

VERBALI di CDA

del 14 Marzo 2013
al 25 Gennaio 2019



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOP. VA VELINIA
Per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.
SEDE SOCIALE: BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N. 2

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 16,30. presso la sede sociale in Borgovelino via della cooperazione n. 2, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Soc. cooperativa "Velinia" a r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Adesione all'Associazione Nazionale UE.COOP - Unione Europea delle Cooperative;
- 2 - Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione signori:

Saulli Aurelio, Presidente, Colacicchi Attilio vice-presidente, Colangeli Costantino, Corradetti Cristian, Vallocchia Carlo, Soldani Gino, Aloisi Renato, Graziani Ugo e Cortellessa Massimo.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Saulli Aurelio, il quale constatato e fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, dichiara aperta la seduta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Sig. Colacicchi Attilio.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente svolge un'ampia relazione sull'Associazione Nazionale Ue.Coop. con sede in Roma, costituita ai sensi del d.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 quale associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativa. L'Associazione, senza scopo di lucro, è un organismo libero ed indipendente, quindi autonomo da ogni partito politico, aperto a quanti credono nella cooperazione quale strumento di competitività, di solidarietà e sussidiarietà e di promozione umana e civile, riconoscendo il valore etico dell'impresa e della cooperazione promuovendone il suo sviluppo. Il Presidente illustra la forte innovatività dell'UE.COOP anche grazie alla sua organizzazione Settoriale e territoriale per la promozione, sviluppo, assistenza, difesa e valorizzazione della Cooperazione.

Il Presidente rileva, altresì, che l'adesione della Cooperativa all'UE.COOP ha un valore strategico fondamentale nell'ottica dell'accesso ai servizi garantiti dall'Associazione stessa, e ampiamente indicati nello Statuto Sociale, oltre che per la centralità dei fini e obiettivi che essa si prefigge di realizzare per i propri soci nella prospettiva di una integrazione con le realtà economiche nazionali, europee ed internazionali.

Il Presidente fa inoltre presente che all'adesione seguono i seguenti obblighi:

- a) osservare lo Statuto dell'Associazione Nazionale, nonché quelli delle Federazioni settoriali, nonché rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e la disciplina generale e particolare dell'Associazione anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, derivante dalle disposizioni emanate dall'Associazione Nazionale, dalle Federazioni Settoriali e dalle Associazioni territoriali;
- b) versare la contribuzione associativa come stabilita dagli organi competenti;



c) ricevere le ispezioni ordinarie che la UE.COOP è chiamata ad eseguire per gli effetti della legislazione vigente a livello nazionale e regionale;

d) fornire dati, elementi statistici, notizie richieste all'Organizzazione ai diversi livelli.

Egli propone, quindi. L'opportunità che la cooperativa aderisca alla Associazione Nazionale UE.COOP.

Si apre poi il dibattito al quale intervengono i consiglieri presenti, per deliberare su quanto proposto dal Presidente e per chiedere delucidazioni e chiarimenti.

Avute le risposte richieste, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

di aderire formalmente all'Associazione Nazionale UE.Coop Unione Europea delle Cooperative, anche per gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 220/2002 e successive modifiche e integrazioni;

ai sensi ed agli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i consiglieri dichiarano di essere stati informati di quanto previsto all'art. 13 della legge medesima e in relazione a quanto sopra autorizza l'Associazione a trattare, nei limiti e nelle modalità previsti dalla legge tutti i dati riguardanti la società, compresi quelli di natura sensibile, necessari alla gestione del rapporto associativo, all'attuazione delle finalità ed all'esercizio di funzioni di interesse pubblico;

di autorizzare e conferire mandato al Presidente di produrre istanza di aderire e copia della presente delibera unitamente alla ulteriore eventuale documentazione richiesta dalla associazione.

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente, alle ore 18,30 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE



NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA "VELINIA"

Per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l. =====

SEDE SOCIALE : BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N° 2 =====

L'anno duemilatredici, addì sette del mese di settembre, alle ore 17,30 si è riunito il consiglio di amministrazione per Redigere il bilancio e la seguente nota integrativa che costituisce parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 Comma 1 del c.c. corrispondente alle risultanze delle scritture contabili tenute regolarmente, è redatta in conformità alle disposizioni previste dal c.c. La valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto del principio e della prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'impresa. Non sono stati contabilizzati utili non realizzati alla chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio anche se non ancora incassati o pagati alla chiusura dello stesso. Le voci del Bilancio sono perfettamente comparabili con quelle del Bilancio precedente. La cooperativa rispetta le condizioni di mutualità prevalente stabilite dall'art. 2426 del c.c. relativamente all'acquisto di materie prime ammontando le stesse all'80% di tutte le materie prime conferite.

In questo esercizio sono state apportate delle migliorie al capannone con l'acquisto di porte scorrevoli, acquisto reso necessario in quanto le porte precedenti risalivano al momento della costruzione del capannone e quindi a trenta anni or sono, riparate più volte, ormai non più funzionanti. La spesa sostenuta per l'acquisto delle porte è stato di € 9.680,00= Un altro acquisto effettuato è stato quello del "tormus sinensis" l'antagonista del cinipide, spendendo € 6.868,00=

Il capitale sociale è aumentato di € 568,10 = in quanto ci sono stati 5 nuovi soci che sono stati iscritti nel libro soci.

Le spese di manutenzione e riparazione dei macchinari sono state imputate direttamente al conto economico per un importo pari a € 7.228,71=

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno un importo pari a € 12.588,78= I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalla normativa fiscale.

Per quanto riguarda le spese del personale, esse portano i seguenti risultati:

Salari: € 33.987,87= e stipendi € 25.427,12=, i contributi previdenziali gravano per € 7.575,90 =

Le spese telefoniche sono di € 1.263,22 = le spese per il consumo di energia elettrica sono di € 4.195,95=

Il consumo del gas metano è di € 1.097,42 = il consumo dell'acqua di € 84,07 =

Il bilancio di esercizio si chiude con una perdita pari ad € 60.504,55 = dovuta purtroppo al mancato introito per la scarsità del marrone antrodocano che è il prodotto trainante per la nostra azienda. La perdita di esercizio verrà coperta dal fondo accantonamento fitti per € 13.809,38= dal fondo acquisto macchinari per € 13.000,00 = ed infine con una parte del fondo accantonamento per acquisto sede sociale per € 33.695,16=

L'attività della cooperativa si può riassumere come segue:

RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI. CONFERITI	€ 176.799,65
RICAVI DALLA VENDITA DI PROD. DI UT. DEI SOCI	121.327,69
RICAVI FINALI	3.550,00
INTERESSI ATTIVI	4.091,26
ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.029,88
TOTALE RICAVI	€ 318.798,48
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 60.504,55
TOTALE A PAREGGIO	€ 379.303,03



058

Le voci che compongono le passività si raggruppano in:

CONFERIMENTO DA PARTE DEI SOCI	€	155.928,31
ACQ. PRODOTTI VARI	"	97.554,82
SALARI E STIPENDI	"	59.414,99
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	"	2.947,24
ONERI CONTRIBUTIVI	"	7.575,90
COSTI PER SERVIZI	"	12.333,56
ESISTENZE INIZIALI DI MERCI	"	2.900,00
ONERI FINANZIARI	"	666,86
AMMORTAMENTO E SVAL. IMMOB.	"	12.588,78
ALTRI COSTI	"	27.392,57
TOTALE COSTI	€	379.303,03

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	"	264.858,66
TITOLI A BREVE TERMINE	"	49.005,56
IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	"	139.655,96
DISPONIBILITA' BANCARIE	"	34.632,67
DISPONIBILITA' DI CASSA	"	626,85
CREDITI	"	6.371,15
IVA C/ERARIO	"	26.268,12
RIMANENZE DI MERCI	"	3.550,00
ALTRE ATTIVITA'	"	933,49
TOTALE ATTIVITA'	€	525.902,46
PERDITA DI ESERCIZIO	€	60.504,55
TOTALE A PAREGGIO	€	586.407,01



PASSIVO

CAPITALE SOCIALE	€	59.215,65
F.DO RISERVA		6.202,77
SOCI C/FINANZIAMENTI		45.229,04
F.DO ACCANT. PER ACQ. SEDE SOC.		154.486,12
ALTRI FONDI		47.507,40
F.DI AMM.TO		233.481,61
DEBITI V/FORNITORI		23.411,34
DEBITI TRIBUTARI E PREV.LI		5.760,65
ALTRI DEBITI		11.112,43

TOTALE PASSIVITA'

€ 586.407,01

La presente nota integrativa accompagnerà il Bilancio.

La nota integrativa è stata redatta in conformità della legge 59/92 art. 1 comma 1. =====

L.A.S.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rieti autorizzata con provv. Prot. N. 31730 del 01/07/2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Agenzia delle Entrate ufficio di Rieti”

“Il sottoscritto Amministratore Saulli Aurelio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società”

“Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione Saulli Aurelio dichiara di essere firmatario del presente documento informatico”



Verbale del consiglio di amministrazione della soc. cooperativa "velinia" per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.
Sede sociale: Via della cooperazione n. 2 – 02010 Borgovelino (Ri)

L'anno duemilatredici, addì 28 del mese di settembre, alle ore 17,30, presso la sede sociale, si è riunito, il consiglio di amministrazione, convocato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 – Comunicazioni del presidente
- 2 - consuntivo del primo anno di amministrazione
- 3 - campagna castanicola 2013
- 4 - 40° sagra del "marrone antrodocano"
- 5 - d o p
- 6 - incremento prodotti di vendita
- 7 – ammissione nuovi soci
- 8 – acquisto casa prefabbricata
- 9 – varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti amministratori: Aurelio Saulli, Presidente, Attilio Colacicchi, vice-presidente, Costantino Colangeli, Cristian Corradetti, Gino Soldani, Carlo Vallocchia, Renato Aloisi, Ugo Graziani e Massimo Cortellesa.

Presiede il sig. Saulli che chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Colacicchi.

Il Presidente constatata la legalità della seduta, inizia ringraziando gli intervenuti e li aggiorna sulla visita effettuata nei nostri castagneti dai tecnici della GreenWood Service di Torino ossia il sig. Miguel, la dott.ssa Ambra ed il dott. Piazza, che nella scorsa primavera ci avevano fornito il "Torymus sinensis". Dopo essere stati contattati sono stati disponibili a venire a vedere in che situazione versavano i ns. castagneti. Il Sig. Saulli, che li ha accompagnati nella loro visita, è rimasto molto soddisfatto di come hanno controllato lo sviluppo delle calle e del fatto che il dott. Piazza sia stato molto rassicurante sullo stato delle piante, nonostante la presenza massiccia del cinipide. La loro visita è costata alla cooperativa solo il rimborso del loro viaggio in treno, essi non hanno chiesto altri di compensi. Terminata la relazione del presidente, si passa al 2° punto all'o.d.g., ossia al consuntivo del primo anno di mandato di questo consiglio di amm.ne.

Il consiglio al completo si ritiene soddisfatto di come sono andate le cose in questi mesi di amministrazione, gli obiettivi che si erano prefissati sono stati portati a termine e quindi, concludono, che il bilancio del primo anno può ritenersi positivo. Si passa ora a parlare del 3° punto all' o.d.g. ossia alla campagna castanicola che sta per iniziare. Il presidente prevede una stagione molto scarsa, anche gli altri consiglieri dichiarano, che andando a pulire i castagneti sono rimasti molto delusi da quello che hanno visto, ossia pochissimi ricci. Qualche consigliere chiede il parere ai presenti se la scarsità di prodotto è dovuta al maltempo od al cinipide, come mormora la maggior parte delle persone. Valutando la situazione tutti insieme, si giunge alla conclusione che se il prodotto non c'è stato la causa è del maltempo avuto nel periodo della fioritura del castagno. Il sig. Saulli dice che non è il caso di fare neanche il regolamento per i conferimenti, tanto in questa stagione, sicuramente non ce ne sarà bisogno. Si conclude così anche questo punto all'o.d.g. e si può passare al prossimo ossia alla sagra del "marrone antrodocano" giunta alla 40° edizione, un traguardo importante, che nonostante la stagione negativa, va realizzata in maniera più imponente rispetto agli anni precedenti, in quanto, in questo momento così delicato per la castanicoltura, è importantissimo dare informazioni corrette a tutti, ed in particolar modo ai soci, che come si diceva, sono male informati sulle cause della mancata produzione. Si ravvisa quindi la necessità di



061

organizzare un bel convegno a tema, che chiarisca i dubbi di tutti. I consiglieri sono tutti d'accordo sull'organizzazione di un convegno, rimane da decidere se si debba fare il sabato e fare la tradizionale sagra la domenica o far coincidere tutto nella giornata di domenica 10 novembre.

Occorre anche decidere dove si potrà svolgere il convegno. A questo proposito vengono fatte due proposte, o chiedere al sindaco di Borgovelino la disponibilità dell'aula consiliare o chiedere la disponibilità della ex chiesa di San Dionigi.

