

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

---

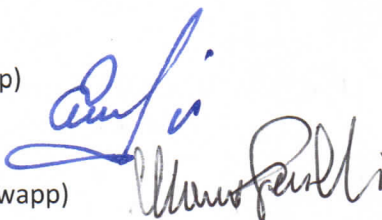
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA VELINIA PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI BOSCHIVI ARL

SEDE SOCIALE BORGO VELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE 2

Il giorno 5 ottobre 2020 presso i locali della Cooperativa Velinia alle ore 21:00 si sono riuniti in seduta comune il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo.

Alle ore 21:15 risultano presenti partecipanti in presenza ovvero collegamento online i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

1. Pompei Mauro
2. Fainelli Marco
3. Graziani Pierdavide
4. Graziani Cesare (online via wapp)
5. Serani Luigi
- ~~6. Sulpizi Giovanni~~
7. Di Loreto Antonella (online via wapp)



E i seguenti membri del Comitato esecutivo:

1. Coletti Barbara
2. Corradetti Cristian

Presiede il Presidente e funge da segretario verbalizzante il più giovane membro del CDA, il Sig. Fainelli Marco. Accertato il raggiungimento del numero legale si procede con la discussione dei seguenti punti:

1. Dimissioni del Consigliere Fabio Saulli

A seguito di una vicenda che si è dipanata durante tutto il mese scorso ed è ancora in fase di definitivo accertamento, il Consigliere suddetto ha rassegnato le dimissioni le cui circostanze verranno poste a conoscenza completa del CDA, per correttezza, quando definitivamente chiarite.

2. Aggiornamento vicenda dipendente Simona Mariani

La situazione di cui al punto precedente ha purtroppo qualche relazione con la situazione in corso di accertamento e circa la quale siamo in attesa di esiti dell'indagine da parte dei Carabinieri presso i quali pendono formali denunce. A vicenda acclarata il CDA sarà messo al corrente, rimanendo ferma la decisione già anticipata del Presidente di procedere su questo punto in autonomia, così evitando di costringere alcuni consiglieri a pronunciarsi a carico di amici e/o colleghi;

3. Estromissione del socio Renato Aloisi dal Comitato Esecutivo

Facendo riferimento allo statuto, e considerato la totalità delle circostanze (eccetto una in 18 mesi) in cui il Membro del Comitato esecutivo Renato Aloisi, pur informato per tempo a mezzo della partecipazione al Gruppo Whatsapp del CDA Velinia, ha disertato i lavori del CDA e del Comitato non fornendo alternativamente alcun altro supporto amministrativo, il CDA all'unanimità decide di estrometterlo Dal Comitato Esecutivo ritirando così la determinazione consiliare con la quale l'aveva incaricato.

4. Riproposizione del Progetto "Parco fluviale"

Il presidente chiede ai consiglieri di pensare e proporre in breve tempo un'idea progettuale, sostenibile e redditizia, valida per la riqualificazione del parco retrostante la Coop.va. In alternativa, occorrerà comunicare al Sindaco di borgo Velino la indisponibilità della Velinia.

5. Sito della Velinia "LAVORA CON NOI"

Sul sito della Velinia si stabilisce di attivare un bottone "lavora con noi" ove coloro che applicano manderanno in automatico una mail sugli account aziendali. E' stata al proposito studiata una "maschera" che seleziona le informazioni giudicate utili a costituire un database al quale riferirsi per motivi di studio ovvero consultazione man mano che le funzioni della Velinia si diversificheranno ed eventualmente aumenteranno.

6. Serigrafia sacchi di iuta della Velinia, elenco braccianti e prezzi di vendita dei marroni conferiti

La serigrafia dei sacchi viene confermata quella dello scorso anno.

Viene approvato l'elenco dei braccianti da assumere, i quali sono stati intervistati ognuno da una componente del CDA e mai da un solo elemento in privato.

I prezzi di vendita al dettaglio ed all'ingrosso vengono determinati in :

- Dettaglio : Prima da 5,5 a 7 euro, seconda da 4 a 5 e Marroncino da 3 a 3,5
- Ingrosso : Prima da 4,5 a 5,2 euro, seconda da 3,5 a 4,2 e Marroncino da 2,5 a 3
- Punti Vendita : Prima scelta a 5,5 e seconda a 3,5. La terza al momento viene essiccata perchè molto piccola ed in scarsa quantità rispetto alla molta seconda scelta.

7. Percorsi COVID per la campagna castanicola 2020

Vengono approvate all'unanimità le misure di percorso obbligato e distanziamento da applicare durante il conferimento, la cui metodologia non viene di molto modificata rispetto alle precorse stagioni. L'apertura, a maggior ragione per diluire le presenze ed evitare il ristagno del prodotto nelle cantine, come lo scorso anno è assicurata 7 giorni su 7 per tutta la durata della stagione.

8. Punti vendita in aggiunta a quelli dello scorso anno

Occorre puntare maggiormente sulla città di Roma anche al fine di compensare le quote di mercato che si vanno perdendo in Abruzzo e nelle marche, mercati tradizionali, a causa dell'ingresso massivo e concorrenziale di altri prodotti castanicoli sia nazionali che esteri.

In ogni caso la logica dei punti vendita serve più di uno scopo e questi vanno senz'altro moltiplicati il più possibile, anche assegnando risorse dedicate allo scopo.

9. Catalogo dei prodotti che possono essere conferiti alla Velinia

Viene determinato l'allargamento della base di conferimento ai seguenti prodotti:

- a. Marroni
- b. Noci
- c. Nocciole
- d. Fagioli

- e. Patate
- f. Farine
- g. Fichi
- h. Prugne
- i. Mele
- j. Frutti di bosco

Della cosa sarà fatta nel tempo ampia pubblicità quale volano della produzione del laboratorio della Velinia.

10. Sollecitazione delle amministrazioni locali sulle urgenze della castanicoltura

Quanto finora inviato ha trovato le istituzioni abbastanza sorde ai gridi di dolore emessi, forse a causa della Pandemia Covid e quindi si determina di tornare alla carica in maniera consistente e specialmente con l'obiettivo di recupero dei castagneti.

11. Istituzione nuove funzioni Velinia

Viene deciso di destinare impegno e forza lavoro ai seguenti assets, anche per cominciare a dare consistenza al dettato mai attuato dello statuto della Velinia.

- a. Squadra recupero castagneti con dotazione attrezzi finanziati da PSR
- b. Laboratorio e trasformazione
- c. Orto e Serra
- d. Elaborazione quadri situazionale e divulgazione

Alle ore 23:30 termina la riunione.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante