

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 28 del mese di settembre alle ore 15,00 in Borgo Velino presso i locali della sede sociale, sono presenti i seguenti amministratori: Pompei Mauro Presidente, Fainelli Marco vice Presidente, Zangara Stefano, Sulpizi Giovanni, Serani Luigi, Saulli Fabio e Antonella Di Loreto. E' invitato come di consueto anche il Comitato Esecutivo nominato dal CdA, è presente Barbara Coletti.

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

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

**Convocazione soci per inizio stagione castanicola.** E' stabilita la convocazione in prima istanza il prossimo sabato 5 ottobre alle ore 7 ed in seconda convocazione alle ore 16 della successiva domenica 6 ottobre presso il capannone Arsial della cooperativa con il seguente OdG: 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Settori valutati dal Cda negli ultimi mesi ; 3. Prossimi Psr e relative opportunità; 4. Modalità di conferimento del prodotto in cooperativa ; 5. Quesiti dei soci . Entro la serata odierna saranno affisse le consuete locandine nei quattro Comuni e sarà rimbalzata la notizia su Facebook ed ogni altro utile vettore di comunicazione.

**Commercianti di marroni e punti vendita .** Si è ulteriormente definita la lista dei possibili punti vendita ai quali affidare gli espositori e le scatole nelle quali è deciso di includere in prima battuta per il Marrone 2 sacchetti da 2 chili e 2 sacchetti da 1 chilo, mentre per il marroncino 1 sacchetto da 2 chili e 1 sacchetto da 1 chilo ...il tutto per 9 chilogrammi di prodotto ad un prezzo che si è ipotizzato intorno ai 49 Euro a scopo anche pubblicitario, salvo aggiustamenti dei prezzi che potranno essere adottati solamente ad inizio stagione quando il prodotto sarà evidente in quantità e qualità. I Punti Vendita saranno seguiti dalla Signora Lupi ovvero in sua sostituzione o mancanza, laddove il progetto SIRI subisse intoppi, dalla Signora Sara Boccacci che verrà assunta stagionalmente.

**Fasce di prezzo alla vendita per la stagione 2019 al dettaglio ed all'ingrosso .** Si ritiene di doversi assestare, salvo aggiustamenti dopo l'inizio della stagione, sui seguenti prezzi in euro al kg:

PREZZI AL DETTAGLIO

Prima fascia	minimo 5,5	massimo 7
Seconda fascia	minimo 4	massimo 5

Terza fascia	minimo 3	massimo 3,5
--------------	----------	-------------

PREZZI ALL'INGROSSO

Prima fascia	minimo 4,5	massimo 5
--------------	------------	-----------

Seconda fascia	minimo 3,5	massimo 4
----------------	------------	-----------

Terza fascia	minimo 2	massimo 2,5
--------------	----------	-------------

**Sito Internet Cooperativa Velinia** . Considerata tramontata la possibilità di attingere ai fondi individuati nel Bando Digitalizzazione di Lazio Innova, si determina il tentativo di far rientrare il grosso delle iniziative che si erano pianificate in quell'ambito nel corpo degli accordi con la Fdesign di Francesco Faraglia, così come ipotizzato in sede di applicazione del Bando PID del MISE che è stato invece vinto.

**Fascicolo aziendale Velinia** . Viene determinata la costituzione, mai avvenuta in precedenza, del Fascicolo Aziendale della Cooperativa, presupposto per aderire alla maggior parte di Bandi e piani di sviluppo che abbiano una qualsiasi componente di finanziamento pubblico. In questo senso devono essere inseriti al SIAN i dati delle infrastrutture nelle quali si opera, in locazione o di proprietà, indicazione delle apparecchiature e mezzi utilizzati ed i terreni eventualmente condotti.

**Campionatura**. Potrebbe essere disponibile la macchina più volte esaminata nel corso di vari Cda e quindi verrà per questa stagione utilizzata esclusivamente per la verifica dei risultati del lavoro delle nuove macchine e per comprendere lo stato del prodotto proveniente dalle diverse aree del comprensorio. In questo senso l'addetto al conferimento dovrà essere indottrinato sulla procedura di campionatura e la realizzazione della registrazione dello stato dei campioni. Viene esclusa per questa stagione l'uso della macchina per la tara su eventuale prodotto degradato all'atto del conferimento, a meno di casi eclatanti che verrebbero decisi dal Consigliere di Amministrazione presente in sede.

**Registratore di cassa**. E' determinata l'iniziativa di acquistare prima della decorrenza degli obblighi di Legge , il nuovo modello di registratore di cassa con capacità di connettersi in automatico al sistema di fatturazione elettronica direttamente inviando al cassetto fiscale presso l'Agenzia delle Entrate l'operazione fatta in sede presso la cassa. Ciò anche al fine di accedere al credito di imposta previsto per le aziende che aderiranno prima dei termini .