Riflettendo sulle due soluzioni si decide di chiedere al comune se si possono utilizzare i locali della ex chiesa in quanto più ampia e quindi in grado di contenere più persone.

Rimane da decidere in quale giorno svolgere il convegno, ma avendo ancora un po' di tempo a disposizione, si decide di riparlare con calma anche basandosi sulla disponibilità dei relatori.

Il presidente a tale proposito ricorda ai presenti che ogni anno viene donato ad una persona ritenuta valida e che ha fatto cose utili per la cooperativa, il premio "Velinia", per cui propone di donarlo alla greenWood service, nella persona della dott.ssa Ambra Quacchia, il consiglio è pienamente d'accordo.

Il sig. Saulli propone di sentirsi spesso, anche perché se inizia la stagione castanicola, avranno modo, anche senza fare altri consigli, di definire i dettagli per la sagra.

Terminato anche questo punto all'o.d.g. si passa al successivo, ossia alla DOP.

Il presidente comunica che il prossimo 3 ottobre verranno in cooperativa i tecnici di agroqualità per chiedere informazioni e far sapere poi quali saranno i costi per portare avanti il discorso della "denominazione di origine protetta" del marrone antrodocano, quindi non rimane che attendere prima di prendere qualsiasi decisione.

Si passa, al 6° punto all'o.d.g. ossia a parlare dell'incremento di prodotti da vendere nel magazzino della cooperativa. Quest'anno infatti non si prevede una grossa vendita di marroni, che è sempre stato l'elemento trainante dell'attività della Velinia, l'elemento che ha sempre consentito di sostenere i costi di gestione senza grosse difficoltà, quest'anno però la situazione è completamente diversa, per cui, si ipotizza l'incremento di prodotti da vendere, in modo da creare comunque più movimento e poter sostenere le spese di gestione senza attingere troppo ai risparmi degli anni passati. Il consiglio quindi pensa di incaricare tre consiglieri, affinché svolgano una ricerca e individuare quali potrebbero essere le possibili soluzioni. I consiglieri delegati sono: il sig. Colacicchi Attilio, il sig. Soldani Gino ed il sig. Colangeli Costantino che accettano l'incarico. Essi rappresenteranno al consiglio quanti e quali prodotti introdurre, nella già vasta gamma presente in magazzino, per poi prendere decisioni in merito.

Si passa ora al successivo punto all'o.d.g.: ammissione nuovi soci. Contrariamente agli anni precedenti, c'è una sola domanda presentata ossia quella del sig. Vallocchia Luigi di Castel Sant'Angelo, che viene accettata. Il motivo di questa mancanza di domande di iscrizione è sempre legata, chiaramente, alla mancanza di prodotto da conferire.

Si passa ora all'8° punto dell'o.d.g. ossia all'acquisto di una casa in legno prefabbricata. Il sig. Saulli riferisce che è stato chiamato telefonicamente dalla pro loco di Collerinaldo che gli ha proposto l'acquisto di una casetta in legno, di loro proprietà, ma che ora, per problemi burocratici non possono più tenere e che quindi sono costretti a dare via. Vista la confidenza e la stima che c'è tra la pro loco ed il consiglio della cooperativa, hanno pensato di contattare prima la cooperativa per fare la proposta di vendita per poi contattare altri nel caso in cui il consiglio non fosse interessato. Il sig. Saulli ed il sig. Colacicchi sono andati a prenderne visione, rendendosi conto che la struttura è molto resistente, rifinita molto bene è capiente e che potrebbe tornare utile per farne una sala riunioni all'esterno. Il presidente propone quindi di valutare bene se vale la pena acquistarla, le misure della base sono di mt 4 x 4 ed il costo è di € 3.500,00=

I consiglieri valutano che, è sicuramente utile ed anche se non dovesse essere una sala riunioni, può sempre fungere da magazzino, inoltre, il costo non è eccessivo, per cui si potrebbe anche acquistare. Mettendo la proposta ai voti, il consiglio decide all'unanimità di acquistare la casetta e di comunicare quanto prima la loro decisione alla pro loco di Collerinaldo.



Esaurito questo argomento, si passa ora all'ultimo punto all'o.d.g. ossia alle varie ed eventuali.
Alla domanda del presidente se ci sono argomenti di cui parlare, la risposta è negativa, per cui si
decide di chiudere la seduta alle ore 20,30.
L.A.S.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Velinia", written over the text "IL PRESIDENTE".

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Velinia", written over the text "IL SEGRETARIO".



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA
“VELINIA” per l’incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.
SEDE SOCIALE: BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N. 2

L’anno duemilatredici, addì 28 del mese di dicembre, alle ore 18,00, presso la sede legale della soc. cooperativa, si è riunito il consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 – Comunicazioni del Presidente;
- 2 - campagna castanicola 2013;
- 3 – lanci torymus sinensis
- 4 - varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio – presidente, Colacicchi Attilio vice presidente, Soldani Gino, Aloisi Renato, Colangeli Costantino, Graziani Ugo, Cortellessa Massimo, Corradetti Cristian e Vallocchia Carlo.

Presiede il sig. Saulli, verbalizza il sig. Colacicchi.

Dopo aver constatato che il consiglio è al completo, il presidente inizia subito a parlare della stagione castanicola conclusa. Il prodotto conferito ammonta a kg. 4.014 così suddiviso: Antrodoco kg. 494, Borgovelino kg. 2.070, Castel Sant’Angelo kg. 1.393, Micigliano non ha conferito e Cittaducale Kg. 57. il prodotto è stato conferito suddiviso in tre fasce, la prima fascia comprende kg. 2.205, la seconda kg. 1.203 e la terza kg. 606. Il Presidente è molto amareggiato dell’andamento di questa stagione castanicola che ha avuto una produzione quasi pari a zero. L’intero consiglio condivide lo stato d’animo del Presidente, purtroppo questa stagione così deludente ha portato poche entrate, i commercianti non sono potuti venire ad acquistare per mancanza di prodotto quindi sono rimasti tutti insoddisfatti, come insoddisfatti sono rimasti i tanti clienti affezionati che tutti gli anni si recavano da noi per l’acquisto delle confezioni di marroni sia da regalare che per uso proprio.

Sono stati incassati € 17.830,00 che andranno ridistribuiti quasi interamente ai pochi soci che hanno conferito. Quest’anno infatti non ci saranno né accantonamenti né copertura di spese del personale, di luce, di telefono ecc. non c’è molto da discutere e quindi si giunge a questo risultato: 1° fascia € 4,10 al kg.; 2° fascia € 3,00 il kg.; 3° fascia € 2,00 il kg. Si andrà così a ridistribuire un importo pari a € 13.861,50. = Si passa quindi al successivo punto all’o.d.g. ossia all’acquisto del “torymus sinensis”. Il presidente ricorda al consiglio quanto sia importante continuare a fare i lanci di questo insetto affinché il cinipide sia sconfitto il prima possibile, è per questo che ha mandato una mail alla Green Wood Service di Torino per richiedere un preventivo per l’acquisto di 50 lanci. Il Sig. Saulli ricorda che ogni lancio è costituito da 100 femmine e di 50 maschi, per cui verrebbe coperta una buona fetta del territorio castanicolo. Il preventivo è arrivato e rispetto allo scorso anno i costi si sono quasi dimezzati, infatti lo scorso anno ogni lancio era costato € 420,00 + iva, quest’anno invece costa € 250,00 + iva, se si considera poi che la green wood service ha deciso di regalare alla cooperativa ben 3 lanci, questo significa che il costo si riduce ulteriormente. Se si decidesse di effettuare l’acquisto si sosterebbe un costo di € 13.000,00 per 53 lanci il che significherebbe € 245,00 a lancio.

Il consiglio concorda che è assolutamente necessario procedere in questo senso e che l’acquisto deve essere effettuato, quindi viene deliberato all’unanimità l’acquisto di n. 50 lanci del “torymus sinensis”. Il sig. Saulli suggerisce di interpellare i quattro comuni castanicoli e la Comunità



Montana per vedere se possono contribuire in qualche modo a questo acquisto in maniera da non pesare unicamente sulla gestione della cooperativa.

Il consiglio pensa quindi di estendere loro l'invito a partecipare nell'assemblea che si dovrà fare a breve per comunicare ai soci le fasce di liquidazione.

Il sig. Saulli dice che i soci vengono spesso in coop.va per chiedere notizie aggiornate per quanto riguarda la legge sull'abbruciamento dei residui agricoli, per cui sarebbe il caso di interpellare il comandante forestale delle stazioni di Antrodoco e Cittaducale per chiedere chiarimenti e, se fosse disponibile, anche a partecipare all'assemblea per dare così direttamente delucidazioni ai soci presenti.

Il consiglio delega il Presidente di sentire quest'ultimo per vedere la sua disponibilità.. Il sig. Saulli decide di chiamarlo subito telefonicamente, in modo tale da poter scrivere l'ordine del giorno per l'assemblea. Il Comandante della Forestale risponde e dà la sua disponibilità, si decide quindi di fare l'assemblea dei soci il giorno 11 gennaio 2014 – sabato- alle ore 16,30 con il seguente ORDINE DEL GIORNO:

- comunicazioni presidente
- campagna castanicola 2013 – fasce e liquidazione
- bruciatura residui agricoltura – comunicazioni a cura dell'Isp. Superiore Giovanni Borseti, comandante stazione Antrodoco e Cittaducale.
- Lanci torymus sinensis
- Varie ed eventuali.

Presa anche questa decisione si passa al successivo punto all'ordine del giorno ossia alle varie ed eventuali. Poiché nessuno più chiede la parola e non essendoci altri punti all'o.d.g. da discutere, alle ore 20,30 si decide di sciogliere la seduta.

L.A.S.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE



065

NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA "VELINIA"

Per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l. =====

SEDE SOCIALE : BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N° 2 =====

L'anno duemilaquattordici, addì undici del mese di settembre, alle ore 17,30 si è riunito il consiglio di amministrazione per redigere il bilancio e la seguente nota integrativa che costituisce parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 Comma 1 del c.c. corrispondente alle risultanze delle scritture contabili tenute regolarmente, è redatta in conformità alle disposizioni previste dal c.c. La valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto del principio e della prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'impresa. Non sono stati contabilizzati utili non realizzati alla chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio anche se non ancora incassati o pagati alla chiusura dello stesso. Le voci del Bilancio sono perfettamente comparabili con quelle del Bilancio precedente. La cooperativa rispetta le condizioni di mutualità prevalente stabilite dall'art. 2426 del c.c. relativamente all'acquisto di materie prime ammontando le stesse all'80% di tutte le materie prime conferite.

Tra le immobilizzazioni c'è una nuova voce poiché è stata acquistata una struttura in legno, spendendo € 3.500,00= altro acquisto rilevante ed importante è stato quello del "tormus sinensis" l'antagonista del cinipide spendendo € 14.300,00=

Il capitale sociale è aumentato di € 113,62 = in quanto nel 2013 c'è stato solo un nuovo socio iscritto nel libro soci.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno un importo pari a € 10.631,89= I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalla normativa fiscale.

Per quanto riguarda le spese del personale, esse portano i seguenti risultati:

Salari: € 15.991,15= e stipendi € 25.475,28=, il TFR ha un importo di € 1.610,17 = i contributi previdenziali gravano per € 5.861,23 = Le spese telefoniche sono di € 1.978,08 = le spese per il consumo di energia elettrica sono di € 3.439,62=

Il consumo dell'acqua di € 63,38 = Il contributo per la revisione contabile e fiscale è di € 1.350,00 =

Il bilancio di esercizio si chiude con una perdita pari ad € 45.487,31 = dovuta purtroppo al mancato introito per la scarsità del "marrone antrodocano" che è il prodotto trainante per la nostra azienda, nella stagione 2013 ne sono stati conferiti solo kg. 4.014. La perdita di esercizio verrà coperta dal fondo imposte per € 20.698,02 e la restante parte, € 24.789,29 con il fondo accantonamento per acquisto sede sociale.

l'attività della cooperativa si può riassumere come segue:

RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI. CONFERITI	€ 17.934,19
RICAVI DALLA VENDITA DI PROD. DI UT. DEI SOCI	115.519,20
RIMANENZE FINALI	5.900,00
INTERESSI ATTIVI	3.831,70
ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.681,26
TOTALE RICAVI	€ 156.866,35
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 45.487,31

TOTALE A PAREGGIO	€ 202.353,66
--------------------------	---------------------

Le voci che compongono le passività si raggruppano in:

CONFERIMENTO DA PARTE DEI SOCI	€ 15.288,41
ACQ. PRODOTTI VARI	" 93.772,80



060

SALARI E STIPENDI	“	43.419,67
ONERI CONTRIBUTIVI	“	5.861,23
COSTI PER SERVIZI	“	3.722,00
ESISTENZE INIZIALI DI MERCI	“	3.550,00
ONERI FINANZIARI	“	172,18
AMMORTAMENTO E SVAL. IMMOB.	“	10.631,89
ALTRI COSTI	“	25.935,48
TOTALE COSTI	€	202.353,66

