente adeguamento della composizione degli organi direttivi.

Tenuto conto che l'applicazione pratica di tali modifiche non potrà che avvenire con gradualità, sarebbe consigliabile il prolungamento del mandato dell'attuale direttivo in scadenza per il tempo strettamente necessario alle opportune verifiche, prevedibile in 9/12 mesi.

Il presidente ritiene inoltre indispensabile un periodo sperimentale per la verifica delle condizioni e delle modalità circa l'assunzione pratica delle nuove funzioni, che devono avvenire parallelamente all'incremento del partenariato associativo sia pubblico che privato e con garanzia dell'equilibrio economico finanziario. A tal fine propone di affidare ad un organismo coordinato da un esperto e partecipato da rappresentanti dei soggetti da incorporare, che operi in affiancamento al Consiglio Direttivo, con l'incarico di definire un percorso operativo con verifica periodica dei risultati, propedeutico alla nomina del nuovo direttivo e al passaggio di consegne.

La relazione programmatica e il bilancio preventivo 2016 da presentare all'assemblea sarà quindi costruito su previsioni economiche da aggiornare periodicamente in relazione all'andamento di tale percorso.

Seguono numerosi interventi e richieste di approfondimenti.

Al termine della discussione il direttivo decide all'unanimità di accogliere la proposta del presidente, affidando comunque all'assemblea la decisione in ordine alla scelta delle condizioni e dei tempi del percorso riorganizzativo, mentre sarà il Consiglio Direttivo a definire le modalità di attuazione pratica e l'affidamento di eventuali incarichi.

5- Modalità rinnovo cariche sociali

Il presidente precisa che oltre alla decisione in ordine al rinnovo del Direttivo, l'assemblea dovrà anche decidere sul rinnovo del Collegio Revisori sostituendo comunque il Presidente Ciamponi, dimissionario per motivi personali legati al suo trasferimento.

Il direttivo delibera all'unanimità che sarà l'assemblea a decidere sulle modalità di rinnovo delle cariche, dopo aver valutato la relazione informativa del presidente sulle trasformazioni previste.

6- Programmazione assemblea ordinaria

Il direttivo decide all'unanimità che l'assemblea sarà celebrata in data 31 marzo 2016 alle ore 17,30 in luogo da definire, col seguente ordine del giorno:

- Relazione del Presidente;
- Presentazione, discussione a approvazione, previa relazione del Collegio dei Revisori, del bilancio d'esercizio 2015 e relativa nota integrativa;
- Determinazione quota associativa anno 2016;
- Linee programmatiche 2016 e ipotesi di modifiche statutarie;
- Rinnovo cariche sociali;
- Presentazione, discussione e approvazione del bilancio di previsione 2016.

Alle ore 20,05, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il segretario
Giovanni Testa

Il presidente
Bruno Brambilla