Soc. cooperativa Velinia a r.l.
BORGOVELINO (RI) Via della cooperazione n. 2 – P.IVA 00122330574
LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

L'anno duemiladiciannove, addi 19 del mese di DICEMBRE, presso la sede sociale della cooperativa si è riunito il CdA della Cooperativa in sede congiunta con i membri del comitato esecutivo,invitati. Presiede l'assemblea il presidente Mauro Pompei, funge da segretario verbalizzante il Consigliere Marco Fainelli. Sono presenti Antonella di Loreto, Luigi Serani, Fabio Saulli, Giovanni Sulpizi, Marco Fainelli, Mauro Pompei, Pierdavide Graziani e Barbara Coletti.

Seguendo l'OdG stabilito vengono trattate e votate le seguenti questioni:

- 1. Si procede alla sommaria valutazione dei conti sulla vendita dei marroni e circa le prospettive di utilizzazione del forno per impiego delle quantità residue. Dopo discussione, valutazione della prassi utilizzata negli anni scorsi e indicazione della necessità di realizzare discontinuità rispetto al passato per il fine di porre le condizioni per una evoluzione di sviluppo della Velinia, viene determinato di consolidare nella strategia commerciale dell'azienda, considerata la volontà espressa anche in assemblea, il principio della strasformazione in farina del prodotto inveduto evitando di abbassare troppo i prezzi di vendita sia al dettaglio (ove auspicabilmente si mantiene il prezzo stabilitoad inizio campagna dopo attenta valutazione) ma anche all'ingrosso (ove il prezzo può subire variazioni che però non siano eccessive,a meno di circostanze eccezzionali del mercato);
- Si fanno valutazioni e prendono determinazioni sulle prospettive a breve del PSR nella misure 4.2, 16.10 riguardante l'accorciamento della filiera agroalimentare e 3.2 per quanto riguarda la pubblicizzazione dei prodotti di qualità. Sicuramente saranno adottate dalla Velinia leprime due misure perle quali il Presidente riferisce di contatti in stato avanzato;
- Le verifiche fatte sulle cellefrigorifere della struttura dei Di Loreto sulla Salaria dicono che sarebbero utilizzabili previo intervento di risistemazione che avrebbe dei costi. Si prosegue comunque con gli accertamenti tecnici sulle modalità di refrigerazione della frutta in guscio e circa le esperienze fatte nel settore da altri attori;
- 4. Il capannone acquistato dal precedente CDA all'asta e detto "dei conigli" abbisogna di interventi e viene valutata la possibilità di aderire ad un bando per trovare una soluzione alla problematica del tetto da sanare. Nelsenso vengono stabiliti dal Presidente contatti con professionista segnalato dall'Ex Consigliere del CDA Ugo Graziani per verificare la fattibilità di un tale intervento;
- 5. I Pagamenti da parte della Comunità Montana stentano ancora a pervenire e viene dato mandato al Presidente di adottare ogni forma di pressione per recuperare la totalità dei fondi assegnati dalla Regione per la lotta al Cinipide e quindi senza limitarsi al solo recupero della cifra di circa 54.000 euro anticipati dal 2014 dalle casse delle Velinia;
- Si determina la scelta di tentare nuovi sbocchi di mercato possibili per il nostro prodotto ed a tal proposito la soluzione NOBERASCO della frutta secca appare un settore da investigare anche in ottica futura per il nostro laboratorio e quindi verranno presi contatti;

Soc. cooperativa Velinia a r.l.

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

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 7. La situazione del personale richiede valutazioni e decisioni idonee a creare un clima lavorativo migliore di quello fatto registrare finora. Viene richiesto ai consiglieri di fare opera di convincimento presso tutti i dipendenti e riferire;
 - 8. Viene individuato un chiller per refrigerazione che sarebbe idoneo, secondo quanto riportato dal tecnico di fiducia della Cooperativa, Gino Graziani titolare delladitta SEV, e quindi tale articolo sarà inserito nella progettazione PSR 4.2;
 - 9. I coperchi per le vasche di sterilizzazione appaiono necessari e quindi la loro realizzazione verrà inserita nella progettazione PSR 4.2;
 - 10. Viene definitivamente determinato l'inserimento di un nuovo mulino a pietra nella progettazione PSR, così come la valutazione di una serra ove poter anche mettere una pannellatura fotovoltaica e viene datomandato al Presidente di procedere ad una valutazione operativa nell'ambito complessivo di tale progettazione che potrebbe aggirarsi entro i Centomila euro complessivi di cui verrebbe recuperato il 60% aconclusione della procedura. E' scontato ma viene ribadito che inizialmente l'intera somma verràanticipata con fondi della Velinia rivenienti dalla stagione castanicola prossima;
 - 11. Viene detrminato la composizione in termini di apparecchiature del futuro laboratorio che verrà incluso nella progettazione del PSR e viene datomandatoal Consigliere Giovanni Sulpizi di far realizzare i tre preventivi necessari in concorrenza fra loro;
 - 12. Si procede ad una valutazione complessiva delle possibilitàdi allocare attività nel capannone di proprietà detto" dei conigli": sicuramente potrebbero trovarvi postole attività di asciugatura chenell'appena trascorsa campagna si sono riscontrate rumorose e polverose, talchè non possono coesistere con l'area di vendita al pubblico, ma si valuta che lacircostanza degli impianti totalmente da realizzare rende poco praticabile al momento l'allocazione in quella sede del laboratorio, a causa dei costi troppo alti che ne deriverebbero;
 - 13. Viene altresì determinato di procedere alla confezione di alcuni pacchi natalizi per provare a commercializzare i nostri prodotti anche con questa modalità, da pubblicizzare anche sul sito web e sulla pagina Facebook della Cooperativa. Si procederà anche a valutare l'opportunità di aprire per la Velinia un profilo Istagram....in talsenso si attendono indicazioni e valutazioni dai consiglieri che hanno un profilo informatico;
 - 14. Si continua a discutere sulla opportunità di assegnare le attività di trasformazione ad un soggetto diverso rispetto alla Cooperativa ARL Velinia che dovrebbe virare verso una attività squisitamente agricola, mentre il laboratorio e tutte le altre attività di trasformazione verrebro controllate da un soggetto giuridico diverso che potrebbe attingere ad ulteriori canali di contribuzione rispetto alla Velinia. Si ragione soprattutto del meccanismo di controllo comunque da ricondurre alla responsabilità del CDA in carica.

Esauriti gli argomenti imdiscussione il Presidente dichiara chiusa la seduta.

II Segittariol IV