

Soc. cooperativa Velinia a r.l.

BORGOVELINO (RI) Via della cooperazione n. 2 – P.IVA 00122330574

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA VELINIA PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI BOSCHIVI ARL

SEDE SOCIALE BORGO VELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE 2

L'anno 2019 addì 4 del mese di Maggio alle ore 21,00 in Borgo Velino presso i locali della sede sociale, sono presenti i seguenti amministratori: Pompei Mauro – Presidente, Zangara Stefano- vice presidente, Graziani Pierdavide, Sulpizi Giovanni, Serani Luigi, Fainelli Marco, Graziani Cesare, Saulli Fabio e Antonella Di Loreto. E' invitato come di consueto anche il Comitato Esecutivo nominato dal CdA, sono presenti Barbara Coletti e Cristian Corradetti.

Presiede il Sig. Mauro Pompei, verbalizza il Sig. Marco Fainelli

A mente del definito Odg, si discutono i seguenti punti :

Nuovo orario di apertura della Coop. Il consiglieri Luigi Serani e Giovanni Sulpizi riferiscono che è stato fatto un esperimento ed i giudizi raccolti confermano la bontà dell'iniziativa proposta dopo aver ascoltato dei soci ed aver raccolto feedback positivi. Viene quindi proposto ed approvato di modificare l'orario della Cooperativa al fine di garantire un maggiore orario di apertura al pubblico soprattutto con la mezza giornata della domenica. Ai consiglieri delegati viene conferito l'incarico di studiare l'orario settimanale per il completamento delle ore come da contratto dei dipendenti organizzando i recuperi in modo da limitare i costi per il bilancio della Cooperativa. Ulteriori proposte potranno essere considerate successivamente alla luce dell'esperienza che si condurrà e per l'approssimarsi della stagione estiva.

Commercianti di castagne contattati. Dalla disamina delle fatture di vendita degli ultimi anni emerge una fidelizzazione dei clienti maggiori nella commercializzazione delle castagne con preponderanza di uno fra questi, la Paoli Group, la quale però pubblicizza la rivendita di castagne e marroni dei Monti della Laga e dei Monti Sibillini, ma non del Marrone Antrodacano. Si intendono ricontattare questi ed altri per la prossima campagna castanicola, ma non emergono canali di commercializzazione del prodotto verso Rieti, Roma e la Sabina. Al momento le confezioni che vengono ritenute più commercializzabili non sono state chiaramente individuate dal mercato e si decide di dare mandato al Comitato esecutivo ed ai consiglieri delegati Di Vittorio e Saulli di prendere contatti con i clienti fidelizzati negli ultimi anni al fine di ottenere maggiori indicazioni per futuri aggiornamenti del consiglio, ove saranno indicati ulteriori auspicabili canali di commercializzazione lungo la Salaria e la Sabina, fino a Roma. Viene altresì proposto e deciso di organizzare e studiare le quantità ed i prezzi estrapolati dalle fatture di vendita degli ultimi anni in modo che sia utile indicazione per le politiche da intraprendere. In tal senso il Presidente fornirà copie dei dati al Consigliere Fainelli. In ogni caso, tutti i consiglieri sono richiesti di suggerire dati utili su possibili punti vendita lungo la Salaria ed il Consigliere Pierdavide Graziani si rende disponibile per raccogliere tali indicazioni. A tutti i consiglieri viene peraltro richiesto di fornire indicazioni su possibili venditori a percentuale per conto della cooperativa, al fine di valutarli ed eventualmente incaricarli in tempi brevi ;

Misure Psr 16.10 e 3.2 e 4.1 e 4.2 . Il consigliere Marco Fainelli, circa la possibile filiera del castagno e della promozione prodotti riferisce che le due misure di prossima pubblicazione sono collegate