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	“	268.358,66
TITOLI A BREVE TERMINE	“	99.005,56
IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	“	51.224,18
DISPONIBILITA' BANCARIE	“	28.936,71
DISPONIBILITA' DI CASSA	“	1.058,79
CREDITI	“	4.609,96
IVA C/ERARIO	“	17.806,89
RIMANENZE DI MERCI	“	5.900,00
ALTRE ATTIVITA'	“	21,40
TOTALE ATTIVITA'	€	476.922,15
PERDITA DI ESERCIZIO	€	45.487,31
TOTALE A PAREGGIO	€	522.409,46

PASSIVO

CAPITALE SOCIALE	€	59.329,27
F.DO RISERVA		6.202,77
SOCI C/FINANZIAMENTI		45.229,04



F.DO ACCANT. PER ACQ. SEDE SOC.	120.790,95
F.DI AMM.TO	244.113,50
DEBITI V/FORNITORI	11.507,94
DEBITI TRIBUTARI E PREV.LI	4.396,81
F.DO IMPOSTE	20.698,02
ALTRI DEBITI	10.141,16

TOTALE PASSIVITA'

€ 522.409,46

La presente nota integrativa accompagnerà il Bilancio.

La nota integrativa è stata redatta in conformità della legge 59/92 art. 1 comma 1. =====

L.A.S.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rieti autorizzata con provv. Prot. N. 31730 del 01/07/2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Agenzia delle Entrate ufficio di Rieti”

“Il sottoscritto Amministratore Saulli Aurelio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società”

“Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione Saulli Aurelio dichiara di essere firmatario del presente documento informatico”



000

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA "VELINIA" P. IVA 00122330574 Incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.

SEDE SOCIALE: BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N. 2 =====

L'anno duemilaquattordici, addì 23 del mese di dicembre, alle ore 18.30, presso la sede della cooperativa "velinia" si è riunito il consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Comunicazioni del Presidente;
- 2- Campagna castanicola 2014;
- 3- Acquisto *torymus sinensis*
- 4- Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio- Presidente, Colacicchi Attilio, Soldani Gino, Colangeli Costantino, Graziani Ugo, Cortellessa Massimo, Corradetti Cristian e Vallocchia Carlo. Assente: Aloisi Renato. Presiede il sig. Saulli, verbalizza il sig. Colacicchi.

Il presidente constatata la validità della seduta, inizia subito a parlare della stagione castanicola 2014.

Il prodotto conferito ammonta a kg. 1.249, così suddiviso: Antrodoto kg. 97, Borgovelino kg. 169, Castel Sant'Angelo kg. 971, Cittaducale kg. 12. Micigliano è il secondo anno di seguito che non conferisce nulla e non per cattiva volontà ma proprio per mancanza di prodotto. Il prodotto conferito è suddiviso nelle seguenti fasce: 1° fascia – kg. 590: 2° fascia – kg 460: 3° fascia kg. 199.

Il risultato di questa stagione è deprimente. Una stagione così negativa non si era mai verificata. Il consiglio fa una amara considerazione, la stagione castanicola 2013 era stata considerata pessima, non si pensava sicuramente che ce ne potesse essere una peggiore e si spera che sia proprio l'ultima. Quest'anno oltre al problema cinipide, che influisce negativamente da ormai tre stagioni, si è aggiunto il maltempo che ha rovinato quei pochi ricci che si erano formati.

Dalla vendita sono stati incassati € 5.605,00= ne verranno ridistribuiti € 5.188,00= infatti la prima fascia verrà liquidata ad € 5,00 il kg; la seconda ad € 4,00 il kg. e la terza ad € 2,00 il kg.

Terminato questo punto all'o.d.g., bisogna affrontare il problema dell'acquisto del "*torymus sinensis*" l'antagonista del cinipide. Nella prossima primavera bisognerà mettere a dimora più lanci possibili in modo da combattere in maniera massiccia il cinipide, intervenendo, se possibile anche nei comuni limitrofi della Comunità Montana, come già fatto nella scorsa stagione. E' il caso quindi di chiedere alla Comunità Montana di essere presente anche quest'anno. Il presidente comunica che ha avuto dei colloqui con il Dott. Nelli, assessore della comunità montana, il quale, gli ha comunicato che in un consiglio recente avuto in comunità montana, i sindaci hanno rinunciato ai fondi messi a disposizione per i comuni a favore della cooperativa Velinia per aiutarla economicamente per l'acquisto del *torymus*. Il sig. Saulli ricorda ai presenti che lo scorso anno sono stati effettuati 82 rilasci, e che quindi quest'anno ne andrebbero fatti almeno 100 nelle nostre zone più 50 nelle zone limitrofe.



Bisognerà darsi da fare affinché questo progetto vada avanti a tutti i costi, anche perché, se non avrà questi aiuti economici, la cooperativa si troverà presto in sofferenza di liquidità.

Il presidente proporrà all'amministrazione della Comunità Montana di non gestire direttamente i fondi destinati all'acquisto del torymus, bensì di fare solo da tramite, mettendo in collegamento l'azienda fornitrice e la loro amministrazione. Il consiglio è perfettamente d'accordo.

Discusso quanto previsto all'o.d.g. non rimane che stabilire una data per comunicare ai soci, sia il risultato della campagna castanicola, quanto la decisione dell'acquisto dell'antagonista del cinipide, dopo varie proposte, viene stabilito di fare l'assemblea il giorno sabato 3 gennaio 2015, alle ore 16,00 presso la sede della cooperativa con il seguente ordine del giorno:

- 1- Comunicazioni del presidente
- 2- Campagna castanicola 2014
- 3- Impegno finanziario della comunità montana VI° zona per la lotta al cinipide
- 4- Varie ed eventuali.

Non essendoci altri punti all'o.d.g. da discutere alle ore 20,00 si scioglie la seduta.

L.A.S.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE



NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA "VELINIA"

Per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l. =====

SEDE SOCIALE : BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N° 2 =====

L'anno duemilaquindici, addì quattordici del mese di settembre, alle ore 18,30 si è riunito il consiglio di amministrazione per redigere il bilancio e la seguente nota integrativa che costituisce parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 Comma 1 del c.c. corrispondente alle risultanze delle scritture contabili tenute regolarmente, è redatta in conformità alle disposizioni previste dal c.c. La valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto del principio e della prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'impresa. Non sono stati contabilizzati utili non realizzati alla chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio anche se non ancora incassati o pagati alla chiusura dello stesso. Le voci del Bilancio sono perfettamente comparabili con quelle del Bilancio precedente. La cooperativa rispetta le condizioni di mutualità prevalente stabilite dall'art. 2426 del c.c. relativamente all'acquisto di materie prime ammontando le stesse all'80% di tutte le materie prime conferite.

