



000

NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA "VELINIA"

Per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l. =====

SEDE SOCIALE : BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N° 2 =====

L'anno duemiladieci, addì venti del mese di settembre, alle ore 18,00 si è riunito in consiglio di amministrazione per Redigere il bilancio e la seguente nota integrativa che costituisce parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 Comma 1 del c.c. Corrispondente alle risultanze delle scritture contabili tenute regolarmente, è redatta in conformità alle Disposizioni previste dal c.c. La valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto del principio e della prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'impresa. Non sono stati contabilizzati utili non realizzati alla chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio anche se non ancora incassati o pagati alla chiusura dello stesso. Le voci del Bilancio sono perfettamente comparabili con quelle del Bilancio precedente. La cooperativa rispetta le condizioni di mutualità prevalente stabilite dall'art. 2426 del c.c. relativamente all'acquisto di materie prime ammontando le stesse all'80% di tutte le materie prime conferite.

Le immobilizzazioni immateriali sono state abbattute e messe nel conto sopravvenienze passive, poiché riguardano costi relativi ad esercizi passati.

Il capitale sociale è aumentato di € 1.249,82 = in quanto ci sono stati 11 nuovi soci che sono stati iscritti nel libro soci. Le spese di manutenzione e riparazione dei macchinari sono state imputate direttamente al conto economico per un importo pari a € 3.774,38 =

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno un importo pari a € 9.616,20= I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalla normativa fiscale.

Per quanto riguarda le spese del personale, esse portano i seguenti risultati:

Salari: € 41.611,23= e stipendi € 24.782,28= , i contributi previdenziali gravano per € 6.486,59=

Le spese telefoniche sono di € 1.609,88= le spese per il consumo di energia elettrica sono di € 3.587,38=

Il consumo del metano è di € 1.663,61= il consumo dell'acqua di € 253,79=

In previsione dell'acquisto del capannone, è stato creato un fondo dove verrà accantonato l'importo dell'avanzo di gestione dell'esercizio attuale ed eventuali avanzi di esercizi futuri. Questo fondo è denominato "fondo accantonamento per acquisto sede sociale"

L'attività della cooperativa si può riassumere come segue:

RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI. CONFERITI	€ 617.331,40
RICAVI DALLA VENDITA DI PROD. DI UT. DEI SOCI	119.468,09
RIMANENZE FINALI	3.000,00
INTERESSI ATTIVI	3.885,04
ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.714,31

TOTALE RICAVI € 750.398,84

Le voci che compongono le passività si raggruppano in:

CONFERIMENTO DA PARTE DEI SOCI	€ 529.386,82
ACQ. PRODOTTI VARI	" 85.671,09
SALARI E STIPENDI	" 66.393,51



ONERI SOCIALI	“	6.486,59
COSTI PER SERVIZI	“	5.112,99
AMMORTAMENTO E SVAL. IMMOB.	“	9.616,20
ACCANTONAMENTO PER ACQ. SEDE SOCIALE	“	11.370,26
ALTRI COSTI	“	36.361,38
<hr/>		
TOTALE COSTI	€	750.398,84

IL BILANCIO CHIUDE I CONTI IN PAREGGIO.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	227.486,14
IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	“	81.903,35
DISPONIBILITA' BANCARIE	“	80.600,37
DISPONIBILITA' DI CASSA	“	1.559,62
CREDITI	“	18.077,56
RIMANENZE DI MERCI	“	3.000,00
ALTRE ATTIVITA'	“	55.436,29
<hr/>		
TOTALE ATTIVITA'	€	468.063,33

PASSIVO

CAPITALE SOCIALE	€	55.238,95
F.DO RISERVA		6.202,77
SOCI C/FINANZIAMENTI		45.229,04
F.DO ACCANT. PER ACQ. SEDE SOC.		78.327,00
ALTRI FONDI		85.078,11
F.DI AMM.TO		197.987,46

TOTALE PASSIVITA' € 468.063,33



La presente nota integrativa accompagnerà il Bilancio.

La nota integrativa è stata redatta in conformità della legge 59/92 art. 1 comma 1. =====

L.A.S.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Aurelio", written over the printed name of the President of the Board of Administration.

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rieti autorizzata con provv. Prot. N. 31730 del 01/07/2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Agenzia delle Entrate ufficio di Rieti”

“Il sottoscritto Amministratore Saulli Aurelio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società”

“Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione Saulli Aurelio dichiara di essere firmatario del presente documento informatico”



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA
"VELINIA" per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.
SEDE SOCIALE: Borgovelino (Ri) via della cooperazione n. 2

L'anno duemiladieci addi 30 del mese di settembre, alle ore 19,00, presso i locali della cooperativa si riunisce il consiglio di amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1- comunicazioni del presidente,
- 2- ammissione nuovi soci e quota sociale,
- 3- regolamento campagna castanicola 2010,
- 4- impegni per manifestazioni esterne,
- 5- varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti amministratori: Saulli Aurelio – presidente, Pirri Nicola, Angelini Rota Roselli Francesco, Soldani Gino, Colacicchi Attilio, Graziani Massimo, assenti: Pietrangeli Mario, Blasetti Luciano, Berardi Alfonso, Aloisi Renato e Colangeli Costantino. Presiede il sig. Saulli Aurelio che chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Pirri Nicola.

Il presidente dopo aver constatato la maggioranza dei componenti del consiglio ed aver ringraziato i presenti inizia a visionare le domande pervenute con la richiesta di ammissione a soci.

Le richieste sono numerose e sono le seguenti: Santopinto Enrichetta, Coletti Giovanni e Stocchi Francesco di Antrodoco, Di Sisto Ilario, Vicentini Antonio, Azzi Marisa, Mancini Igino, Branchi Aldo residente a Roma, ma con i castagneti nelle zone di Borgovelino, Micigliano, Castel Sant'Angelo, Massoli Celestino e Liorni Franco di Stroncone (Tr), loro pur non facendo parte dei quattro comuni che costituiscono la cooperativa producono il nostro stesso "marrone" ed è per questo che è già qualche anno che vengono accettati soci fuori provincia; Colangeli Rosanna, Di Stefano Santina e Aloisi Ulderico residente a Borgovelino; Di Silvestri Franco residente a Castel Sant'Angelo; Serilli Rosa di Cittaducale; Coronetta Giuliana e Lenti Franco residenti a Rieti; ci sono poi richieste di subentro dei seguenti sigg.: Graziani Virginia subentra al padre Benedetto, - deceduto, Provaroni Giovanna residente a Rieti subentra alla figlia Colaiuda Alessandra che recede per motivi personali, Bocci Maria Angela di Stroncone (Tr) subentra al padre Severo che recede in suo favore, Di Vittorio Marco subentra al posto del fratello Bernardino - deceduto, Morgante Rosalia di Borgovelino subentra al padre Tullio - deceduto -.

Il Presidente domanda ai presenti se ci sono osservazioni da fare per i richiedenti o se ci sono motivazioni che impediscono l'iscrizione degli stessi. Il consiglio esprime parere favorevole per tutte le richieste, delibera di iscrivere libro soci sia le nuove richieste sia il subentro al socio deceduto. Si passa ora a decidere l'ammontare della quota sociale. Dopo una breve discussione si delibera di riconfermarla come l'anno precedente, ossia di € 113,62=.

Si passa ora a discutere sul regolamento da applicare durante i conferimenti della campagna castanicola che sta per iniziare. Dopo varie considerazioni si decide di lasciare gli stessi giorni di conferimento dell'anno precedente ossia: lunedì e giovedì verranno i soci di Borgovelino, il martedì e venerdì, i soci di Antrodoco-Micigliano e Cittaducale, il mercoledì ed il sabato i soci di Castel Sant'Angelo. La comunicazione ai soci verrà effettuata durante i primi giorni di conferimento con la consegna stesso a tutti inoltre il regolamento con le 16 regole da rispettare, sarà affisso sia all'interno della cooperativa che fuori alle macchine selezionatrici.

Poiché la stagione sta per cominciare si passa a parlare anche dei dipendenti che dovranno essere assunti.



Vengono lette le domande che i ragazzi hanno presentato per poter lavorare per la durata della campagna castanicola. Ci sono nomi di ragazzi che hanno già lavorato in coop.va nelle precedenti stagioni e nomi nuovi. Il consiglio decide allora di dare precedenza ai ragazzi che hanno già lavorato, in questo modo il lavoro procede più spedito, per poi passare agli altri nomi, procedendo con le assunzioni, in base alle esigenze lavorative. Viene deciso quindi di dare queste indicazioni alla Sig.ra Onorati, dipendente della coop.va, che assumerà il personale man mano che la mole di lavoro aumenterà. Stabilito anche questo, prende la parola il Sig. Pirri che riferisce di aver ricevuto richieste dal comune di Atri (Te) e Prata d'Anzidonia (Aq) di disponibilità della cooperativa per partecipare a delle manifestazioni che si terranno ad Atri il 30 ottobre ed a Prata il 6 novembre. Si tratterebbe di andare in entrambi i posti per fare le "caldarroste" ed eventualmente dove è possibile vendere anche i nostri prodotti. Il consiglio dopo aver valutato le difficoltà per andare ad entrambe le manifestazioni, decide di partecipare delegando il Sig. Pirri a prendere i vari contatti con gli organizzatori degli eventi.

Essendo tutti d'accordo si decide di passare al successivo punto dell'o.d.g.

Il presidente domanda ai presenti se vogliono discutere di qualche argomento oppure decidere di sciogliere la seduta. Non essendoci argomenti da trattare si decide di chiudere la seduta alle ore 20,30.

L.A.S.

Il Segretario verbalizzante

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Pirri".

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Pirri".



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA
"VELINIA" per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, A R.L.
SEDE SOCIALE: BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N. 2

L'anno duemilaundici, addì 24 del mese di gennaio, alle ore 18,30, presso la sede legale della cooperativa, si è riunito il consiglio di amministrazione per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1 - Comunicazioni del Presidente;
- 2 - Campagna castanicola 2010;
- 3 - Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio (presidente), Pirri Nicola, Colangeli Costantino, Angelini Rota Roselli Francesco, Graziani Massimo, Soldani Gino, Aloisi Renato, Berardi Alfonso, Pietrangeli Mario e Soldani Gino. Assente Blasetti Luciano
Presiede il sig. Saulli Aurelio. Verbalizza il sig. Pirri Nicola.

