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

In data 10 ottobre 2019 Alle ore 21.30 presso i locali della Cooperativa Velinia si riuniscono, in seduta congiunta, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo per discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1. Definizione nome terzo calibro
- 2. Procedura funzionamento macchine, modalità di asciugatura e posizionamento macchine
- 3. Aree di provenienza del conferimento per il monitoraggio
- 4. E-Commerce
- 5. Organizzazione produttori frutta a guscio
- 6. Punti vendita al dettaglio
- 7. Turni Cooperativa
- 8. Dizione sacchetti
- 9. Assunzioni stagione castanicola
- 10. Sagra del Marrone Antrodocano

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

Alle ore 21.30 risultano presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

Presidente: Mauro Pompei

Vice Presidente: Marco Fainelli

Consigliere: Antonella Di Loreto

Consigliere: Marco Di Vittorio

Consigliere: Pierdavide Graziani

Consigliere: Fabio Saulli

Consigliere: Luigi Serani

Consigliere: Giovanni Sulpizi

Consigliere: Stefano Zangara

Ed i seguenti membri del Comitato esecutivo:

Membro: Barbara Coletti

Visto il raggiungimento del numero legale si procede con le discussione dei punti all'ordine del giorno.

1. Denominazione terzo calibro

Tenendo in considerazione ciò che i soci hanno esposto in Assemblea riguardo il nome da assegnare al terzo calibro i presenti stanno valutando di denominare per l'imminente stagione castanicola il terzo calibro con la semplice dicitura di "Marroncino". La proposta viene approvata con un solo voto contrario. Il Presidente ricorda ai presenti che la seguente denominazione non è definitiva e che dal termine della stagione 2019 fino alla successiva verrà valutato il modo più idoneo di nomenclatura. Si ricorda che i nomi di commercializzazione non debbono derivare da campanilismi , ma debbono servire la migliore logica della detta commercializzazione.

Procedura funzionamento macchine, modalità di asciugatura e posizionamento macchine
 Tutti i consiglieri e membri del Comitato esecutivo devono essere consapevoli del processo di
 lavorazione che il prodotto subisce all'interno della Coop.va Velinia.

Prende la parola il Consigliere Sulpizi il quale illustra in modo esaustivo ai presenti il processo di lavorazione dei macchinari realizzati da marzo ad oggi:

- 1.<u>macchina sterilizzatrice</u>: attraverso l'immersione del prodotto prima in acqua calda e poi, immediatamente dopo, in acqua fredda garantisce la conservazione del prodotto e ne evita la perdita caratteristiche organolettiche. I tempi di immersione definitivi verranno comunicati successivamente dopo aver effettuato un numero congruo di prove ed averne elaborato i risultati.
- 2. <u>Metodi innovativi di asciugatura</u>: la generazione di due momenti di aria forzata alternata ad altrettanti momenti di riposo del frutto, assicureranno la necessaria perdita di umidità del frutto, finalizzata ad una migliore conservazione, attraverso:
- 2.1. utilizzo di un vecchio calibro rotativo leggermente modificato a cui è stato aggiunto un ventilatore
- 2.2. Caduta del prodotto bagnato dall'alto asciugato tramite un tubo soffiante che eroga dal basso un getto di aria.

Prende la parola il Consigliere Fabio Saulli e descrive al resto dei presenti il processo di filiera tradizionale.

Riguardo il posizionamento delle macchine il Presidente comunica che esse sono già state posizionate e pronte all'utilizzo. Precisa inoltre che l'unico macchinario mobile è l'asciugatore derivante dal vecchio calibro. Verrà valutato in seguito se procedere a rendere mobile anche la restante struttura per il migliore posizionamento nella fase di lavorazione.

3. Aree di provenienza del conferimento per il monitoraggio

Al fine di gestire durante l'anno nel modo più consono i castagneti e consigliare idonei metodi di lotta ai castanicoltori il Consiglio ha deciso di individuare delle aree rappresentative da dove prelevare dai soci, dopo aver effettuato pesato il quantitativo conferito, 50 marroni per vederne la presenza di balanino, cidie e Gnomoniopsis. La aree individuate sono:

- 1. Borgo Velino:
 - 1.1. Vatillo
 - 1.2. Coste Sole

Soc. cooperativa Velinia a r.l.

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

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1.3. Madonnella

- 1.4. Fornace
- 1.5. Falso
- 1.6. Mellitola
- 2. Antrodoco
 - 2.1. Cesalonga
 - 2.2. Collipoli
 - 2.3. Fonte Gemma
 - 2.4. Rocca di Fondi
 - 2.5. Fainano
- 3. Castel Sant'Angelo
 - 3.1. San Valentino
 - 3.2. Colevoto
 - 3.3. Colli
- 4. Micigliano
 - 4.1. Rainino

4. E-Commerce

Il consigliere Stefano Zangara illustra le modalità di vendita attraverso le piattaforme Amazon e E-Bay ed evidenzia la necessità, per poter accedere alle suddette piattaforme, del possesso di una carta di credito. Dopo aver evidenziato analogie e differenze tra i due canali di vendita i presenti all'unanimità decidono di commercializzare il prodotto, per l'imminente campagna castani cola, solo attraverso il canale E-bay e di vendere non solo i marroni ma anche i prodotti trasformati presenti.

