

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 duemila venti, addì 28 del mese di novembre, alle ore 18,00, presso la sede sociale della cooperativa si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, premesso che con avviso comunicato a tutti i soci, nei modi previsti dallo statuto viene convocata l'assemblea ordinaria dei soci, per il giorno 30 ottobre 2020 alle ore 06,00 in prima convocazione, che in prima convocazione non è stato raggiunto il numero legale, sicché l'assemblea è stata rinviata in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- COMUNICAZIONI PRESIDENTE
- INFORMAZIONI SULLA STAGIONE CASTANICOLA
- LETTURA NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2019
- APPROVAZIONE BILANCIO 2019

Presiede l'assemblea il presidente Mauro Pompei, funge da segretario verbalizzante il Commercialista incaricato della Coop Velinia Massimo Macilenti. Il presidente, dopo aver costato la presenza dei soci Costantino Colangeli, Benedetto Onorati, Salvatore Di Loreto, Gino Soldani, Fabio Saulli, Aurelio Saulli, Barbara Coletti e Cesare Graziani, apre ufficialmente la riunione aggiornando l'intera assemblea.

Circa il Bilancio, dopo aver ribadito all'assemblea quali sono le parti che compongono un bilancio a mente del Codice Civile, il Presidente comunica di non aver firmato e approvato le scritture contabili per insufficiente rispetto delle garanzie formali e sostanziali dei documenti stessi, soprattutto evidenziando che:

- a. Le trascrizioni contabili sono effettuate non già per singole operazioni, bensì con un irrazionale criterio "a pacchetto" che non permette di ricostruire correttamente l'attività gestionale e sono quindi necessarie almeno un certo numero di azioni di correzione;
- b. Di conseguenza è risultato impossibile redigere il RENDICONTO FINANZIARIO che fotografa i flussi di liquidità che riguardano l'azienda e questo conferma il sospetto emerso già nel precedente esercizio circa il motivo per il quale non è MAI stata reperita tale parte del Bilancio nei documenti depositati per gli esercizi precedenti;
- c. L'opposizione a tale argomento che direbbe non essere obbligatorio realizzare il Rendiconto per aziende di limitate dimensioni, il Presidente fa rilevare che la contemporanea assenza del Rendiconto Finanziario e la mancanza di una precisa ed automatizzata Gestione del Magazzino in entrata ed in uscita, realizza di fatto una pericolosa situazione nella quale potrebbero proliferare potenziali alleggerimenti di cassa;

- d. La mancanza di una precisa tenuta a giorno del magazzino e dei materiali tutti produce inoltre una gestione troppo sommaria dei Cespiti e quindi, immancabilmente, dei relativi ammortamenti, sui quali il Presidente richiama la responsabilità del Vicepresidente e dei membri della Commissione istituita per la verifica dello stato dei materiali e per la redazione degli eventuali verbali di fuori uso, documento di assunzione di responsabilità amministrativa necessario perché condizione per qualsiasi alienazione di beni dell'azienda;
- e. Per tale ragione il Commercialista Macilenti, la ragioniera Onorati, il Vice Presidente Fainelli ed i Consiglieri sono chiamati a coordinarsi fattivamente nei prossimi 10-15 gg per realizzare quanto minimamente necessario a rendere il bilancio un documento contabilmente decente e rispondente nel minimo alla previsione normativa che lo vuole fotografia attendibile dell'azienda, da sottoporre alla visione del Presidente in tempo utile perché questo possa firmarlo e metterlo a disposizione dei Soci per la loro informazione e quindi consapevole partecipazione alla prossima Assemblea che prima di Natale deciderà sull'approvazione o meno.

Circa la campagna castanicola è stata data informazioni ai soci del completato conferimento di 1650 quintali di marrone antrodocano in parte più rilevante che nel passato riveniente anche dalla vicina provincia di Terni il che conferma che il bacino di produzione del nostro prodotto, oltre ai nuovi soci da Amatrice e Cittareale, si sta caratterizzando ulteriormente come più ampio rispetto ai quattro comuni dell'originaria fondazione della Cooperativa.

Si conferma la grande difficoltà del mercato castanicolo afflitto dalla contingenza Covid che ha abbattuto i consumi, come già segnalato dai maggiori produttori nazionali e quindi occorrerà abbassare notevolmente i prezzi all'ingrosso per alienare la quantità, mentre si tenterà di far rimanere invariati i prezzi al dettaglio al fine di compensare un pochino la media finale della cifra da corrispondere ai soci, cifra che quest'anno si preannuncia notevolmente inferiore a quella dello scorso anno. Viene risposto positivamente alla domanda del socio Agostino Colangeli circa il corretto funzionamento della vendita online di tutti i prodotti della Cooperativa, compresi quindi i Marroni.

Circa il laboratorio di trasformazione vengono inviati i soci presenti a visionare lo stato di avanzamento dei lavori, i macchinari consegnati ed il mulino presente in sede.

Per il PSR in corso è in approntamento la variante già descritta nella precedente Assemblea in risposta a richiesta di integrazione documentale giunta dalla Regione.

Dopo aver sollecitato ad ulteriori richieste se presenti, il presidente dichiara aggiornata la seduta alla successiva convocazione che verrà divulgata nei prossimi giorni.

Il Presidente



Il Segretario