Il presidente dopo aver constatato il numero legale dei presenti passa subito a trattare il secondo punto dell'ordine del giorno si passa quindi a parlare della campagna castanicola 2010. Il prodotto conferito ammonta a kg. 252.461 così conferiti: Antrodoco kg. 49.086; Borgovelino kg. 108.508, Castel Sant'Angelo kg 70.7699; Micigliano kg 15.884 ed infine Cittaducale e vari kg. 8.214.

L'intero conferimento viene così raggruppato: nella I° fascia kg. 137.714; nella II° fascia kg 77.006 e nella III° fascia kg. 37.741. Rispetto all'anno precedente sono stati conferiti kg.3.290 in meno.

Il sig. Saulli dice che sicuramente il caldo estivo eccessivo ha influito negativamente sulla resa dei castagneti. Qualche consigliere azzarda l'ipotesi che forse ha influito anche un inizio di attacco di cinipide. Il vice presidente li rassicura perché sulla base di quanto ci viene detto dagli studiosi del problema, nella fase iniziale dell'attacco sulle piante, questo insetto non influisce sul rendimento. Con la vendita al minuto è stato realizzato un incasso pari a € 118.534,00= circa, mentre con la vendita all'ingrosso € 607.698,00= circa, totalizzando un incasso di € 726.232,00=.

Facendo il conto dei salari e stipendi relativi al trimestre ottobre-dicembre, telefono, luce, gas, contributi previdenziali e fiscali, si possono quindi destinare alla liquidazione dei soci circa € 646.232,00=.

Il presidente propone di cominciare a fare delle ipotesi partendo dal prezzo di liquidazione della scorsa stagione, il consiglio valuta e propone molte ipotesi, dopo una animata discussione si arriva alla seguente conclusione:

la 1° fascia verrà liquidata a € 3,15=, la 2° fascia ad € 2,30= e la 3° fascia € 0,90= €. Verranno quindi liquidati circa € 94.602,00 = in più rispetto la scorsa stagione con kg. 3290 in meno. Il consiglio è molto soddisfatto dei risultati conseguiti. Concluso anche questo punto all'ordine del giorno, il sig. Saulli dice che queste decisioni prese verranno comunicate all'assemblea generale dei soci il giorno 5 febbraio (sabato) alle ore 17,00. presso la sede della cooperativa.

Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola il sig Saulli alle ore 20,30 dichiara sciolta la presente riunione.

L.A.S.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

Soc. Coop. Velinia a r. l.
Borgovelino (RI) P. IVA 00122330574
Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione



030



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA
"VELINIA" per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.
SEDE SOCIALE: Borgovelino (Ri) via della cooperazione n. 2

L'anno duemilaundici addi 21 del mese di luglio alle ore 19,30, presso la sede sociale della cooperativa si è riunito il consiglio di amministrazione, convocato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Comunicazioni Presidente;
- 2) Dimissioni consigliere Berardi Alfonso;
- 3) Manutenzione piazzale;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti : Saulli Aurelio – presidente - , Pirri Nicola – vice presidente; Aloisi Renato, Colacicchi Attilio, Colangeli Costantino, Soldani Gino, Angelini Rota Roselli Francesco, Graziani Massimo. Assenti: Blasetti Luciano e Pietrangeli Mario.

Presiede il sig. Saulli Aurelio, funge da segretario verbalizzante il sig. Pirri Nicola.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dopo aver constatato che si raggiunge il numero legale inizia la riunione, come si evince dal secondo punto all'o.d.g. bisogna parlare delle dimissioni presentate dal consigliere Berardi Alfonso. Il sig. Berardi in data 20 aprile c.a. ha rassegnato le proprie dimissioni in seguito a delle incomprensioni sorte durante il consiglio del 19 aprile (martedì). Il consiglio, all'unanimità, ritiene di dover respingere le dimissioni e di comunicare la decisione presa tramite raccomandata al consigliere Berardi.

Concluso questo punto all'o.d.g. si passa al successivo, ossia alla manutenzione del piazzale esterno del capannone, alcuni buche rovinano l'asfalto, peraltro ormai quasi tutto consumato, ci sono tratti a cemento anch'essi rovinati e questa situazione rappresenta un pericolo per la circolazione del mulletto. Si discute circa l'opportunità di realizzare un lavoro con piccole riparazioni che permettano comunque di circolare in sicurezza, oppure fare un lavoro più importante ed impegnativo.

Il consigliere Colacicchi ricorda ai presenti che era stato contattata la ditta Aloisi Mario di Borgovelino per un lavoro di rifacimento con massetto e rete elettrosaldata e che misurando i metri quadrati la somma era abbastanza consistente, per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle buche sopra descritte la ditta Aloisi ha chiesto € 400,00 + IVA. Il consiglio delibera ad unanimità per quest'ultima soluzione, propone di contattare telefonicamente la ditta già il giorno successivo in modo da avviare subito i lavori.

Si passa ora alle varie ed il Presidente comunica ai presenti che si è sentito telefonicamente con l'ARSIAL a proposito della realizzazione della pensilina e che a breve si avrà l'autorizzazione di procedere ai lavori a spese della coop.va, il consiglio è soddisfatto della notizia anche se si dovranno affrontare delle spese ma questo lavoro consentirà di affrontare la stagione castanicola in maniera più tranquilla avendo un riparo per i contenitori dei marroni.

Un'altra comunicazione riguarda la realizzazione di una piantagione di alberi di castagno nel terreno dietro la cooperativa, per essere pronti nel caso in cui si dovesse fare un allevamento di "torymus" l'antagonista del cinipide. Si discute quindi sulla maniera migliore per procedere alla realizzazione di questo progetto, tenendo presente che il terreno in questione è stato realizzato con terra da riporto e non fertile quindi probabilmente inadatta alla crescita di alberi. Il presidente propone di chiedere qualche preventivo per smuovere la terra con mezzi meccanici e di portarne altra per livellare il terreno e renderlo più adatto al progetto che si vuole realizzare. Il consigliere Colangeli, Pirri e Soldani si riservano di contattare ditte di loro conoscenza per farsi fare un preventivo per i lavori sopra citati e di valutarli prima possibile per decidere poi il da farsi. Non avendo altro da deliberare, alle ore 22,00 il consiglio decide di sciogliere la seduta e di riconvocarsi telefonicamente non appena si è in possesso dei preventivi delle varie ditte.

I.a.s.

Il segretario verbalizzante

Il presidente



NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA "VELINIA"

Per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l. =====

SEDE SOCIALE : BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N° 2 =====

L'anno duemilaundici, addì ventitre del mese di settembre, alle ore 18,30 si è riunito in consiglio di amministrazione per Redigere il bilancio e la seguente nota integrativa che costituisce parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 Comma 1 del c.c. Corrispondente alle risultanze delle scritture contabili tenute regolarmente, è redatta in conformità alle Disposizioni previste dal c.c. La valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto del principio e della prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'impresa. Non sono stati contabilizzati utili non realizzati alla chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio anche se non ancora incassati o pagati alla chiusura dello stesso. Le voci del Bilancio sono perfettamente comparabili con quelle del Bilancio precedente. La cooperativa rispetta le condizioni di mutualità prevalente stabilite dall'art. 2426 del c.c. relativamente all'acquisto di materie prime ammontando le stesse all'80% di tutte le materie prime conferite.

Il capitale sociale è aumentato di € 1.931,54 = in quanto ci sono stati 17 nuovi soci che sono stati iscritti nel libro soci. Le spese di manutenzione e riparazione dei macchinari sono state imputate direttamente al conto economico per un importo pari a € 4.358,25=

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno un importo pari a € 10.767,11= I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalla normativa fiscale.

Per quanto riguarda le spese del personale, esse portano i seguenti risultati:

Salari: € 38.562,65= e stipendi € 25.147,00= , i contributi previdenziali gravano per € 8.530,06=

Le spese telefoniche sono di € 1.270,83= le spese per il consumo di energia elettrica sono di € 3.952,18=

Il consumo del metano è di € 1.605,33= il consumo dell'acqua di € 129,08=

In previsione dell'acquisto del capannone, è stato creato un fondo dove verrà accantonato l'importo dell'avanzo di gestione dell'esercizio attuale ed eventuali avanzi di esercizi futuri. Questo fondo è denominato "fondo accantonamento per acquisto sede sociale"

L'attività della cooperativa si può riassumere come segue:

RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI. CONFERITI	€ 726.232,18
RICAVI DALLA VENDITA DI PROD. DI UT. DEI SOCI	123.674,07
RIMANENZE FINALI	2.100,00
INTERESSI ATTIVI	4.050,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.220,72

TOTALE RICAVI € 871.276,97

Le voci che compongono le passività si raggruppano in:

CONFERIMENTO DA PARTE DEI SOCI	€ 621.008,38
ACQ. PRODOTTI VARI	" 85.627,85
SALARI E STIPENDI	" 65.008,98
IMPOSTE SUL REDDITO	2.029,00



ONERI SOCIALI	“	8.530,06
COSTI PER SERVIZI	“	5.315,58
AMMORTAMENTO E SVAL. IMMOB.	“	10.767,11
ACCANTONAMENTO PER ACQ. SEDE SOCIALE	“	42.540,34
ALTRI COSTI	“	30.449,67
<hr/>		
TOTALE COSTI	€	871.276,97

IL BILANCIO CHIUDE I CONTI IN PAREGGIO.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	2.918,18
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	“	244.124,98
IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	“	127.485,11
DISPONIBILITA' BANCARIE	“	109.713,98
DISPONIBILITA' DI CASSA	“	705,81
CREDITI	“	8.374,95
RIMANENZE DI MERCI	“	2.100,00
ALTRE ATTIVITA'	“	22.950,94
<hr/>		
TOTALE ATTIVITA'	€	518.373,95

PASSIVO

CAPITALE SOCIALE	€	57.170,49
F.DO RISERVA		6.202,77
SOCI C/FINANZIAMENTI		45.229,04
F.DO ACCANT. PER ACQ. SEDE SOC.		120.867,34
ALTRI FONDI		47.507,40
F.DI AMM.TO		208.754,57
DEBITI		32.642,34



TOTALE PASSIVITA'

e 518.373,95

La presente nota integrativa accompagnerà il Bilancio.

La nota integrativa è stata redatta in conformità della legge 59/92 art. 1 comma 1. =====

L.A.S.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Saulli Aurelio".

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rieti autorizzata con provv. Prot. N. 31730 del 01/07/2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Agenzia delle Entrate ufficio di Rieti"

"Il sottoscritto Amministratore Saulli Aurelio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società"

"Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione Saulli Aurelio dichiara di essere firmatario del presente documento informatico"



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA
"VELINIA" per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.
SEDE SOCIALE: Borgovelino (Ri) via della cooperazione n. 2**

L'anno duemilaundici addì 29 del mese di settembre, alle ore 18,00, presso i locali della cooperativa si riunisce il consiglio di amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1- comunicazioni del presidente,
- 2- ammissione nuovi soci e quota sociale,
- 3- regolamento campagna castanicola 2011,
- 4- varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti amministratori: Saulli Aurelio – presidente, Pirri Nicola, Angelini Rota Roselli Francesco, Soldani Gino, Colacicchi Attilio, Graziani Massimo, Colangeli Costantino, Pietrangeli Mario assenti: Blasetti Luciano, Berardi Alfonso, Aloisi Renato. Presiede il sig. Saulli Aurelio che chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Pirri Nicola.

Il presidente dopo aver constatato la maggioranza dei componenti del consiglio ed aver ringraziato i presenti inizia a visionare le domande pervenute con la richiesta di ammissione a soci.

Le richieste sono numerose e sono le seguenti: Vallocchia Flora, Vallocchia Franca, Costa Angelina, Saulli Valentina, Saulli Maria Domenica, Scorretti Maria Laura, Liberati Domenico per Castel Sant'Angelo, Clementi Giulio, Graziani Pietro per Borgovelino; Kopytova Olha, Di Marco Eleonora, Testa Angelina per Antrodoco e Samperna Ivano di Rieti. Ci sono poi le domande di subentro dei seguenti sigg.: Vallocchia Daniele subentra al padre Edoardo, - che recede per motivi personali, Saulli Francesco subentra alla madre Genoveffa Bastioni, deceduta, Colletti Ubaldo subentra al posto della suocera Saulli Maria - deceduta -.

Il Presidente domanda ai presenti se ci sono osservazioni da fare per i richiedenti o se ci sono motivazioni che impediscono l'iscrizione degli stessi. Il consiglio esprime parere favorevole per tutte le richieste, delibera di iscrivere libro soci sia le nuove richieste sia il subentro al socio deceduto. Si passa ora a decidere l'ammontare della quota sociale. Dopo una breve discussione si delibera di riconfermarla come l'anno precedente, ossia di € 113,62=.

Si passa ora a discutere sul regolamento da applicare durante i conferimenti della campagna castanicola che sta per iniziare. Dopo varie considerazioni si decide di lasciare gli stessi giorni di conferimento dell'anno precedente ossia: lunedì e giovedì verranno i soci di Borgovelino, il martedì e venerdì, i soci di Antrodoco-Micigliano e Cittaducale, il mercoledì ed il sabato i soci di Castel Sant'Angelo. La comunicazione ai soci verrà effettuata durante i primi giorni di conferimento con la consegna stesso a tutti inoltre il regolamento con le 16 regole da rispettare, sarà affisso sia all'interno della cooperativa che fuori alle macchine selezionatrici.

Poiché la stagione sta per cominciare si passa a parlare anche dei dipendenti che dovranno essere assunti.

Vengono lette le domande che i ragazzi hanno presentato per poter lavorare per la durata della campagna castanicola. Ci sono nomi di ragazzi che hanno già lavorato in coop.va nelle precedenti stagioni e nomi nuovi. Il consiglio decide allora di dare precedenza ai ragazzi che hanno già lavorato, in questo modo il lavoro procede più spedito, per poi passare agli altri nomi, procedendo con le assunzioni, in base alle esigenze lavorative. Viene deciso quindi di dare queste indicazioni alla Sig.ra Onorati, dipendente della coop.va, che assumerà il personale man mano che la mole di lavoro aumenterà. Stabilito anche questo, il presidente dice che è necessario stabilire la data



dell'assemblea per comunicare il regolamento stabilito e per aprire ufficialmente la stagione castanicola. La data prescelta è l'8 di ottobre alle ore 18,00 presso la sede sociale. Essendo tutti d'accordo e non essendoci più argomenti da trattare si decide di chiudere la seduta alle ore 19,30.
L.A.S.

Il Segretario verbalizzante

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Luigi Vuk".

Il Presidente

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "P. Vuk".



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA
"VELINIA" per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.
SEDE SOCIALE: BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N. 2

L'anno duemiladodici, addì 28 del mese di gennaio, alle ore 18,00, presso la sede legale della soc. cooperativa, si è riunito il consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 - Comunicazioni del Presidente;
- 2 - campagna castanicola 2011;
- 3 - varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio - presidente, Pirri Nicola - vice presidente, Soldani Gino, Colacicchi Attilio, Angelini Rota Roselli Francesco, Graziani Massimo e Colangeli Costantino. Assenti: Blasetti Luciano, Berardi Alfonso, Aloisi Renato e Pietrangeli Mario.

Presiede il sig. Saulli, verbalizza il sig. Pirri.

Dopo aver constatato la maggioranza dei presenti, il presidente inizia subito a parlare della stagione castanicola conclusa. Il prodotto conferito ammonta a kg. 207.229 così conferiti: Antrodoco kg. 45.616, Borgovelino kg 80.187, Castel Sant'Angelo kg.66.558, Micigliano kg 9.596 ed infine Cittaducale ed altri kg. 5.272. Il prodotto conferito è stato così suddiviso: 1° fascia kg. 112.910; 2° fascia kg. 58.540 e la 3° fascia kg. 35.779.

Nella campagna 2011 sono stati conferiti kg. 45.232 in meno rispetto il 2010. Il prodotto è stato interamente venduto, tranne una piccola parte trattenuta dalla cooperativa per realizzare la farina ed i marroni essiccati. Con la vendita al minuto sono stati incassati € 123.983,00 e con la vendita all'ingrosso € 552.610,00 totalizzando un incasso pari a € 676.593,00. Tenendo presente le spese sostenute durante la campagna castanicola come consumo di energia elettrica, telefono, gas, stipendi e salari, contributi assicurativi, manutenzione e riparazione macchine, viene calcolato un importo pari a € 46.593,00 ci sono poi altre spese che bisognerà affrontare come le spese di manutenzione e riparazione porte metalliche, riparazione nastro elevatore trasversale della macchina esterna, riparazione carrelli, a questi lavori da effettuare si dovrà aggiungere il problema del furgone che comincia a dare problemi meccanici. Il vice presidente propone di venderlo prima che la macchina sia ancora più svalutata ed eventualmente acquistarne un'altra più piccola, sempre furgonata, utile per il trasporto dell'attrezzatura per le varie manifestazioni. Il consiglio approva questa decisione, quindi si decide di trovare un acquirente per il furgone e cominciare a vedere offerte per una macchina che abbia i requisiti di cui sopra descritti. Alla luce di quanto deciso, per far fronte a tutte le spese si decide di accantonare € 40.000,00. A questo punto la cifra da destinare alla liquidazione ai soci è di € 590.000,00 circa. Dopo varie proposte ed ipotesi, i consiglieri si trovano d'accordo sulle seguenti liquidazioni: 1° fascia € 3,55 al kg - € 0,40 in più rispetto il 2010, 2° fascia € 2,60 al kg - € 0,30 in più e 3° fascia € 1,10 il kg - € 0,20 in più. Il consiglio è molto soddisfatto dei risultati conseguiti, essi verranno riportati all'assemblea dei soci che si decide per convocare in data 4 febbraio alle ore 17,00 presso la sede della coop.va con il seguente o.d.g.:

- 1) comunicazioni Presidente,
- 2) campagna castanicola 2011
- 3) varie ed eventuali.



Il presidente ricorda ai presenti che i lavori di manutenzione e riparazione delle porte e del nastro, dovranno essere realizzati prima che si chiude per ferie, in modo che per la stagione castanicola prossima sia tutto pronto.

Terminato il secondo punto all'o.d.g. e non avendo altro su cui discutere, alle ore 20,30 si decide di sciogliere la seduta.

L.A.S.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA "VELINIA" per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a R. L. =

SEDE SOCIALE : BORGOVELINO (RI) Via della cooperazione n. 2

L'anno duemiladodici addi cinque del mese di maggio alle ore 18,30, presso la sede legale della cooperativa si riunisce il consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 – Comunicazioni Presidente;
- 2 – Acquisto automezzo,
- 3 – sistemazione porte
- 4 – varie ed eventuali.

Sono presenti: Saulli Aurelio, Pirri Nicola, Colangeli Costantino, Colacicchi Attilio, Soldani Gino, Angelini Rota Roselli Francesco, Graziani Massimo.

Assenti: Aloisi Renato, Pietrangeli Mario, Blasetti Luciano e Berardi Alfonso.

Presiede il Sig. Saulli Aurelio, verbalizza il Sig. Pirri Nicola.

Vista la validità del numero legale, il presidente dopo aver ringraziato gli intervenuti, affronta la trattazione dell'argomento riguardante l'acquisto dell'automezzo e ricollegandosi a quanto fu detto in una precedente riunione, puntualizza che l'alienazione del vecchio furgone, si è resa necessaria perché le spese di manutenzione e di revisione generale (gomme, sospensioni, frizione, idroguida, freni) superavano di gran lunga il costo del veicolo senza offrire sufficienti garanzie di adeguatezza. A questo si aggiungano anche i costi di mantenimento relativi all'assicurazione e bollo, dovuti alla cilindrata del mezzo, che all'epoca dell'acquisto era rapportata alle esigenze della cooperativa. Attualmente, considerato che gli approvvigionamenti vengono fatti per la gran parte con i corrieri e che non viene fatta più con tanta frequenza la consegna delle merci ai soci (dal momento che loro stessi vengono direttamente in cooperativa) e che un eventuale mezzo ha una funzione di rappresentanza e di immagine in eventuali manifestazioni di sagre e quant'altro, serve un mezzo snello, più agevole e maneggevole che possa sopperire al trasporto delle strutture e del materiale necessario per celebrare una sagra (bruciatore, circa due quintali di legna e circa un quintale di prodotto da cuocere) e favorire il trasferimento di due o tre persone operatrici.

A tal proposito il presidente riferisce che da un rapido giro fatto tra le concessionarie della zona per rendersi conto delle disponibilità di mercato ed avere idee concrete per affrontare l'argomento in occasione del consiglio, ha avuto modo di trovare disponibili alcuni modelli che potevano ricondursi alle esigenze attuali della nostra azienda.



Sono delle macchine aziendali messe sul mercato a costi competitivi ed a Km zero o quantomeno con chilometraggi aziendali, quindi riferisce di aver raccolto offerte per due Doblò FIAT, per un Kargò, e per un Citroen. Si avvia una discussione concernente la opportunità e la convenienza dei prezzi e si arriva ad una concorde decisione di optare per il DOBLO' FIAT che ha percorso settemila Km e che è coperto da una garanzia totale di interventi e manutenzioni per due anni ad un prezzo ottenuto di € 10.500,00=

Si dà quindi mandato al presidente di verificare quanto illustrato e di concludere le operazioni con i criteri della miglior convenienza per la cooperativa e per i soci.

Per quanto riguarda la sistemazione delle porte il presidente riferisce che da contatti presi con vari artigiani del posto sono scaturite varie proposte, alcune che mirano alla conservazione delle attuali con piccoli accorgimenti di restauro, ma che non garantiscono sufficiente tenuta di chiusura, altre propongono una sostituzione con lo stesso modello ma con diversa consistenza di materiale, un'altra proposta invece offre un modello a scorrimento e con elementi coibentati (si da permettere un minore differenziale termico) e con una zona di sopraluce che favorisce un sufficiente ricambio d'aria ed una adeguata illuminazione anche ad infissi chiusi. Considerato che i prezzi più o meno sono equivalenti, anzi a parità di condizioni rapportate il costo delle porte scorrevoli è più favorevole, il consiglio decide concordemente per queste ultime, e dà mandato al presidente di concludere le operazioni di contratto sempre con il principio della miglior convenienza per la cooperativa e dei soci.

Non avendo più nulla da discutere, alle ore 22,00 la seduta viene sciolta.

L.A.S.

Il segretario verbalizzante

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L.A.S.".

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Rossi".



NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA "VELINIA"

Per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l. =====

SEDE SOCIALE : BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N° 2 =====

L'anno duemiladodici, addì tre del mese di settembre, alle ore 18,30 si è riunito in consiglio di amministrazione per Redigere il bilancio e la seguente nota integrativa che costituisce parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 Comma 1 del c.c. corrispondente alle risultanze delle scritture contabili tenute regolarmente, è redatta in conformità alle Disposizioni previste dal c.c. La valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto del principio e della prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'impresa. Non sono stati contabilizzati utili non realizzati alla chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio anche se non ancora incassati o pagati alla chiusura dello stesso. Le voci del Bilancio sono perfettamente comparabili con quelle del Bilancio precedente. La cooperativa rispetta le condizioni di mutualità prevalente stabilite dall'art. 2426 del c.c. relativamente all'acquisto di materie prime ammontando le stesse all'80% di tutte le materie prime conferite.

Il capitale sociale è aumentato di € 1.477,06 = in quanto ci sono stati 13 nuovi soci che sono stati iscritti nel libro soci.

Le spese di manutenzione e riparazione dei macchinari sono state imputate direttamente al conto economico per un importo pari a € 2.918,18=

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno un importo pari a € 12.138,26= I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalla normativa fiscale.

Per quanto riguarda le spese del personale, esse portano i seguenti risultati:

Salari: € 37.924,65= e stipendi € 24.923,92= , i contributi previdenziali gravano per € 7.307,16 =

Le spese telefoniche sono di € 2.063,83 = le spese per il consumo di energia elettrica sono di € 3.964,63=

Il consumo del gas metano è di € 956,16 = il consumo dell'acqua di € 116,62 =

In previsione dell'acquisto del capannone, è stato creato un fondo dove verrà accantonato l'importo dell'avanzo di gestione dell'esercizio attuale ed eventuali avanzi di esercizi futuri. Questo fondo è denominato "fondo accantonamento per acquisto sede sociale"

L'attività della cooperativa si può riassumere come segue:

RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI CONFERITI	€ 679.435,05
RICAVI DALLA VENDITA DI PROD. DI UT. DEI SOCI	119.339,19
RIMANENZE FINALI	800,00
INTERESSI ATTIVI	5.177,85
ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.233,60

TOTALE RICAVI € 818.985,69

Le voci che compongono le passività si raggruppano in:

CONFERIMENTO DA PARTE DEI SOCI	€ 573.516,34
ACQ. PRODOTTI VARI	" 91.898,79
SALARI E STIPENDI	" 66.012,88
IMPOSTE SUL REDDITO	2.137,00



ONERI SOCIALI	“	7.307,16
COSTI PER SERVIZI	“	7.397,18
AMMORTAMENTO E SVAL. IMMOB.	“	12.138,26
ACCANTONAMENTO PER ACQ. SEDE SOCIALE	“	33.572,78
ALTRI COSTI	“	25.005,30
<hr/>		
TOTALE COSTI	€	818.985,69

IL BILANCIO CHIUDE I CONTI IN PAREGGIO.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	2.918,18
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	“	253.553,69
IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	“	188.635,81
DISPONIBILITA' BANCARIE	“	72.745,01
DISPONIBILITA' DI CASSA	“	3.568,28
CREDITI	“	6.972,15
RIMANENZE DI MERCI	“	2.900,00
ALTRE ATTIVITA'	“	30.086,92
<hr/>		
TOTALE ATTIVITA'	€	561.380,04

PASSIVO

CAPITALE SOCIALE	€	58.647,55
F.DO RISERVA		6.202,77
SOCI C/FINANZIAMENTI		45.229,04
F.DO ACCANT. PER ACQ. SEDE SOC.		154.486,12
ALTRI FONDI		47.507,40
F.DI AMM.TO		220.892,83
DEBITI		28.414,33



TOTALE PASSIVITA'

e 561.380,04

La presente nota integrativa accompagnerà il Bilancio.

La nota integrativa è stata redatta in conformità della legge 59/92 art. 1 comma 1. =====

L.A.S.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sauli Aurelio".

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rieti autorizzata con provv. Prot. N. 31730 del 01/07/2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Agenzia delle Entrate ufficio di Rieti"

"Il sottoscritto Amministratore Sauli Aurelio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società"

"Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione Sauli Aurelio dichiara di essere firmatario del presente documento informatico"



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA
"VELINIA" per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.
SEDE SOCIALE: BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N. 2=

L'anno duemildodici addi 20 del mese di settembre, alle ore 18,30, presso la sede sociale della cooperativa, si è riunito il consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) comunicazioni del presidente
- 2) convocazione assemblea ordinaria per approvazione bilancio
- 3) convocazione assemblea per rinnovo cariche sociali
- 4) ammissione nuovi soci e quota sociale
- 5) varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti amministratori: Saulli Aurelio – presidente- Pirri Nicola, Colangeli Costantino, Angelini Rota Roselli Francesco, Soldani Gino, Colacicchi Attilio, Aloisi Renato, Pietrangeli Mario e Graziani Massimo. Assente il sig. Berardi Alfonso.

Presiede la seduta il sig. Saulli, funge da segretario verbalizzante il sig. Pirri. Il presidente constatato il numero legale dei presenti, li ringrazia di essere intervenuti e passa subito a discutere sulla data per poter convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio.

Dopo alcune valutazioni si stabilisce di convocare l'assemblea per il giorno 28 settembre alle ore 12,30 in prima convocazione ed il giorno 29 settembre alle ore 17,00 presso la sede della cooperativa, visto che bisogna anche fare il rinnovo delle cariche sociali, il consiglio ritiene opportuno far coincidere le due cose nella stessa assemblea per cui si delibera di convocare l'assemblea nei giorni già stabiliti sopra, con il seguente ordine del giorno:

- 1) comunicazioni del presidente,
- 2) lettura nota integrativa del consiglio di amministrazione,
- 3) approvazione del bilancio al 30/06/12,
- 4) rinnovo cariche sociali
- 5) varie ed eventuali.

Si passa quindi al 4° punto all'ordine del giorno, ossia all'ammissione dei nuovi soci. Anche quest'anno le domande di iscrizione sono numerose, nonostante la stagione non si preannunci molto bene, infatti da quello che si riesce a vedere, fino ad ora i ricci sono davvero scarsi, per cui si prevede una stagione scarsa. Qualche consigliere dice che è ancora presto per fare previsioni precise, anche se è innegabile che il prodotto quest'anno sarà decisamente inferiore a quello della scorsa stagione. Fatta questa premessa si passa a leggere le richieste di ammissione a socio, esse sono le seguenti: Dei Mori Sofia che subentra al marito De Santis Alberto, deceduto, Saulli Angela che subentra al marito Graziani Adolfo, deceduto, Cipolloni Annunziata che subentra al marito Purini Ermanno, deceduto, Bufacchi Marina che subentra al padre Dante Domenico, deceduto, Vallocchia Enrico che subentra alla moglie Nelli Maria Domenica che recede in suo favore, ci sono poi i nuovi iscritti che sono: Cardellini Ernesta di Antrodoco, Coronetta Giuseppe e Pasquali Giuliana di Castel Sant'Angelo, Simonetti Simonetta residente a Roma ma con il castagneto a Micigliano ed infine Aloisi Paolo di Borgovelino. Il consiglio al completo approva l'iscrizione nel libro soci di tutti i sopraelencati nominativi. Per quanto riguarda la quota sociale si stabilisce di riproporre la stessa dello scorso anno ossia € 113,62= Stabilito anche questo punto all'o.d.g. il presidente, propone ai consiglieri di incontrarsi in maniera informale prima



dell'assemblea per proporre una lista da esibire all'assemblea. Sentendosi telefonicamente qualche giorno prima, il consiglio concorda con il presidente.
Poiché nessuno più chiede la parola e non propone argomenti, alle ore 21,00, si scioglie la seduta.
L.A.S.

Il segretario verbalizzante

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. S.", written over a horizontal line.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. S.", written over a horizontal line.



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA
"VELINIA" per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.
SEDE SOCIALE: BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N. 2

L'anno duemiladodici, addì 29 del mese di settembre, alle ore 19,40 presso la sede sociale della cooperativa, si è riunito il consiglio eletto nell'assemblea appena conclusa, ed autoconvocato per adempiere alle formalità di insediamento. Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio, Vallocchia Carlo, Colangeli Costantino, Corradetti Cristian, Colacicchi Attilio, Aloisi Renato, Graziani Ugo e Cortellessa Massimo, il sig. Soldani Gino viene sentito telefonicamente.