fra loro. La prima riguarda la creazione di una filiera del castagno che richiede certificazione di prodotti e produttori. Il contributo è a fondo perduto. La seconda riguarda la pubblicità dei prodotti e prevede una quota di cofinanziamento del 30% richiedendo quale requisito lo stato di salute economico finanziaria e fiscale. Viene quindi proposto e deciso di dare mandato ai consiglieri delegati di approfondire il quanto da farsi per aderire ai suddetti bandi fra i quali dovrebbe precedenza temporale quello sulla promozione. In tal senso viene proposto e deciso di approntare un elenco di misure di promozione organizzate in una campagna pubblicitaria possibile al fine di quantificarne i costi. Si prosegue con il perfezionamento di una galleria di immagini e video a cura dei consiglieri Cesare e Pierdaveide Graziani e Di Loreto affinché sia utilizzabile. Al Consigliere Marco Fainelli, al fine di meglio indirizzarsi per la 16.10 del Psr, viene delegato un compiuto approfondimento sulle possibilità di una campagna ADOTTA UN CASTAGNO sulla scorta dell'esempio della Garfagnana, integrandolo con le possibilità di 4.1 (misura di miglioramento aziendale adottabile dai soci per recintare e migliorare i castagneti) e 4.2 (misura di miglioramento aziendale adottabile dalla Cooperativa con la quale cofinanziare al 60% le attrezzature ritenute necessarie) del Psr che sono state riferite dal Presidente ;

Cooperativa come erogatore di servizi ai soci. Il Presidente riferisce circa la possibilità e necessità che la Cooperativa si faccia parte attiva nella erogazione di servizi ai soci ed agli utenti del mondo agricolo. In particolare si potrebbe iniziare con la offerta di corsi di formazione (a cominciare da quello sul patentino dei fitosanitari e sull'uso di motosega, decespugliatore e tagliasiepi) in Convenzione con docenti autorizzati e all'uopo organizzati dalla Cooperativa che se ne farebbe promotrice. Il Presidente riferisce inoltre con l'aiuto di altri consiglieri della situazione di abbandono dei castagneti circa la necessità di servizi di potatura in convenzione perché rimanga traccia burocratica della cura dei castagneti. La potatura dei castagneti è anche una necessità dei boschi, i potatori sono pochi e quindi la cosa viene decisa da incentivarsi in ogni modo possibile. Viene quindi proposto e deciso di procedere con i due corsi in parola, verificando le possibili adesioni e fare in modo che la cooperativa attui una convenzione con potatori dotati di partita IVA. I Consiglieri di Micigliano e Antrodoto riferiscono che potrebbero costituirsi in Cooperativa di servizi dei giovani disoccupati del territorio e questo sarebbe cosa preziosa per la locale economia ;

Realizzazione di un sistema di protocollo della coop. Il Vice Presidente ed il membro del Comitato Esecutivo Coletti riferiscono che si è provveduto a contattare la società di servizi "Delta Pi" che a fronte di un canone una tantum oppure un mensile offre la possibilità di accedere a pacchetti comprensivi di software, programma di archiviazione ed eventuale formazione. La necessità basilare in qualsiasi organizzazione di avere un protocollo che alla Velinia non è stato approntato, è concettualmente ed operativamente connessa con altre decisioni da prendere circa: i collegamenti LAN della coop, il nuovo sistema di contabilità e l'organizzazione interna del carteggio per categorie. Il pacchetto di misure è destinato a confezionare una organizzazione burocratica improntata ad efficienza e immediata fruibilità degli atti. Viene quindi proposto e deciso di approfondire da parte della Coletti il protocollo "Delta Pi" nella forma che l'approfondimento riterrà più consono alle necessità della coop. Il Vice presidente Zangara verificherà la presenza sul mercato di alternative meno vincolanti e possibilmente economiche. Viene inoltre proposto e deciso di dare mandato ai Consiglieri delegati Graziani Pierdaveide e Zangara Stefano di studiare e riferire quanto necessario per la messa in sicurezza dei dati e del sistema tramite realizzazione di una LAN con server nell'Ufficio di Presidenza che sarà sistemato nei locali del piano superiore, anche con la collaborazione del Consulente Andrea Pavani con il quale vi è stato contatto ;

Sistemi di campionatura delle castagne. Il membro del Comitato Esecutivo Cristian Corradetti, già incaricato della questione, riferisce che sostanzialmente esistono due sistemi di campionatura della frutta secca. Il Corradetti, dopo aver avuto contatti con una azienda attiva sulla campionatura dei prodotti conferiti, relaziona sulla possibilità di realizzare una macchina artigianale che possa offrire l'opportunità di selezione del prodotto con una campionatura ogni tot kg di prodotto conferito; come alternativa viene proposta una campionatura col sistema del galleggiamento in acqua che tuttavia rallenta le operazioni a causa dei tempi di attesa per il galleggiamento stesso. Viene deciso di approntare una macchina sperimentale denominata "ghigliottina" con la possibilità di utilizzare la stessa nella campagna castanicola corrente come sperimentazione per la campionatura. Una eventuale campionatura effettuata sia prima che dopo il sistema di cura scelto potrebbe fornire un delta di percentuale addebitabile forse agli effetti della cura stessa. Viene dato mandato ai Consiglieri Cristian Corradetti e Fabio Sauli di seguire la realizzazione di almeno due di queste soluzioni da utilizzare già nella prossima campagna nelle modalità che saranno ritenuti più utili;