Eventuali prodotti commercializzabili con E-Bay:

- Scatola 9 Kg € 49.00
- Sacchetto Kg 5 di marroni 7.00 €/kg per un totale di €35.00
- 2 Sacchetti Kg 5 di marroni 6.00 €/kg per un totale di €60.00
- Marmellate
- Confetture
- Farina di marroni
- Marroni secchi

5. Organizzazione produttori frutta a guscio

Il Presidente illustra i vantaggi di essere, o di far parte, di un'organizzazione di produttori soprattutto per il recepimento dei fondi PSR.

Ricorda l'importanza di avere i fascicoli aziendali e invita i presenti a diffonderne la rilevanza ai soci. Evidenzia che aumentando il numero di soci e il numero di prodotti commercializzati la Cooperativa stessa può diventare un'organizzazione di produttori.

Punti vendita al dettaglio

Soc. cooperativa Velinia a r.l.

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

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vengono nuovamente rielencati i punti vendita al dettaglio individuati e vengono riconfermati i prezzi stabiliti nel precedente CdA, affidando la relazione e la logistica con tali punti di dettaglio alla bracciante Sara Boccacci, posto che è venuta meno la signora Lupi con il progetto SIRI. La Boccacci sarà coordinata per il Cda da Barbara Coletti che riferirà al Presidente per l'operatività della funzione.

PREZZI AL DETTAGLIO: Marrone: 6.50 €/Kg - cal. 1

Marrone: 5.00€/kg - cal .2

Marroncino: 3.50 €/Kg

PREZZI ALL'INGROSSO: cal 1 -

minimo € 4.50- massimo € 5,00

Cal. 2 -

minimo € 3.50 - massimo € 4,00

Marroncino – minimo € 2,00 – massimo € 2,50

Per grandi quantità il prezzo di vendita del marrone sarà 4.50 €/Kg

I prezzi potranno subire variazioni, senza riconvocazione del CdA, in base alle esigenze del mercato.

7. Turni Cooperativa

Al fine di assicurare la presenza fissa di almeno un consigliere durante la stagione per mitigare eventuali discrepanze i consiglieri disponibili si ripartiscono nel seguente modo:

MATTINA	POMERIGGIO	
Fabio Saulli ore8.00	Marco Di Vittorio ore 16.00	
Mauro Pompei ore 9.00	Stefano Zangara ore 17.00	Ю
Giovanni Sulpizi ore 10.00	Pierdavide Graziani ore 18.00	
Antonella Di Loreto Jolly	Luigi Serani Jolly	

8. Dizione sacchetti

All'unanimità è stato stabilito che i sacchetti contenenti i marroni avranno l'etichetta con la dicitura "Marrone ANTRODOCANO", mentre i sacchetti a caramella di prodotto di terzo calibro avranno nell'etichetta la dicitura " MARRONCINO".

Per il prodotto fresco sull'espositore è fatto obbligo di esporre la dicitura " PRODOTTO FRESCO DA CONSUMARSI PREFERIBILEMNTE ENTRO 7 GIORNI DALLA DATA DI CONFEZIONAMENTO"

9. Assunzioni

Soc. cooperativa Velinia a r.l.

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

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Come stabilito nel precedente Cda si conferma l'assunzione, per la stagione castanicola 2019, di almeno 3 unità (di cui un mulettista). E' ovvio che il numero delle assunzioni previsto in questo consiglio potrà subire modifiche, senza riconvocazione dello stesso, in base alle esigenze della campagna.

10. Sagra del Marrone Antrodocano

Si conferma che come i precedenti anni durante la festa ei Santi Patroni di Borgo Velino la Cooperative, se sono disponibili, donerà al Comitato festeggiamenti ca. 30 kg di prodotto per procedere alla consueta cottura dei marroni con distribuzione delle caldarroste.

Per quanto concerne l'annuale sagra del marrone che si svolge annualmente presso i locali della Coop.va Velinia si valuta positivamente l'idea di spostarla, quest'anno, all'interno del Paese in una data non ancora stabilita ma che si ipotizza tra fine novembre primi di dicembre con il coinvolgimento delle pro loco dei 4 paesi conferitori più quello di Cittaducale che annovera diversi soci, andando a recuperare una vecchia tradizione e sperimentare esperienza al fine di improntare il discorso, per la stagione 2020, del "MESE DEL MARRONE", con eventi calendarizzati a cura dei paesi conferitori ai quali la Velinia potrà fornire supporto, per poi, alla fine del MESE DEL MARRONE, supportare l'evento conclusivo con partecipazione corale in un sito a rotazione fra i paesi partecipanti. Nell'anno in corso si comincerà con Borgo Velino, considerando i più ristretti tempi per organizzare, una logistica qui più consolidata, ed il fatto che in tale centro non si è ancora svolta quest'anno una manifestazione dedicata al marrone.

Per l'anno prossimo, così come riportato in una prima riunione con le pro loco ed associazioni dovrebbe esserci un lungo ponte festivo a ridosso del 1-4 novembre e, sentiti gli orientamenti di tutti, dovrebbe essere remunerativo organizzare la Sagra finale del mese del Marrone in Castel S.Angelo, frazione Canetra, a ridosso del laghetto.

Alle ore 23.30 terminato il dibattito sugli argomenti dell'ordine del giorno la Riunione viene sciolta.