Si delibera per il seguente ordine del giorno:

- 1) accettazione cariche;
- 2) elezioni organi amministrativi;
- 3) varie ed eventuali.

Assume la presidenza il sig. Saulli, che dopo aver ringraziato tutti per aver dato la loro disponibilità a partecipare al consiglio di amministrazione, evidenzia l'importanza di tale compito sia per l'impegno sia per la delicatezza dei problemi che si affronteranno in futuro proprio nell'interesse dei soci e dell'azienda stessa. Compito arduo proprio perché per salvaguardare e rispettare equilibratamente tutte le esigenze, spesso ci si addentra in discussioni vivaci, che comunque nel passato si sono sempre concluse con decisioni unanimi in rispetto di una metodologia democratica e pacata, da qui un invito al rispetto di una riservatezza dei dettagli, proprio per non finire nel protagonismo individuale. Detto ciò invita tutti a sottoscrivere il modello di accettazione delle cariche, evidenziando che tale accettazione intende anche una presa di impegno morale, di rispetto allo statuto dell'azienda e alle sue regole. Ciò premesso, si passa alla elezione degli organi amministrativi. Tutti i consiglieri sono concordi nel riproporre per la nomina del presidente la riconferma di Saulli Aurelio al fine di dare una continuità organica alle finalità programmatiche per lo sviluppo della cooperativa. Il consenso è unanime, quindi il Sig. Saulli viene riconfermato Presidente del consiglio di amministrazione della coop.va. Il sig. Saulli accetta l'incarico e ringrazia tutti per avergli riconfermato la fiducia e dichiara di impegnarsi a mantenere un comportamento consono al suo ruolo ed a non tradire le aspettative dell'intero consiglio. Da questo momento il sig. Saulli assume la presidenza del consiglio e propone al sig. Corradetti Cristian di verbalizzare, quindi chiede di passare alla nomina del vice presidente, anche in questo caso la decisione è unanime per la scelta che ricade nella persona del sig. Colacicchi Attilio. A questo punto il sig. Colacicchi chiede la parola per ringraziare tutti della fiducia accordatagli e come il Presidente, si impegna a non tradire le aspettative riposte dai consiglieri.

Alle ore 20,00 non avendo altro da discutere, la seduta è tolta.

L.A.S.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente



032

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA
"VELINIA" per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l. =====
SEDE SOCIALE: Borgovelino (Ri) via della cooperazione n. 2 =====

L'anno duemiladodici addì 6 del mese di ottobre, alle ore 18,00, presso la sede della cooperativa si è riunito il consiglio di amministrazione per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 - Comunicazione presidente;
- 2 - apertura campagna castanicola 2012;
- 3 - varie ed eventuali.

Presiede la seduta il sig. Saulli Aurelio, presidente, verbalizza la sig.ra Onorati Loreta, dipendente della cooperativa.

Sono presenti i seguenti amministratori: Soldani Gino, Colacicchi Attilio, Graziani Ugo, Colangeli Costantino, Aloisi Renato, Cortellessa Massimo, Corradetti Cristian, Vallocchia Carlo.

Il presidente ringrazia gli intervenuti e passa subito a parlare della stagione castanicola che sta per iniziare. A tale proposito il sig. Ugo Graziani chiede la parola in quanto avrebbe delle proposte da fare riguardo i giorni di conferimento e l'abbinamento dei comuni. Il presidente lo prega di esporre il suo pensiero in proposito. Il sig. Graziani dice che tenendo presente il totale dei conferimenti dei vari comuni vorrebbe proporre quanto segue: Antrodoto e Castel Sant'Angelo dovrebbero conferire il lunedì-mercoledì e venerdì, mentre Borgovelino, Micigliano e Cittaducale il martedì-giovedì e sabato. Il consiglio concorda di provare questa combinazione, anche perché se ci fossero dei problemi, il regolamento non essendo così ferreo, consente di fare dei cambiamenti in base alle esigenze del momento. A parte questo cambiamento che riguarda i comuni ed i giorni di conferimento, gli altri punti del regolamento, restano invariati.

Per rendere noto quanto stabilito, e le modifiche apportate al regolamento, lo stesso, verrà affisso all'interno della cooperativa e sulle macchine esterne. Ai nuovi iscritti ne verrà consegnata una copia in maniera tale che sappiano come comportarsi.

Il Presidente aggiunge che quest'anno si prevede una stagione molto scarsa, gli alberi portano pochissimi ricci, in quanto il freddo della primavera scorsa non ha favorito la fioritura e poi c'è stata la siccità dell'estate appena conclusa. Interviene il sig. Ugo Graziani, che da un rilevamento fatto, asserisce che nel comune di Borgovelino l'attacco del cinipide è più diffuso rispetto agli altri comuni, forse perché nelle zone più basse è arrivato prima e quindi secondo lui in questo comune ha compromesso anche il quantitativo del raccolto. Il sig. Saulli dice che la scarsità del prodotto è dovuto all'insieme delle cause sopra descritte, anche se è prematuro quantificare la percentuale di prodotto che verrà conferito, questo sarà possibile solo più avanti.

Il sig. Saulli comunque dice che, il consiglio deve impegnarsi per trovare qualche soluzione per risollevare la situazione castanicola.

Si passa ora a parlare della manod'opera da impiegare durante la stagione, ci sono molte domande da parte di ragazzi della zona, per cui la scelta si fa difficile, comunque tenendo conto che in coop.va già sono state assunte due persone, che la stagione, come già detto si preannuncia scarsa, sicuramente non ci sarà bisogno di tanto personale, in ogni modo vengono scelte cinque unità lavorative, da chiamare nel momento in cui si ravvisa la necessità.

Terminati i punti all'o.d.g. e poichè nessuno chiede la parola, alle ore 19.30 si chiude la seduta.
L.A.S.

Il segretario verbalizzante

Il presidente



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA
"VELINIA" per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.
SEDE SOCIALE: Borgovelino (Ri) via della cooperazione n. 2

L'anno duemiladodici addi 22 del mese di dicembre, alle ore 18,00, presso i locali della cooperativa si riunisce il consiglio di amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1- comunicazioni del presidente,
- 2- campagna castanicola 2012 ,
- 3- convocazione assemblea,
- 4- attribuzione poteri al presidente ed al vice presidente,
- 5- varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti amministratori: Saulli Aurelio – presidente, Colacicchi Attilio vice - presidente, Soldani Gino, Colangeli Costantino, Aloisi Renato, Graziani Ugo, Vallocchia Carlo, Corradetti Cristian, Cortellessa Massimo. Presiede il sig. Saulli Aurelio che chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Colacicchi Attilio.

Il presidente dopo aver constatato la maggioranza dei componenti del consiglio ed aver ringraziato i presenti inizia ad elencare le cose che ci sono da realizzare prima di liquidare i soci, in maniera tale da valutare le spese da affrontare, la prima cosa da realizzare è una nuova recinzione in quanto quella vecchia è tutta rovinata, la rete è rotta e sollevata dalla terra a causa dei cinghiali, per cui è necessario sistemarla con pali nuovi di legno e rete resistente; il sig. Saulli dice anche che ci sono molte richieste da parte di soci, fatte anche verbalmente, riguardo la potatura dei castagneti, quindi bisogna valutare se è il caso di dare questo servizio ai soci, tenendo presente anche che lo scorso anno più di qualche socio non l'ha potuta fare a causa del maltempo. E' necessario anche fare la richiesta al Prof. Alma, dell'Università di Torino, per l'acquisto di almeno 10 coppie di "Torymus Sinensis", in maniera da contrastare il cinipide. Fatta questa premessa, il sig. Saulli, passa quindi al 2° punto all'o.d.g. ossia a parlare della campagna castanicola conclusa già da un po' in quanto quest'anno è stata talmente scarsa che è durata pochissimo. Il sig. Saulli legge i kg. conferiti dai vari comuni: Antrodoco kg. 6.584; Borgovelino kg. 17.552; Castel Sant'Angelo kg. 20.374; Micigliano kg. 867 e Cittaducale kg. 2.068 per un totale conferimenti di kg. 47.445, così suddivisi per fascia: 1° fascia kg. 38.494 – 2° fascia kg. 6.943 – 3° fascia kg. 2.008. Tenendo presente il conferimento della scorsa stagione che ammontava a kg. 207.229, c'è stata una perdita di prodotto pari a kg. 159.784 dovuto non soltanto, come spiega il presidente, all'attacco del cinipide, che ha influito in maniera marginale sul raccolto finale, quanto al freddo del mese di maggio che ha ridotto la quantità dei fiori, e, alla siccità dei mesi estivi che ha impedito ai frutti di crescere, tutti questi fattori messi insieme, hanno portato purtroppo a questo risultato finale. Interviene il sig. Graziani Ugo che dichiara che il 2012 è stata la peggiore annata di produzione del marrone antrodocano che si ricordi a memoria di produttori. La perdita di produzione nel 2012 è stata del 78,3% rispetto alla media degli ultimi 4 anni. Il mancato reddito di quest'anno ha influito negativamente anche per l'economia del territorio. Il sig. Graziani ribadisce quindi l'importanza dell'acquisto del torymus per aiutare le piante a sopportare meglio l'attacco del cinipide.

Poichè nessuno aggiunge nulla sull'argomento si passa al successivo punto all'o.d.g. ossia a vedere l'incasso realizzato con la vendita dei marroni.

Con la vendita al minuto sono stati incassati € 78.960,00 circa e con la vendita all'ingrosso € 98.636,00 circa per un totale di € 177.596,00. Facendo un po' di calcoli anche per quantificare le



spese sostenute durante la stagione, come è sempre stato fatto, si decide di destinare alla distribuzione dei conferimenti quasi tutto l'incasso per non penalizzare troppo i soci tenendo presente che sono già stati penalizzati dalla natura, per cui vengono tolte dall'incasso solo le spese sostenute per il personale, mentre le altre spese come telefono, luce, gas sono a carico della gestione della vendita dei prodotti agricoli. Il consiglio delibera quindi di destinare alla liquidazione ai soci un importo pari ad € 160.763,00. suddivisi nelle seguenti fasce di conferimento: 1° fascia € 3,65 al kg. per un totale di € 140.503,10; 2° fascia € 2,60 il kg. per un totale di € 18.051,80 e 3° fascia € 1,10 al kg per un totale di € 2.208,80. Il consiglio al completo si ritiene soddisfatto dei risultati ottenuti e decide quindi di comunicare i risultati ottenuti, all'assemblea ordinaria dei soci. A tale proposito viene consultato il calendario per stabilire una data, il giorno prescelto è sabato 5 gennaio 2013 alle ore 17,00 con il seguente ordine del giorno: 1 - comunicazione presidente; 2- campagna castanicola 2012 ; 3 - varie ed eventuali.

Stabilito anche questo punto all'o. d. g. si passa al successivo ossia al 4° punto dove si stabiliranno alcune regole per agevolare il normale svolgimento degli impegni presi. Si comincia a parlare dei poteri da dare al presidente, il consiglio stabilisce che il Sig. Saulli, quale legale rappresentante della soc. cooperativa Velinia ha il potere di decidere, anche senza convocare il consiglio, di fare spese ordinarie e straordinarie, che consentano in tempi più brevi il raggiungimento dello scopo prefisso, di svolgere operazioni bancarie, sia che si tratti di iter della normale amministrazione contabile che di acquisto di titoli o altri investimenti. In sintesi, il consiglio delega il Presidente alla gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa. A questo proposito viene anche ribadito il ruolo del vice presidente, sig. Attilio Colacicchi, che viene investito di potere ad operare sul c/c della cooperativa e di firmare documenti nel caso in cui il presidente non fosse disponibile. Poiché, anche se dato per scontato, non è stato detto nulla rispetto ai rapporti con la banca ed alla normale amministrazione contabile tenuta quotidianamente dall'impiegata della soc. cooperativa, sig.ra Loreta Onorati, viene riconfermata, la delega, affinché continui a svolgere i vari compiti che comportano versamenti, prelievi, richiesta di carnet di assegni e tutto ciò che concerne il normale svolgimento dell'attività contabile. Il consiglio delibera all'unanimità tutto ciò che è stato appena discusso.

Il consiglio così deliberando, accelera anche gli adempimenti, sopra descritti, relativi al rifacimento del recinto, ai rapporti con il prof. Alma per quanto riguarda l'acquisto del "tormus sinensis" infatti il presidente comincerà subito ad attivarsi affinché i lavori vengano relizzati quanto prima. Per quanto riguarda la potatura delle piante il sig. Saulli prende l'impegno di reperire personale qualificato per svolgere questo delicato compito.

Si passa quindi al 5° ed ultimo punto all'o.d.g. ossia alle varie ed eventuali.

Il sig. Saulli dichiara ai presenti che stava pensando di realizzare, in occasione del 40° anno di vita della cooperativa, un libro con foto e pubblicazioni, a testimonianza del lungo percorso fatto in questo lasso di tempo, da quando è stata costituita fino ai giorni nostri e di ciò che è stato realizzato. Il consiglio trova questa idea molto buona e delega il sig. Ugo Graziani di attivarsi per la realizzazione di questo progetto. Il sig. Graziani accetta.

Essendo tutti d'accordo e non essendoci più argomenti da trattare, il consiglio decide di chiudere la seduta alle ore 20,30.

L.A.S.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOP. VA VELINIA
Per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.
SEDE SOCIALE: BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N. 2

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 16,30. presso la sede sociale in Borgovelino via della cooperazione n. 2, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Soc. cooperativa "Velinia" a r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Adesione all'Associazione Nazionale UE.COOP - Unione Europea delle Cooperative;
- 2 - Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione signori:

Saulli Aurelio, Presidente, Colacicchi Attilio vice-presidente, Colangeli Costantino, Corradetti Cristian, Vallocchia Carlo, Soldani Gino, Aloisi Renato, Graziani Ugo e Cortellessa Massimo. Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Saulli Aurelio, il quale constatato e fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, dichiara aperta la seduta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Sig. Colacicchi Attilio.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente svolge un'ampia relazione sull'Associazione Nazionale Ue.Coop. con sede in Roma, costituita ai sensi del d.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 quale associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativa. L'Associazione, senza scopo di lucro, è un organismolibero ed indipendente, quindi autonomo da ogni partito politico, aperto a quanti credono nella cooperazione quale strumento di competitività, di solidarietà e sussidiarietà e di promozione umana e civile, riconoscendo il valore etico dell'impresa e della cooperazione promuovendone il suo sviluppo. Il Presidente illustra la forte innovatività dell'UE.COOP anche grazie alla sua organizzazione Settoriale e territoriale per la promozione, sviluppo, assistenza, difesa e valorizzazione della Cooperazione.

Il Presidente rileva, altresì, che l'adesione della Cooperativa all'UE.COOP ha un valore strategico fondamentale nell'ottica dell'accesso ai servizi garantiti dall'Associazione stessa, e ampiamente indicati nello Statuto Sociale, oltre che per la centralità dei fini e obiettivi che essa si prefigge di realizzare per i propri soci nella prospettiva di una integrazione con le realtà economiche nazionali, europee ed internazionali.

Il Presidente fa inoltre presente che all'adesione seguono i seguenti obblighi:

- a) osservare lo Statuto dell'Associazione Nazionale, nonché quelli delle Federazioni settoriali, nonché rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e la disciplina generale e particolare dell'Associazione anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, derivante dalle disposizioni emanate dall'Associazione Nazionale, dalle Federazioni Settoriali e dalle Associazioni territoriali;
- b) versare la contribuzione associativa come stabilita dagli organi competenti;



- c) ricevere le ispezioni ordinarie che la UE.COOP è chiamata ad eseguire per gli effetti della legislazione vigente a livello nazionale e regionale;
- d) fornire dati, elementi statistici, notizie richieste all'Organizzazione ai diversi livelli.

Egli propone, quindi. L'opportunità che la cooperativa aderisca alla Associazione Nazionale UE.COOP.

Si apre poi il dibattito al quale intervengono i consiglieri presenti, per deliberare su quanto proposto dal Presidente e per chiedere delucidazioni e chiarimenti.

Avute le risposte richieste, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

di aderire formalmente all'Associazione Nazionale UE.Coop Unione Europea delle Cooperative, anche per gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 220/2002 e successive modifiche e integrazioni;

ai sensi ad agli effetti di quanto previsto dal D:Lgs. 196/2003 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i consiglieri dichiarano di essere stati informati di quanto previsto all'art. 13 della legge medesima e in relazione a quanto sopra autorizza l'Associazione a trattare, nei limiti e nelle modalità previsti dalla legge tutti i dati riguardanti la società, compresi quelli di natura sensibile, necessari alla gestione del rapporto associativo, all'attuazione delle finalità ed all'esercizio di funzioni di interesse pubblico;

di autorizzare e conferire mandato al Presidente di produrre istanza di aderire e copia della presente delibera unitamente alla ulteriore eventuale documentazione richiesta dalla associazione.

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente, alle ore 18,30 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE



NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA "VELINIA"

Per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l. =====

SEDE SOCIALE : BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N° 2 =====

L'anno duemilatredici, addì sette del mese di settembre, alle ore 17,30 si è riunito il consiglio di amministrazione per Redigere il bilancio e la seguente nota integrativa che costituisce parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 Comma 1 del c.c. corrispondente alle risultanze delle scritture contabili tenute regolarmente, è redatta in conformità alle disposizioni previste dal c.c. La valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto del principio e della prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'impresa. Non sono stati contabilizzati utili non realizzati alla chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio anche se non ancora incassati o pagati alla chiusura dello stesso. Le voci del Bilancio sono perfettamente comparabili con quelle del Bilancio precedente. La cooperativa rispetta le condizioni di mutualità prevalente stabilite dall'art. 2426 del c.c. relativamente all'acquisto di materie prime ammontando le stesse all'80% di tutte le materie prime conferite.

In questo esercizio sono state apportate delle migliorie al capannone con l'acquisto di porte scorrevoli, acquisto reso necessario in quanto le porte precedenti risalivano al momento della costruzione del capannone e quindi a trenta anni or sono, riparate più volte, ormai non più funzionanti. La spesa sostenuta per l'acquisto delle porte è stato di € 9.680,00= Un altro acquisto effettuato è stato quello del "torymus sinensis" l'antagonista del cinipide, spendendo € 6.868,00= Il capitale sociale è aumentato di € 568,10 = in quanto ci sono stati 5 nuovi soci che sono stati iscritti nel libro soci. Le spese di manutenzione e riparazione dei macchinari sono state imputate direttamente al conto economico per un importo pari a € 7.228,71=

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno un importo pari a € 12.588,78= I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalla normativa fiscale.

Per quanto riguarda le spese del personale, esse portano i seguenti risultati:

Salari: € 33.987,87= e stipendi € 25.427,12=, i contributi previdenziali gravano per € 7.575,90 =

Le spese telefoniche sono di € 1.263,22 = le spese per il consumo di energia elettrica sono di € 4.195,95=

Il consumo del gas metano è di € 1.097,42 = il consumo dell'acqua di € 84,07 =

Il bilancio di esercizio si chiude con una perdita pari ad € 60.504,55 = dovuta purtroppo al mancato introito per la scarsità del marrone antrodocano che è il prodotto trainante per la nostra azienda. La perdita di esercizio verrà coperta dal fondo accantonamento fitti per € 13.809,38= dal fondo acquisto macchinari per € 13.000,00 = ed infine con una parte del fondo accantonamento per acquisto sede sociale per € 33.695,16=

L'attività della cooperativa si può riassumere come segue:

RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI. CONFERITI	€ 176.799,65
RICAVI DALLA VENDITA DI PROD. DI UT. DEI SOCI	121.327,69
RIMANENZE FINALI	3.550,00
INTERESSI ATTIVI	4.091,26
ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.029,88
TOTALE RICAVI	€ 318.798,48
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 60.504,55
TOTALE A PAREGGIO	€ 379.303,03



Le voci che compongono le passività si raggruppano in:

CONFERIMENTO DA PARTE DEI SOCI	€	155.928,31
ACQ. PRODOTTI VARI	"	97.554,82
SALARI E STIPENDI	"	59.414,99
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	"	2.947,24
ONERI CONTRIBUTIVI	"	7.575,90
COSTI PER SERVIZI	"	12.333,56
ESISTENZE INIZIALI DI MERCI	"	2.900,00
ONERI FINANZIARI	"	666,86
AMMORTAMENTO E SVAL. IMMOB.	"	12.588,78
ALTRI COSTI	"	27.392,57
<hr/>		
TOTALE COSTI	€	379.303,03

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	"	264.858,66
TITOLI A BREVE TERMINE	"	49.005,56
IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	"	139.655,96
DISPONIBILITA' BANCARIE	"	34.632,67
DISPONIBILITA' DI CASSA	"	626,85
CREDITI	"	6.371,15
IVA C/ERARIO	"	26.268,12
RIMANENZE DI MERCI	"	3.550,00
ALTRE ATTIVITA'	"	933,49
<hr/>		
TOTALE ATTIVITA'	€	525.902,46
PERDITA DI ESERCIZIO	€	60.504,55
<hr/>		
TOTALE A PAREGGIO	€	586.407,01



PASSIVO

CAPITALE SOCIALE	€	59.215,65
F.DO RISERVA		6.202,77
SOCI C/FINANZIAMENTI		45.229,04
F.DO ACCANT. PER ACQ. SEDE SOC.		154.486,12
ALTRI FONDI		47.507,40
F.DI AMM.TO		233.481,61
DEBITI V/FORNITORI		23.411,34
DEBITI TRIBUTARI E PREV.LI		5.760,65
ALTRI DEBITI		11.112,43
TOTALE PASSIVITA'	€	586.407,01

La presente nota integrativa accompagnerà il Bilancio.