Sistemi di vendita Online delle castagne. Il Vicepresidente riferisce di incontri sul tema che hanno fatto emergere come aziende con esperienza in e-commerce possano ritenere conveniente valutare la piattaforma di Amazon anche per la vendita di confezioni di Marroni. Allo scopo viene proposto e deciso di incaricare il consigliere Marco Fainelli di indagare sul confezionamento da spedizione di frutta secca secondo normativa (che dovrebbe limitarsi ad una scatola di cartone consistente con apposizione di fori per il passaggio dell'aria) ed il Vice Presidente Stefano Zangara di approfondire le procedure su Amazon e l'ipotesi di sviluppo del sito con modalità e-commerce e/o a prenotazione, definendo allo scopo una precisa procedura da pubblicizzare opportunamente per meglio orientare gli acquisti della Coop sui prodotti da offrire alle migliori condizioni.

Nuove sezioni di ampliamento del sito internet della coop. Il Consigliere Graziani Pierdavide riferisce che è stata ipotizzata l'apertura di nuove tre sezioni riferite a "**Comunicazioni del Presidente**", "**statistiche e raccolti**", "**cura dei boschi**", "**lavori del CdA**" e "**annunci su terreni e attrezzature**" con procedure in via di definizione, oltre che una modalità di informazione dei soci per via SMS circa notizie di immediata utilità. Circa la procedura di approvazione dei contenuti viene proposto e deciso di sottoporre formalmente alla Presidenza quanto in via di pubblicazione a scopo di tutela della Cooperativa.

Possibile evoluzioni e tecniche di trattamento. Costi nuove linee. Il Consigliere Giovanni Sulpizi riferisce l'esito di indagini anche con altri membri del CdA presso aziende e commercianti che trattano e commercializzano marroni e castagne. Si è deciso di procedere al confezionamento di una idea progettuale completa di preventivi che danno idea e prospettive teoricamente praticabili di come potrebbe essere assemblata una linea di macchinari tecnologicamente molto avanzata, ma di conseguenza anche dispendiosa. Il Consigliere Pierdavide Graziani illustra possibilità e costi di realizzazione di una pesatrice e/o insacchettatrice di fine linea oltre quella in riparazione presso il tecnico Gino Graziani. Viene quindi proposto e deciso di dare mandato al Presidente di utilizzare il redatto progetto ad adeguato livello di interlocuzione per il reperimento totale o parziale di fondi, di procedere con la riparazione della pesatrice abbandonata da anni presso l'esterno dello stabile della cooperativa. Circa la pesatrice e insacchettatrice semiautomatica da acquistare nell'ambito del Bando Sisma viene proposto e deciso di approfondire la macchina BIG EASY. Circa la probabile necessità di contrastare l'insorgere dei nuovi marciumi delle

castagne, si ritiene comunque di dover approfondire quanto eventualmente fattibile in economia , aderendo o meno ai Psr di prossima pubblicazione ;

Nomina di una Commissione per i Materiali e le attrezzature. Esiste la necessità di dotarsi di uno strumento sia tecnico che amministrativo che valuti l'efficienza e l'eventuale fuori uso di materiali ed attrezzature, considerato che questi hanno sia valenza operativa che amministrativa e contabile andando a costituire il patrimonio del sodalizio. La commissione è nominata in Giovanni Sulpizi , Stefano Zangara e Pierdavide Graziani . Ha facoltà di avvalersi di competenza tecnica di fiducia anche oltre alla consulenza del tecnico Gino Graziani che opera da anni presso questa Coop.

Nuovo procedimento Contabile. Discussione dei preventivi. Il Presidente, continuando l'illustrazione già iniziata sul punto nelle scorse riunioni operative riferisce dell'esito delle consultazioni ed incontri avuti e della necessità di realizzare una organizzazione burocratica efficiente che parta dal **Protocollo** ora non esistente (che dia contezza e riscontro del flusso in entrata ed uscita di ogni comunicazione e attività), che si poggi su un sistema di conservazione del carteggio per materia che sia riconoscibile ed intellegibile per i consiglieri che devono amministrare (**carteggio per categorie**) ed una contabilità che oltre a quanto realizzato e registrato dagli uffici della Coop sia dotata di meccanismo di verifica formale e supporto responsabilizzato anche giuridicamente per il processo **riqualificazione UE e deposito formale dei bilanci**. Viene quindi proposto e deciso di approvare il preventivo del Commercialista e Revisore Legale Massimo Macilenti, anche considerando i prossimi obblighi che deriveranno dall'attuazione della nuova normativa detta "Codice della Crisi d'impresa" e dare mandato al Presidente di adottare le misure necessarie. Il professionista entro la fine del mese prenderà contatto con gli uffici della Cooperativa per l'organizzazione concreta e attuazione delle misure necessarie. Allo scopo i consiglieri delegati al Bilancio Marco Fainelli e Angelo Coradetti saranno messi in contatto con il Dott. Macilenti per la individuazione di attività costanti di supporto e verifica per conto del CdA ;

Prossimi Convegni e seminari. Capacità divulgativa della Coop. Il Consigliere Antonella di Loreto riferisce che nel prossimo Giovedì sarà in sede il relatore del prossimo convegno sulla Cydia. Viene proposto e deciso di organizzare prossimamente un seminario informativo sul mal d'inchiostro.

Possibilità di concimare i castagneti . Il Consigliere Cesare Graziani riferisce che deve verificare se in altre zone del Paese è stata praticata la concimazione dei Castagneti ad Humus. Viene proposto e deciso di verificare la possibilità di organizzare prossimamente un seminario informativo sull'Humus, considerando la moltiplicazione costante delle coltivazioni biologiche e la paventata uscita di una ulteriore normativa al riguardo. Detto consigliere, unitamente al Consigliere Di Loreto viene incaricato di individuare e monitorare annualmente delle ADS (aree di studio) per fornire informazioni circa l'andamento del Cinipide ed altre affezioni dei nostri castagneti ;

Campagne di scontistica al socio sui prodotti coop e tessera del socio. Il Presidente conferma che le informazioni sinora raccolte presso i soci e utenti circa l'attività del punto vendita della Velinia confermano la necessità di connotare questo soprattutto in funzione di "servizio al socio", diretto o indiretto. Le reazioni alla paventata idea istituire una tessera del socio che dia accesso ad una scontistica sui prodotti in vendita continuano ad essere positive e propone di adottare lo strumento. Viene proposto e deciso di studiare una tessera del Socio della Coop velinia che consentirà di acquistare presso la stessa con

una scontistica che sarà determinata tramite verifiche e orientativamente tra il 3% ed il 5%, oltre alla possibilità di partecipare a campagne organizzate ad hoc. Dell'approfondimento dell'argomento viene incaricato il Comitato Esecutivo.

Ulteriori prodotti da conferire in Cooperativa. Viene proposto e deciso di valutare concretamente un ampliamento dei prodotti che i soci possono conferire per la rivendita presso la Cooperativa al fine di incentivare il più possibile l'economia agricola nella Valle. Allo scopo, lo studio circa l'approntamento di un possibile laboratorio di trasformazione in seno alla Cooperativa acquisterebbe una particolare valenza di volano economico in tempi di crisi alla locale economia ;

Laboratorio lavorazione prodotti presso la Coop. Viene proposto e deciso di approfondire concretamente la possibilità ed i costi per l'allocatione presso la Velinia di un laboratorio per la lavorazione dei prodotti conferiti al fine di una loro migliore commercializzazione ed allo scopo di dare possibilità di sviluppo economico al territorio.

Rete di Imprese o filiera di agroalimentare. Entro la fine del corrente anno dovrebbe essere rifinanziata dalla Regione Lazio la costituzione di reti di imprese. Viene proposto e deciso di procedere all'approfondimento della possibilità per la Velinia di aderire ad iniziative nel campo dell'agroalimentare al fine di qualificare i prodotti della Valledel Velino e dintorni e favorirne la loro migliore commercializzazione.

Doverosamente, in quanto l'organo amministrativo della Cooperativa Velinia si è completamente rinnovato, con la presente seduta del CdA si intende concludere il grosso della impronta iniziale all'azione amministrativa dal punto di vista organizzativo, così da concentrare successivamente le energie per la migliore organizzazione della prossima campagna castanicola. Quanto relizzato e quanto da proporre sarà possibilmente oggetto di una assemblea dei soci per comprendere meglio gli orientamenti della Base.

Alle ore 24,00 si chiude la seduta.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Il Presidente



Il segretario verbalizzante