Come nell'esercizio precedente, anche in quello attuale, un acquisto rilevante ed importante è stato quello del "tormus sinensis" l'antagonista del cinipide, che ha comportato una spesa di € 30.288,00=

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno un importo pari a € 10.356,35= I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalla normativa fiscale. Non ci sono stati nuovi iscritti infatti il capitale sociale è rimasto invariato, riporta lo stesso importo dello scorso anno € 59.329,27

Per quanto riguarda le spese del personale, esse portano i seguenti risultati:

Salari: € 15.764,06= e stipendi € 25.629,84=, il TFR ha un importo di € 576,06= i contributi previdenziali gravano per € 7.645,51= altre spese inerenti all'esercizio sono: le spese per il consumo di energia elettrica per un importo di € 3.3846,02= taxa acqua € 84,20= compensi ai professionisti € 5.480,00= rimborso spese benzina per i ragazzi del "tormus team" che sono coloro che hanno monitorato il territorio castanicolo per un importo pari ad € 4.840,00=

Il contributo per la revisione contabile e fiscale è di € 1.350,00=

Il bilancio di esercizio si chiude con una perdita pari ad € 49.625,22= dovuta purtroppo al mancato introito per la mancanza totale del "marrone antrodacano" che è il prodotto trainante per la nostra azienda, nella stagione 2014 ne sono stati conferiti solo kg. 1.249. La perdita di esercizio verrà coperta dal fondo accantonamento per acquisto sede sociale.

L'attività della cooperativa si può riassumere come segue:

RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI. CONFERITI	€	5.605,77
RICAVI DALLA VENDITA DI PROD. DI UT. DEI SOCI		119.591,22
RIMANENZE FINALI		25.150,00
INTERESSI ATTIVI		3.367,10
ALTRI RICAVI E PROVENTI		13.569,04
TOTALE RICAVI	€	156.866,35
PERDITA DI ESERCIZIO	€	49.625,22

TOTALE A PAREGGIO	€	216.908,35
-------------------	---	------------

Le voci che compongono le passività si raggruppano in:

CONFERIMENTO DA PARTE DEI SOCI	€	5.577,77
--------------------------------	---	----------



ACQ. PRODOTTI VARI	“	83.947,23
ACQ. TORYMUS SINENSIS	“	30.288,46
SALARI E STIPENDI	“	41.969,96
ONERI CONTRIBUTIVI	“	7.645,51
COSTI PER SERVIZI	“	3.945,58
ESISTENZE INIZIALI DI MERCI	“	5.900,00
ONERI FINANZIARI	“	205,26
AMMORT. ORD. BENI MATERIALI	“	10.356,35
ALTRI COSTI	“	19.426,72

TOTALE COSTI	€	216.908,35

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	“	269.308,66
TITOLI A BREVE TERMINE	“	50.005,56
IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	“	45.333,48
DISPONIBILITA' BANCARIE	“	8.284,94
DISPONIBILITA' DI CASSA	“	627,10
CREDITI	“	13.341,18
IVA C/ERARIO	“	21.062,77
RIMANENZE DI MERCI	“	25.150,00

TOTALE ATTIVITA'	€	433.113,69
PERDITA DI ESERCIZIO	€	49.625,22

TOTALE A PAREGGIO	€	482.738,91

PASSIVO

CAPITALE SOCIALE	€	59.329,27
F.DO RISERVA	.	6.202,77
SOCI C/FINANZIAMENTI		45.229,04



F.DO ACCANT. PER ACQ. SEDE SOC.	96.001,66
F.DI AMM.TO	254.469,85
DEBITI V/FORNITORI	12.443,55
DEBITI TRIBUTARI E PREV.LI	5.430,88
ALTRI DEBITI	3.631,89

TOTALE PASSIVITA'

€ 482.738,91

La presente nota integrativa accompagnerà il Bilancio.

La nota integrativa è stata redatta in conformità della legge 59/92 art. 1 comma 1. =====

L.A.S.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rieti autorizzata con provv. Prot. N. 31730 del 01/07/2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Agenzia delle Entrate ufficio di Rieti"

"Il sottoscritto Amministratore Saulli Aurelio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società"

"Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione Saulli Aurelio dichiara di essere firmatario del presente documento informatico"





VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOP.VA "VELINIA"
Per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a R.L.
SEDE SOCIALE: BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N. 2 =====

L'anno duemilaquindici addì 30 del mese di settembre, alle ore 19,00, si riunisce il consiglio di amministrazione della coop.va, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1- Comunicazioni del presidente;
- 2- Ammissione nuovi soci
- 3- Quota sociale
- 4- Apertura campagna castanicola 2015
- 5- Convocazione assemblea
- 6- Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio - Presidente, Colacicchi Attilio, Soldani Gino, Colangeli Costantino, Graziani Ugo, Aloisi Renato, Cortellessa Massimo, Vallocchia Mario e Corradetti Cristian.

Presiede la seduta il Sig. Saulli Aurelio. Funge da segretario verbalizzante il Sig. Colacicchi Attilio. Il sig. Saulli ringrazia gli intervenuti e constatato che la totalità dei consiglieri è stato raggiunto, dichiara aperta e valida la seduta. Passa subito al secondo punto all'o.d.g. ossia a leggere i nominativi di tutti coloro che hanno presentato domanda per essere ammessi come socio.

Il presidente prende i moduli e legge i seguenti nomi: Mariani Albino nativo di Petrella Salto dove ha i suoi castagneti, ma residente a Roma; Fabiani Angelo nato ad Antrodoto dove ha i castagneti, anch'esso residente a Roma; Piacente Virgilio nato ad Antrodoto e residente a Borgovelino dove possiede i castagneti; Paoletti Franco nato a Roma ma residente ad Antrodoto dove ha acquistato il castagneto; Graziani Mauro di Borgovelino dove ha il suo castagneto; ci sono poi domande di persone che subentrato a soci deceduti: come Graziani Domenico Elio, erede del nonno Graziani Domenico con il castagneto ricadente nel comune di Borgovelino, Cardelli Alberto che subentra al padre Armando avente il castagneto ad Antrodoto ed infine Festuccia Flavia che subentra alla madre Lupi Francesca avente il castagneto nel comune di Castel Sant'Angelo.

Dopo aver letto i nominativi il presidente domanda ai presenti se sono tutti d'accordo ad ammetterli come soci, il consiglio approva all'unanimità l'ammissione di tutti e l'iscrizione degli stessi nel libro soci. Si passa quindi a parlare della quota sociale, negli ultimi anni l'iscrizione è stata pagata € 113,62= se non ci sono motivazioni valide che giustificano l'aumento della quota sociale, il presidente propone di mantenere lo stesso importo. Il consiglio è d'accordo, quindi viene deliberato affinché la quota sociale da far pagare ai nuovi iscritti rimanga € 113,62=.

