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 21 settembre 2021 presso i locali della Cooperativa Velinia alle ore 19:30 si sono riuniti in seduta comune il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo.

Alle ore 19:30 risultano partecipanti in presenza, ovvero collegamento online, i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

consiglieri:

- 1. Pompei Mauro
- 2. Fainelli Marco
- 3. Pierdavide Graziani
- 4. Serani Luigi
- 5. Di Loreto Antonella
- 6. Marco Di Vittorio

E i seguenti membri del Comitato esecutivo:

1. Coletti Barbara

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

1. Nuovo computer per ufficio della dipendente.

Durante il decorso mese di agosto un fulmine caduto nei pressi della struttura della Cooperativa ha danneggiato una intera postazione di computer della dipendente nonché il modem telefonico e mandato in avaria due fari ed altri macchinari. Per questo è stata attivata l'assicurazione generali per danno elettrico ma si è reso necessario comunque procedere al rinnovamento della postazione computer della dipendente e perciò si determina la spesa necessaria in €254 in attesa della definizione della pratica assicurativa.

2. Disciplina soci cooperativa.

Dall'analisi dello statuto sulla materia è emerso che effettivamente le quote non restituite ai soci richiedenti entrano a far parte della riserva legale ma non esiste norma giuridica valida che indichi un tempo nel quale questo deve necessariamente avvenire o dei termini di scadenza per la rivendicazione con il trascorrere di un tempo certo. Si ritiene quindi soprattutto al fine di avere nel tempo una fotografia più attendibile della base sociale dell'azienda (attualmente fortemente falsata!), di dover consentire agli eredi o affini entro il secondo grado di soci deceduti di subentrare in luogo del vecchio socio. Nella considerazione inoltre del modificarsi del profilo della cooperativa si ritiene di dover adeguare il modello di

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

domanda per divenire Socio nella componente allegati, al fine di realizzare anche all'ingresso una parte del censimento necessario. Appare necessario inoltre un riferimento all'obbligo del socio che deve espressamente impegnarsi al rispetto dello statuto in tutte le sue parti. Il profilo del nuovo socio ordinario della cooperativa si ritiene debba essere infatti quello del socio conferitore (cioè del socio attivo) oltre alle particolari fattispecie previste dallo statuto, anche considerato l'ampliamento della base di conferimento alla cooperativa con i prodotti che sono stati determinati in aggiunta ai marroni quali noci, nocciole, frutti di bosco, patate, prugne, fichi, mele ed altro che sarà valutato.

2. Assunzione braccianti stagione castanicola 2021

Viene quindi determinata l'assunzione degli operatori stagionali secondo le domande presentate e le scelte più opportune che vedono Giuseppina stocchi ed Agata Mattei all'interno della sede rispettivamente al banco e dal laboratorio mentre Manuela Coletti e Giovanni Cicconetti , con l'aiuto di Giuseppina Stocchi, provvederanno, sotto la supervisione del membro del comitato esecutivo Barbara Coletti, a occuparsi del rapporto con i punti vendita che vanno aumentati il più possibile rispetto al passato visto il successo commerciale che hanno fatto registrare. Lorenzo Sarappa si dividerà fra il banco ed il coordinamento degli operatori di recupero dei castagneti individuati in Alessio Tamata, Massimo Macinlik, Gianmarco Patarini con l'ausilio di Gaetano Costa che si dividerà fra la manutenzione delle macchine della sede e l'aiuto necessario ai ragazzi nei castagneti. Prima e dopo l'impegno con i punti vendita, Giovanni Cicconetti si occuperà anche lui di lavoro nei castagneti.

3. Partecipazione ad eventi

Cerca gli eventi autunnali si determina la non partecipazione al mercato di Ornaro basso mentre si parteciperà all'apertura d'autunno all'Abbazia di San Quirico nella quale organizza il cuoco Elia grillotti al quale ci riferiremo anche per la commercializzazione di farina di marroni presso la federazione dei cuochi. Si determina altresì l'opportunità di organizzare la sagra della cooperativa Velinia in una domenica di autunno che potrebbe essere tra il 7 e il 14 in funzione della partecipazione possibile del sottosegretario all'agricoltura Battistoni.

4. Comunicazione annuale ai soci

Si licenzia altresì la lettera ai soci che verrà accompagnata come ogni autunno da una informazione programmatica e sull'operato svolto. Nell'occasione sarà allegato alla lettera di una sola pagina una analitica illustrazione su lastrine delle iniziative adottate con le ricadute di ognuna nelle diverse aree funzionali dell'attività, per un corposo documento di circa 80 lastrine.

5. Allaccio alla rete fognante

Sì approva l'operato del presidente circa il possibile accordo con la società delle acque APS per realizzare l'attacco della rete fognante della Velinia alla rete comunale che al momento non esiste ...ciò considerato anche il mal funzionamento della fossa Imhof nella quale non giunge lo scarico dei servizi igienici.