**Laboratorio con Mulino** . E' stata già indicata in altri consigli l'opportunità di dotare la Cooperativa di un laboratorio di trasformazione la cui collocazione migliore non è stata ancora individuata, in attesa di una risposta dal Comune di Antrodoco al quale è stata rivolta la richiesta di ospitare temporaneamente tale laboratorio nei locali del Corso attualmente occupati dalla Saprodir. Appare comunque necessario che il laboratorio si doti di un nuovo ed adeguato mulino a pietra il cui acquisto potrebbe essere realizzato con la progettazione Psr ovvero anticipato con i fondi rivenienti dalla stagione castanicola, ove questa lo consentisse. Al laboratorio andrà in ogni caso applicata una risorsa umana adeguata e certificata professionalmente e da un punto di vista sanitario nel senso specifico delle lavorazioni lì necessarie. In questo senso è già iniziata una opera di ricerca di tale risorsa che andrà anche sperimentata.

**Accettazione nuovi soci** . Sono stati esaminate ed accettate le istanze dei sottoelencati soci :

1. Vicentini Elisa di Castel Sant'Angelo
2. Graziani Marco Antonio di Castel Sant'Angelo
3. Dafano Massimo di Cittareale
4. Cestoni Giacomo di Cittareale
5. Coletti Barbara di Antrodoco
6. Ciotti Francesco di Antrodoco
7. Giangirolami Alessandro di Castel Sant'Angelo, subentra al padre Enrico che recede in suo favore
8. Catasta Giuseppa di Castel Sant'Angelo subentra al figlio Borsetti Antonio che recede in suo favore
9. Saulli Andrea di Castel Sant'Angelo subentra alla madre Ilarioni Paola che recede in suo favore
10. Nicoletti Virgilio di Antrodoco subentra alla madre Fioravanti Ines che recede in suo favore
11. Fainelli Matteo di Antrodoco subentra alla madre Serani Giuliana che recede in suo favore
12. Boccacci Giuliana di Borgovelino subentra al marito Aloisi Sandro che recede in suo favore
13. Mascioletti Anna Concetta, subentra al figlio Graziani Domenico Elio che recede in suo favore
14. D'Ulisse Marco di Roma, con castagneto a Borgovelino, che subentra al padre Giovanni deceduto

**Assunzione operai stagionali** . Si determina l'assunzione nei tempi via via necessari, ed in funzione delle necessità rivenienti dal conferimento e dalla lavorazione, di :

1. Gaetano Costa

2. Daevis Sansone
3. Sara Boccacci .
4. Lorenzo Sarappa
5. Sabrina Bardati
6. Roberto Di Matteo
7. Ercole Graziani

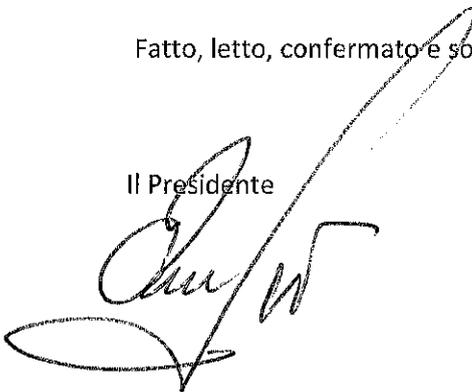
**Curatura dei marroni conferiti.** La curatura tradizionale proseguirà sommariamente negli stessi termini del passato, salvo le necessarie sistemazioni derivanti dall'uso dei nuovi macchinari per la sterilizzazione e l'asciugatura determinati e realizzati. In modo particolare le attrezzature per l'asciugatura potrebbero andare in parte ad allungare la linea di lavoro del passato . Con le prime prove di funzionamento dei nuovi macchinari saranno definiti i dettagli organizzativi e la destinazione di lavoro di ogni risorsa. I tempi della curatura tradizionale in acqua saranno inizialmente gli stessi del passato, salvo verifiche ed aggiustamenti derivanti dalla applicazione concreta delle misure e dalle risultanze iniziali di queste. Si intende in ogni caso prolungare la stagione di vendita sino oltre il periodo natalizio variando la la negativa tradizione sinora seguita che vedeva la trattazione del prodotto terminare prima di detto periodo, lasciando la cooperativa in assenza di una attività istituzionalmente giustificata ed in un periodo commercialmente di ribasso nel settore agricolo e per i prodotti da noli commercializzati.

**Miglioramento essicazione.** Anche il forno della sede ha bisogno di essere efficientato con l'aumento della quantità di aria circolante che sarà probabilmente il dato che permetterà di accorciare i tempi nel passato eccessivamente lunghi per la procedura di essicazione. Tale procedura riguarderà così più facilmente una maggiore quantità di prodotto da essicare rispetto al passato. Ciò sia per am'pliare i settori di mercato in cui collocare derivati del nostro Marrone in modalità diverse e sia per fornire materiale necessario per le lavorazioni del prodotto che saranno.

Alle ore 17,00 si chiude la seduta.

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

Il Presidente



Il segretario verbalizzante