La nota integrativa è stata redatta in conformità della legge 59/92 art. 1 comma 1. =====

L.A.S.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rieti autorizzata con provv. Prot. N. 31730 del 01/07/2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Agenzia delle Entrate ufficio di Rieti”

“Il sottoscritto Amministratore Saulli Aurelio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società”

“Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione Saulli Aurelio dichiara di essere firmatario del presente documento informatico”



Verbale del consiglio di amministrazione della soc. cooperativa "velinia" per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.

Sede sociale: Via della cooperazione n. 2 – 02010 Borgovelino (Ri)

L'anno duemilatredecim, addì 28 del mese di settembre, alle ore 17,30, presso la sede sociale, si è riunito, il consiglio di amministrazione, convocato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 – Comunicazioni del presidente
- 2 - consuntivo del primo anno di amministrazione
- 3 - campagna castanicola 2013
- 4 - 40° sagra del "marrone antrodocano"
- 5 - d o p
- 6 - incremento prodotti di vendita
- 7 - ammissione nuovi soci
- 8 - acquisto casa prefabbricata
- 9 - varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti amministratori: Aurelio Saulli, Presidente, Attilio Colacicchi, vicepresidente, Costantino Colangeli, Cristian Corradetti, Gino Soldani, Carlo Vallocchia, Renato Aloisi, Ugo Graziani e Massimo Cortellessa.

Presiede il sig. Saulli che chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Colacicchi.

Il Presidente constatata la legalità della seduta, inizia ringraziando gli intervenuti e li aggiorna sulla visita effettuata nei nostri castagneti dai tecnici della GreenWood Service di Torino ossia il sig. Miguel, la dott.ssa Ambra ed il dott. Piazza, che nella scorsa primavera ci avevano fornito il "Torymus sinensis". Dopo essere stati contattati sono stati disponibili a venire a vedere in che situazione versavano i ns. castagneti. Il Sig. Saulli, che li ha accompagnati nella loro visita, è rimasto molto soddisfatto di come hanno controllato lo sviluppo delle calle e del fatto che il dott. Piazza sia stato molto rassicurante sullo stato delle piante, nonostante la presenza massiccia del cinipide. La loro visita è costata alla cooperativa solo il rimborso del loro viaggio in treno, essi non hanno chiesto altri di compensi. Terminata la relazione del presidente, si passa al 2° punto all'o.d.g., ossia al consuntivo del primo anno di mandato di questo consiglio di amm.ne. Il consiglio al completo si ritiene soddisfatto di come sono andate le cose in questi mesi di amministrazione, gli obiettivi che si erano prefissati sono stati portati a termine e quindi, concludono, che il bilancio del primo anno può ritenersi positivo. Si passa ora a parlare del 3° punto all' o.d.g. ossia alla campagna castanicola che sta per iniziare. Il presidente prevede una stagione molto scarsa, anche gli altri consiglieri dichiarano, che andando a pulire i castagneti sono rimasti molto delusi da quello che hanno visto, ossia pochissimi ricci. Qualche consigliere chiede il parere ai presenti se la scarsità di prodotto è dovuta al maltempo od al cinipide, come mormora la maggior parte delle persone. Valutando la situazione tutti insieme, si giunge alla conclusione che se il prodotto non c'è stato la causa è del maltempo avuto nel periodo della fioritura del castagno. Il sig. Saulli dice che non è il caso di fare neanche il regolamento per i conferimenti, tanto in questa stagione, sicuramente non ce ne sarà bisogno. Si conclude così anche questo punto all'o.d.g. e si può passare al prossimo ossia alla sagra del "marrone antrodocano" giunta alla 40° edizione, un traguardo importante, che nonostante la stagione negativa, va realizzata in maniera più imponente rispetto agli anni precedenti, in quanto, in questo momento così delicato per la castanicoltura, è importantissimo dare informazioni corrette a tutti, ed in particolar modo ai soci, che come si diceva, sono male informati sulle cause della mancata produzione. Si ravvisa quindi la necessità di



organizzare un bel convegno a tema, che chiarisca i dubbi di tutti. I consiglieri sono tutti d'accordo sull'organizzazione di un convegno, rimane da decidere se si debba fare il sabato e fare la tradizionale sagra la domenica o far coincidere tutto nella giornata di domenica 10 novembre. Occorre anche decidere dove si potrà svolgere il convegno. A questo proposito vengono fatte due proposte, o chiedere al sindaco di Borgovelino la disponibilità dell'aula consiliare o chiedere la disponibilità della ex chiesa di San Dionigi.

Riflettendo sulle due soluzioni si decide di chiedere al comune se si possono utilizzare i locali della ex chiesa in quanto più ampia e quindi in grado di contenere più persone.

Rimane da decidere in quale giorno svolgere il convegno, ma avendo ancora un po' di tempo a disposizione, si decide di riparlare con calma anche basandosi sulla disponibilità dei relatori.

Il presidente a tale proposito ricorda ai presenti che ogni anno viene donato ad una persona ritenuta valida e che ha fatto cose utili per la cooperativa, il premio "Velinia", per cui propone di donarlo alla greenWood service, nella persona della dott.ssa Ambra Quacchia, il consiglio è pienamente d'accordo.

Il sig. Saulli propone di sentirsi spesso, anche perché se inizia la stagione castanicola, avranno modo, anche senza fare altri consigli, di definire i dettagli per la sagra.

Terminato anche questo punto all'o.d.g. si passa al successivo, ossia alla DOP.

Il presidente comunica che il prossimo 3 ottobre verranno in cooperativa i tecnici di agroqualità per chiedere informazioni e far sapere poi quali saranno i costi per portare avanti il discorso della "denominazione di origine protetta" del marrone antrodocano, quindi non rimane che attendere prima di prendere qualsiasi decisione.

Si passa, al 6° punto all'o.d.g. ossia a parlare dell'incremento di prodotti da vendere nel magazzino della cooperativa. Quest'anno infatti non si prevede una grossa vendita di marroni, che è sempre stato l'elemento trainante dell'attività della Velinia, l'elemento che ha sempre consentito di sostenere i costi di gestione senza grosse difficoltà, quest'anno però la situazione è completamente diversa, per cui, si ipotizza l'incremento di prodotti da vendere, in modo da creare comunque più movimento e poter sostenere le spese di gestione senza attingere troppo ai risparmi degli anni passati. Il consiglio quindi pensa di incaricare tre consiglieri, affinché svolgano una ricerca e individuare quali potrebbero essere le possibili soluzioni. I consiglieri delegati sono: il sig. Colacicchi Attilio, il sig. Soldani Gino ed il sig. Colangeli Costantino che accettano l'incarico. Essi rappresenteranno al consiglio quanti e quali prodotti introdurre, nella già vasta gamma presente in magazzino, per poi prendere decisioni in merito.

Si passa ora al successivo punto all'o.d.g.: ammissione nuovi soci. Contrariamente agli anni precedenti, c'è una sola domanda presentata ossia quella del sig. Vallocchia Luigi di Castel Sant'Angelo, che viene accettata. Il motivo di questa mancanza di domande di iscrizione è sempre legata, chiaramente, alla mancanza di prodotto da conferire.

Si passa ora all'8° punto dell'o.d.g. ossia all'acquisto di una casa in legno prefabbricata. Il sig. Saulli riferisce che è stato chiamato telefonicamente dalla pro loco di Collerinaldo che gli ha proposto l'acquisto di una casetta in legno, di loro proprietà, ma che ora, per problemi burocratici non possono più tenere e che quindi sono costretti a dare via. Vista la confidenza e la stima che c'è tra la pro - loco ed il consiglio della cooperativa, hanno pensato di contattare prima la cooperativa per fare la proposta di vendita per poi contattare altri nel caso in cui il consiglio non fosse interessato. Il sig. Saulli ed il Sig. Colacicchi sono andati a prenderne visione, rendendosi conto che la struttura è molto resistente, rifinita molto bene è capiente e che potrebbe tornare utile per farne una sala riunioni all'esterno. Il presidente propone quindi di valutare bene se vale la pena acquistarla, le misure della base sono di mt 4 x 4 ed il costo è di € 3.500,00=

I consiglieri valutano che, è sicuramente utile ed anche se non dovesse essere una sala riunioni, può sempre fungere da magazzino, inoltre, il costo non è eccessivo, per cui si potrebbe anche acquistare. Mettendo la proposta ai voti, il consiglio decide all'unanimità di acquistare la casetta e di comunicare quanto prima la loro decisione alla pro loco di Collerinaldo.



Esaurito questo argomento, si passa ora all'ultimo punto all'o.d.g. ossia alle varie ed eventuali.
Alla domanda del presidente se ci sono argomenti di cui parlare, la risposta è negativa, per cui si
decide di chiudere la seduta alle ore 20,30.

L.A.S.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned below the text "IL PRESIDENTE".

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned below the text "IL SEGRETARIO".



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA
"VELINIA" per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.
SEDE SOCIALE: BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N. 2

L'anno duemilatredici, addì 28 del mese di dicembre, alle ore 18,00, presso la sede legale della soc. cooperativa, si è riunito il consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 - Comunicazioni del Presidente;
- 2 - campagna castanicola 2013;
- 3 - lanci torymus sinensis
- 4 - varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio – presidente, Colacicchi Attilio vice presidente, Soldani Gino, Aloisi Renato, Colangeli Costantino, Graziani Ugo, Cortellessa Massimo, Corradetti Cristian e Vallocchia Carlo.

Presiede il sig. Saulli, verbalizza il sig. Colacicchi.

Dopo aver constatato che il consiglio è al completo, il presidente inizia subito a parlare della stagione castanicola conclusa. Il prodotto conferito ammonta a kg. 4.014 così suddiviso: Antrodoco kg. 494, Borgovelino kg. 2.070, Castel Sant'Angelo kg. 1.393, Micigliano non ha conferito e Cittaducale Kg. 57. il prodotto è stato conferito suddiviso in tre fasce, la prima fascia comprende kg. 2.205, la seconda kg. 1.203 e la terza kg. 606. Il Presidente è molto amareggiato dell'andamento di questa stagione castanicola che ha avuto una produzione quasi pari a zero. L'intero consiglio condivide lo stato d'animo del Presidente, purtroppo questa stagione così deludente ha portato poche entrate, i commercianti non sono potuti venire ad acquistare per mancanza di prodotto quindi sono rimasti tutti insoddisfatti, come insoddisfatti sono rimasti i tanti clienti affezionati che tutti gli anni si recavano da noi per l'acquisto delle confezioni di marroni sia da regalare che per uso proprio.

Sono stati incassati € 17.830,00 che andranno ridistribuiti quasi interamente ai pochi soci che hanno conferito. Quest'anno infatti non ci saranno né accantonamenti né copertura di spese del personale, di luce, di telefono ecc. non c'è molto da discutere e quindi si giunge a questo risultato: 1° fascia € 4,10 al kg.; 2° fascia € 3,00 il kg.; 3° fascia € 2,00 il kg. Si andrà così a ridistribuire un importo pari a € 13.861,50. = Si passa quindi al successivo punto all'o.d.g. ossia all'acquisto del "torymus sinensis". Il presidente ricorda al consiglio quanto sia importante continuare a fare i lanci di questo insetto affinché il cinipide sia sconfitto il prima possibile, è per questo che ha mandato una mail alla Green Wood Service di Torino per richiedere un preventivo per l'acquisto di 50 lanci. Il Sig. Saulli ricorda che ogni lancio è costituito da 100 femmine e di 50 maschi, per cui verrebbe coperta una buona fetta del territorio castanicolo. Il preventivo è arrivato e rispetto allo scorso anno i costi si sono quasi dimezzati, infatti lo scorso anno ogni lancio era costato € 420,00 + iva, quest'anno invece costa € 250,00 + iva, se si considera poi che la green wood service ha deciso di regalare alla cooperativa ben 3 lanci, questo significa che il costo si riduce ulteriormente. Se si decidesse di effettuare l'acquisto si sosterebbe un costo di € 13.000,00 per 53 lanci il che significherebbe € 245,00 a lancio.

Il consiglio concorda che è assolutamente necessario procedere in questo senso e che l'acquisto deve essere effettuato, quindi viene deliberato all'unanimità l'acquisto di n. 50 lanci del "torymus sinensis". Il sig. Saulli suggerisce di interpellare i quattro comuni castanicoli e la Comunità



Montana per vedere se possono contribuire in qualche modo a questo acquisto in maniera da non pesare unicamente sulla gestione della cooperativa.

Il consiglio pensa quindi di estendere loro l'invito a partecipare nell'assemblea che si dovrà fare a breve per comunicare ai soci le fasce di liquidazione.

Il sig. Saulli dice che i soci vengono spesso in coop.va per chiedere notizie aggiornate per quanto riguarda la legge sull'abbruciamento dei residui agricoli, per cui sarebbe il caso di interpellare il comandante forestale delle stazioni di Antrodoco e Cittaducale per chiedere chiarimenti e, se fosse disponibile, anche a partecipare all'assemblea per dare così direttamente delucidazioni ai soci presenti.

Il consiglio delega il Presidente di sentire quest'ultimo per vedere la sua disponibilità. Il sig. Saulli decide di chiamarlo subito telefonicamente, in modo tale da poter scrivere l'ordine del giorno per l'assemblea. Il Comandante della Forestale risponde e dà la sua disponibilità, si decide quindi di fare l'assemblea dei soci il giorno 11 gennaio 2014 – sabato- alle ore 16,30 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- comunicazioni presidente
- campagna castanicola 2013 – fasce e liquidazione
- bruciatura residui agricoltura – comunicazioni a cura dell'Isp. Superiore Giovanni Borseti, comandante stazione Antrodoco e Cittaducale.
- Lanci torymus sinensis
- Varie ed eventuali.

Preso anche questa decisione si passa al successivo punto all'ordine del giorno ossia alle varie ed eventuali. Poiché nessuno più chiede la parola e non essendoci altri punti all'o.d.g. da discutere, alle ore 20,30 si decide di sciogliere la seduta.

L.A.S.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE



NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA "VELINIA"

Per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l. =====

SEDE SOCIALE : BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N° 2 =====

L'anno duemilaquattordici, addì undici del mese di settembre, alle ore 17,30 si è riunito il consiglio di amministrazione per redigere il bilancio e la seguente nota integrativa che costituisce parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 Comma 1 del c.c. corrispondente alle risultanze delle scritture contabili tenute regolarmente, è redatta in conformità alle disposizioni previste dal c.c. La valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto del principio e della prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'impresa. Non sono stati contabilizzati utili non realizzati alla chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio anche se non ancora incassati o pagati alla chiusura dello stesso. Le voci del Bilancio sono perfettamente comparabili con quelle del Bilancio precedente. La cooperativa rispetta le condizioni di mutualità prevalente stabilite dall'art. 2426 del c.c. relativamente all'acquisto di materie prime ammontando le stesse all'80% di tutte le materie prime conferite.

Tra le immobilizzazioni c'è una nuova voce poiché è stata acquistata una struttura in legno, spendendo € 3.500,00= altro acquisto rilevante ed importante è stato quello del "torymus sinensis" l'antagonista del cinipide spendendo € 14.300,00=

Il capitale sociale è aumentato di € 113,62 = in quanto nel 2013 c'è stato solo un nuovo socio iscritto nel libro soci.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno un importo pari a € 10.631,89= I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalla normativa fiscale.

Per quanto riguarda le spese del personale, esse portano i seguenti risultati:

Salari: € 15.991,15= e stipendi € 25.475,28=, il TFR ha un importo di € 1.610,17= i contributi previdenziali gravano per € 5.861,23 = Le spese telefoniche sono di € 1.978,08 = le spese per il consumo di energia elettrica sono di € 3.439,62=

Il consumo dell'acqua di € 63,38 = Il contributo per la revisione contabile e fiscale è di € 1.350,00 =

Il bilancio di esercizio si chiude con una perdita pari ad € 45.487,31 = dovuta purtroppo al mancato introito per la scarsità del "marrone antiodocano" che è il prodotto trainante per la nostra azienda, nella stagione 2013 ne sono stati conferiti solo kg. 4.014. La perdita di esercizio verrà coperta dal fondo imposte per € 20.698,02 e la restante parte, € 24.789,29 con il fondo accantonamento per acquisto sede sociale.

L'attività della cooperativa si può riassumere come segue:

RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI. CONFERITI	€ 17.934,19
RICAVI DALLA VENDITA DI PROD. DI UT. DEI SOCI	115.519,20
RIMANENZE FINALI	5.900,00
INTERESSI ATTIVI	3.831,70
ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.681,26
TOTALE RICAVI	€ 156.866,35
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 45.487,31
TOTALE A PAREGGIO	€ 202.353,66
Le voci che compongono le passività si raggruppano in:	
CONFERIMENTO DA PARTE DEI SOCI	€ 15.288,41
ACQ. PRODOTTI VARI	" 93.772,80



SALARI E STIPENDI	“	43.419,67
ONERI CONTRIBUTIVI	“	5.861,23
COSTI PER SERVIZI	“	3.722,00
ESISTENZE INIZIALI DI MERCI	“	3.550,00
ONERI FINANZIARI	“	172,18
AMMORTAMENTO E SVAL. IMMOB.	“	10.631,89
ALTRI COSTI	“	25.935,48
<hr/>		
TOTALE COSTI	€	202.353,66

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	“	268.358,66
TITOLI A BREVE TERMINE	“	99.005,56
IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	“	51.224,18
DISPONIBILITA' BANCARIE	“	28.936,71
DISPONIBILITA' DI CASSA	“	1.058,79
CREDITI	“	4.609,96
IVA C/ERARIO	“	17.806,89
RIMANENZE DI MERCI	“	5.900,00
ALTRE ATTIVITA'	“	21,40
<hr/>		
TOTALE ATTIVITA'	€	476.922,15
PERDITA DI ESERCIZIO	€	45.487,31
<hr/>		
TOTALE A PAREGGIO	€	522.409,46

PASSIVO

CAPITALE SOCIALE	€	59.329,27
F.DO RISERVA		6.202,77
SOCI C/FINANZIAMENTI		45.229,04



F.DO ACCANT. PER ACQ. SEDE SOC.	120.790,95
F.DI AMM.TO	244.113,50
DEBITI V/FORNITORI	11.507,94
DEBITI TRIBUTARI E PREV.LI	4.396,81
F.DO IMPOSTE	20.698,02
ALTRI DEBITI	10.141,16
TOTALE PASSIVITA'	€ 522.409,46

La presente nota integrativa accompagnerà il Bilancio.

La nota integrativa è stata redatta in conformità della legge 59/92 art. 1 comma 1. =====

L.A.S.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Saulli Aurelio", written over the printed name of the President of the Board of Administration.

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rieti autorizzata con provv. Prot. N. 31730 del 01/07/2001 del Ministero delle Finanze - Dip. Delle Entrate - Agenzia delle Entrate ufficio di Rieti"

"Il sottoscritto Amministratore Saulli Aurelio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società"

"Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione Saulli Aurelio dichiara di essere firmatario del presente documento informatico"