6. Recesso da Confcooperative

A completamento delle discussioni avute nei mesi scorsi circa la partecipazione a Confcooperative, si determina il recesso da questa associazione e l'adesione a Unicoop per la cui decisione si procede formalmente con un verbale a sé stante.

7. Organizzazione burocratica

Si ritiene necessario procedere alla sistemazione della materia del protocollo in entrata ed in uscita del carteggio della Velinia. Altra iniziativa si ritiene necessaria anche per la migliore sistemazione della registrazione degli orari e delle presenze dei dipendenti. La spesa per la prima esigenza si aggira intorno a €1000 mentre per la seconda occorrerebbero €400 iniziali in aggiunta a €100 annuali. Per ambedue le spese considerate necessarie si ritiene però di temporeggiare la eventuale uscita di un bando per la digitalizzazione ulteriore nell'ambito aziendale. Laddove non uscisse una tale facilitazione in tempi congrui, si procederà comunque alla realizzazione delle due procedure migliorative ritenendole necessarie.

9. doppia linea per vendita di piante ortive

Viene approvata la scelta di politica aziendale proposta e valutata nei mesi scorsi circa l'adozione di due linee di piantine ortive. Una sarà quella economicamente autoprodotta nella serra per la quale è in corso la domanda per autorizzazione fitosanitaria regionale. L'altra linea sarà una linea di qualità con evidenti costi maggiori a causa del marchio riconosciuto e qualitativamente sicuro, cosicché i clienti della Cooperativa avranno scelta.

10. Humus

Viene inoltre determinata una campagna per la diffusione dell'humus a prezzi di favore che vengono determinati in € 59 al quintale.

11. Fondo Lotta al Cinipide e Mal dell'inchiostro

Il presidente comunica che a seguito della missiva del decorso marzo ai comuni della valle per l'emergenza cinipide e mal di inchiostro il comune di Borgo Velino sa previsto la corresponsione di un avanzo di amministrazione nella misura di €10000 mentre cifre minori sono fornite da comune di Castelsantangelo, Micigliano, Cittaducale e probabilmente Cittareale. Con tali fondi saranno soprattutto spesati il personale nei lavori di prevenzione del mal d'inchiostro, l'acquisto dell'antagonista biologico Torymus, e lo spargimento di humus che si ritiene di acquistare a prezzi di favore. Circa tale argomento va registrato che probabilmente la Regione non riterrà idonea la nostra richiesta di finanziamento del relativo bando per la cura del mal d'inchiostro a causa di ritardi nella validazione di alcuni elementi del fascicolo aziendale e della mancanza soprattutto di uno IAP (imprenditore agricolo professionale) o un coltivatore diretto certificato (CD) nel consiglio di amministrazione.

12. Migliore uso gestionale zucchetti e pacchetto magazzino

Viene dato formale mandato al Presidente di verificare l'aderenza e sufficienza della assistenza al gestionale Zucchetti che stenta a mettere in funzione il pacchetto magazzino che pure viene regolarmente pagato da più di 10 anni. In caso di insufficiente assistenza cambieremo la società che fornisce il software, il quale non viene utilizzato per le potenzialità che potrebbe offrire.

13. Castagna Reatina

Nell'ambito delle verifiche in corso circa i trascorsi progetti della castagna reatina, viene determinato di valutare quanto suggerito da alcuni agronomi circa la imminente nuova normativa sui cosiddetti distretti biologici che si farebbero preferire alla ricerca di una protezione tradizionale come IGP, DOP e prodotto tradizionale.

14. Contrasto al commercio abusivo di marroni

Viene determinata per la prossima stagione castanicola ho una necessità di dedicare particolare attenzione e contrasto al fenomeno dei venditori abusivi di marroni della nostra zona.

15. Commercializzazione della farina di Marroni

Viene confermata la necessità di premere per la commercializzazione più avanzata della nostra farina di marroni procedendo al contempo alle necessarie analisi dell'umidità e alla acquisizione dei sacchi di doppia carta necessaria preservarla. Viene dato mandato al vicepresidente di operare ricerca approfondita e accelerare rispetto al passato in questa direzione.

16. aggiornamento del sito web della cooperativa

Viene approvato quanto realizzato sul sito per l'adeguamento della sezione avversità del castagno ove trovano posto al momento, oltre al fondamentale "questionario "sul quale occorre tornare al lavoro, 4 tipologie diverse di "impatto" per la conoscenza del quale vengono pubblicati documenti utili ora ed in futuro.

17. Dovere di informazione della base sociale

Essendo del tutto evidente il fatto che sia in corso una campagna di delegittimazione dell'operato di questo CDA animata non già da volontà di perseguire risultati positivi per la cooperativa, bensì da intenti di pura disinformazione, si ritiene di dover esaminare l'opportunità di intervenire con repliche che sì salvaguardino il buon nome dell'operato e la buona fede di questi scriventi amministratori, ma che soprattutto assolvano al dovere di informare circa la verità dei fatti che si raccontano alla base sociale di questa Cooperativa.

Alle ore 20:30 termina la riunione.

Presidente

Il Segretario