Il presidente dichiara la sua soddisfazione nel dover ammettere nuovi iscritti, in quanto, con tre stagioni senza quasi prodotto non c'erano state più iscrizioni, questo significa che si comincia a vedere un accenno di ripresa. Si passa quindi al quarto punto all'o.d.g. ossia alla campagna castanicola ormai imminente. Tutti i consiglieri sono d'accordo nel dire che i castagneti presentano un aspetto decisamente più sano e rigoglioso rispetto all'anno precedente, ma nessuno si sbilancia



nel quantificare il prodotto che potrebbe essere raccolto. Esprimono però una certa soddisfazione per questa ripresa che sicuramente ridarà il buonumore ai nostri soci.

Il consiglio non definisce neanche il calendario dei conferimenti, infatti sono sicuri che non servirà stabilire i turni, ma nel caso in cui servisse, decidono di riproporre l'ultimo adottato ossia: lunedì-mercoledì e venerdì possono conferire i comuni di Antrodoto e Castel Sant'Angelo, il martedì-giovedì e sabato i comuni di Borgovelino, Micigliano e Cittaducale.

Stabilito anche questo punto all'o.d.g. si passa al quinto punto ossia la data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2015. Facendo varie riflessioni e considerazioni sul fatto che ci potrebbero essere i conferimenti e quindi i soci sarebbero impegnati nella raccolta dei marroni si stabilisce il 30 ottobre, data in cui il raccolto dovrebbe essere praticamente ultimato.

Stabilito anche questo punto all'od.g. il presidente chiede ai presenti se vogliono ancora discutere qualche argomento, alla risposta negativa dei consiglieri, alle ore 20.30, la seduta viene sciolta.

l.a.s.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente

data: 30/10/15

non sono presenti



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

L'anno duemilasedici, addì 30 del mese di gennaio, alle ore 19,40 presso la sede sociale della cooperativa, si è riunito il consiglio eletto nell'assemblea appena conclusa, ed autoconvocato per adempiere alle formalità di insediamento. Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio, Vallocchia Carlo, Colangeli Costantino, Cardellini Alberto, Colacicchi Attilio, Aloisi Renato, Graziani Ugo e Cortellessa Massimo, il sig. Soldani Gino viene sentito telefonicamente. Si delibera per il seguente ordine del giorno:

- 1) accettazione cariche;
- 2) elezioni organi amministrativi;
- 3) varie ed eventuali.

Assume la presidenza il sig. Saulli, che dopo aver ringraziato tutti per aver dato la loro disponibilità a partecipare al consiglio di amministrazione, evidenzia l'importanza di tale compito sia per l'impegno sia per la delicatezza dei problemi che si affronteranno in futuro proprio nell'interesse dei soci e dell'azienda stessa. Compito arduo proprio perché per salvaguardare e rispettare equilibratamente tutte le esigenze, spesso ci si addentra in discussioni vivaci, che comunque nel passato si sono sempre concluse con decisioni unanimi in rispetto di una metodologia democratica e pacata, da qui un invito al rispetto di una riservatezza dei dettagli, proprio per non finire nel protagonismo individuale. Detto ciò invita tutti a sottoscrivere il modello di accettazione delle cariche, evidenziando che tale accettazione intende anche una presa di impegno morale, di rispetto allo statuto dell'azienda e alle sue regole. Ciò premesso, si passa alla elezione degli organi amministrativi. Tutti i consiglieri sono concordi nel riproporre per la nomina del presidente la riconferma di Saulli Aurelio al fine di dare una continuità organica alle finalità programmatiche per lo sviluppo della cooperativa. Il consenso è unanime, quindi il Sig. Saulli viene riconfermato Presidente del consiglio di amministrazione della coop.va. Il sig. Saulli accetta l'incarico e ringrazia tutti per avergli riconfermato la fiducia e dichiara di impegnarsi a mantenere un comportamento consono al suo ruolo ed a non tradire le aspettative dell'intero consiglio. Da questo momento il sig. Saulli assume la presidenza del consiglio e propone al sig. Colacicchi Attilio di verbalizzare, quindi chiede di passare alla nomina del vice presidente, anche in questo caso la decisione è unanime per la scelta che ricade nella persona del sig. Colacicchi Attilio. A questo punto il sig. Colacicchi chiede la parola per ringraziare tutti della fiducia accordatagli e come il Presidente, si impegna a non tradire le aspettative riposte dai consiglieri.

Prende di nuovo la parola il Presidente per comunicare che il tre marzo a Vetralla (Vt), ci sarà l'assemblea straordinaria della confcooperative di Viterbo e Rieti, un'assemblea molto importante, visto che a Rieti la confcooperative è stata commissariata, per cui si sta per costituire una nuova associazione che unisce Rieti a Viterbo. In questa sede si svolgerà l'elezione degli organi dell'Unione, per cui la nostra cooperativa, aderente alla confcoop.ve, ha diritto a ben due voti. Vista l'importanza di questa assemblea, il consiglio delega il Presidente ed il vice presidente a rappresentare la cooperativa "velinia".

Alle ore 20,00 non avendo altro da discutere, la seduta è tolta.

L.A.S.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente



NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA "VELINIA"

Per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l. =====

SEDE SOCIALE : BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N° 2 =====

L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di settembre, alle ore 18,00 si è riunito il consiglio di amministrazione per redigere il bilancio e la seguente nota integrativa che costituisce parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 Comma 1 del c.c. corrispondente alle risultanze delle scritture contabili tenute regolarmente, è redatta in conformità alle disposizioni previste dal c.c. La valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto del principio e della prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'impresa. Non sono stati contabilizzati utili non realizzati alla chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio anche se non ancora incassati o pagati alla chiusura dello stesso. Le voci del Bilancio sono perfettamente comparabili con quelle del Bilancio precedente. La cooperativa rispetta le condizioni di mutualità prevalente stabilite dall'art. 2426 del c.c. relativamente all'acquisto di materie prime ammontando le stesse all'80% di tutte le materie prime conferite.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno un importo pari a € 9.260,32= I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalla normativa fiscale. Il capitale sociale è aumentato di € 568,10= poiché ci sono stati 5 nuovi iscritti, riportando così l'importo di € 59.897,37=

Per quanto riguarda le spese del personale, esse portano i seguenti risultati:

Salari: € 40.045,42= e stipendi € 26.185,83=, il TFR ha un importo di € 2.343,65 = la visita medica agli operai € 622,00= i contributi previdenziali gravano per € 7.595,95 = altre spese inerenti all'esercizio sono: le spese per le varie utenze (acqua, luce, gas e telefono) incidono per € 4.969,70= spese dovute alle varie consulenze dei professionisti contabili e fiscali hanno un importo pari ad € 8.707,68= Il contributo associativo alla confcooperative è di € = 487,00=

Il bilancio di esercizio si chiude con un utile pari ad € 64,81= il 3% dell'utile andrebbe destinato al fondo sviluppo, ai sensi dell'art.11 della legge 59/92, ma essendo la cifra così irrisoria, sarà tutto accantonato nella riserva legale, come da Statuto.

l'attività della cooperativa si può riassumere come segue:

RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI. CONFERITI	€ 580.903,90
RICAVI DALLA VENDITA DI PROD. DI UT. DEI SOCI	130.547,19
RIMANENZE FINALI	9.700,00
INTERESSI ATTIVI	1.830,34
ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.064,03
TOTALE RICAVI	€ 729.045,46

Le voci che compongono le passività si raggruppano in:

CONFERIMENTO DA PARTE DEI SOCI	€ 499.925,56
ACQ. PRODOTTI VARI	" 83.626,81
UTENZE VARIE	" 4.969,70
IMPOSTE E TASSE	" 1.406,44



SALARI E STIPENDI	“	66.231,25
T.F.R	“	2.343,65
VISITA MEDICA	“	622,00
ONERI CONTRIBUTIVI	“	7.595,95
SPESE X PUBBLICITA'	“	3.509,93
ESISTENZE INIZIALI DI MERCI	“	25.150,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	“	14.496,85
CONTR. ASSOC. CONFCOOP.VE	“	487,00
AMMORT. ORD. BENI MATERIALI	“	9.260,32
ALTRI COSTI	“	7.355,19
TOTALE COSTI	€	726.980,65
UTILE DI ESERCIZIO		64,81
TOTALE A PAREGGIO	€	727.045,46

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	“	280.203,66
TITOLI A BREVE TERMINE	“	50.005,56
IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	“	31.146,91
DISPONIBILITA' BANCARIE	“	41.850,71
DISPONIBILITA' DI CASSA	“	1.146,49
CREDITI	“	5.843,52
IVA C/ERARIO	“	20.219,35
RIMANENZE DI MERCI	“	9.700,00
TOTALE ATTIVITA'	€	440.116,20

PASSIVO

CAPITALE SOCIALE	€	59.897,37
F.DO RISERVA		6.202,77



078

SOCI C/FINANZIAMENTI	45.229,04
F.DO ACCANT. PER ACQ. SEDE SOC.	46.376,44
F.DI AMM.TO	260.255,17
DEBITI V/FORNITORI	10.583,13
DEBITI TRIBUTARI E PREV.LI	5.115,95
ALTRI DEBITI	6.391,52
TOTALE PASSIVITA'	€ 440.051,39
UTILE DI ESERCIZIO	64,81
TOTALE A PAREGGIO	€ 440.116,20

La presente nota integrativa accompagnerà il Bilancio.

La nota integrativa è stata redatta in conformità della legge 59/92 art. 1 comma 1. =====

L.A.S.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rieti autorizzata con provv. Prot. N. 31730 del 01/07/2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Agenzia delle Entrate ufficio di Rieti”

“Il sottoscritto Amministratore Saulli Aurelio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società”

“Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione Saulli Aurelio dichiara di essere firmatario del presente documento informatico”



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA "VELINIA" per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.

SEDE SOCIALE: BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N. 2 =====

L'anno duemilasedici, addì 20 del mese di ottobre, alle ore 18.30, presso la sede della cooperativa "velinia" si è riunito il consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Comunicazioni del Presidente;
- 2- Ammissione nuovi soci;
- 3- Campagna castanicola 2016;
- 4- Acquisto capannoni
- 5- Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio- Presidente, Colacicchi Attilio, Soldani Gino, Colangeli Costantino, Graziani Ugo, Cortellessa Massimo e Vallocchia Carlo. Assente: Aloisi Renato e Cardellini Alberto. Presiede il sig. Saulli, verbalizza il sig. Colacicchi.

Il presidente constatata la validità della seduta, inizia subito ad esaminare le richieste di ammissione a socio. Il sig. Saulli premette che, il consiglio per l'ammissione dei nuovi soci, generalmente si fa il 30 settembre o comunque i primi giorni di ottobre, ma quest'anno sembra che il prodotto non ci sia, quindi l'urgenza di riunirsi non c'è stata. Si passa quindi a valutare le richieste presentate. I nominativi sono i seguenti: Massoli Mario e Cecconi Vittorino che sono entrambi residenti a Stroncone e con i castagneti a Stroncone (Tr), Foffi Rachele residente a Cittaducale, con il castagneto a Micigliano, che chiede di subentrare al padre Foffi Antonio che recede in suo favore, Serani Mariagrazia di Antrodoco, con il castagneto ad Antrodoco che chiede di subentrare alla madre Taddei Anna, che recede in suo favore; Colagrande Maria Antonietta residente a Roma, con il castagneto a Borgovelino che subentra al marito Marchetti Guglielmo, che è deceduto; Graziani Mariagrazia di Borgovelino con il castagneto a Borgovelino che subentra al padre Claudio, deceduto; Colasanti Dora residente ad Antrodoco, con il castagneto a Castel Sant'Angelo, subentra al padre Carmine, deceduto. Il consiglio non ha nulla da obiettare, per cui decide all'unanimità di iscrivere nel libro soci sia i nuovi che i subentri. Terminato questo punto all'o.d.g. si passa a parlare della campagna castanicola. Il Presidente dichiara che, sicuramente quest'anno non ci sarà prodotto, i consiglieri confermano questa ipotesi, infatti nessuno di loro ha raccolto i "marroni" neanche per la famiglia, la loro speranza è che essendo una stagione tardiva, un pò di prodotto possa ancora essere consegnato. Comunque sono tutti molto pessimisti, si cerca di capire il motivo di questa mancata produzione, l'unica spiegazione possibile è che il freddo fatto, prima ad aprile e poi a fine maggio- primi di giugno, possa aver danneggiato la fioritura, motivo per cui, i frutti non ci saranno. A questo punto si fa anche una amara riflessione: con la mancata produzione ci sarà una mancanza di reddito e i macchinari



nuovi, che sono stati acquistati pensando che nel 2016 la stagione castanicola sarebbe stata abbondante come la precedente, non saranno neanche provati.

Le zone limitrofe, sono alle prese con lo sfacelo creato dal terremoto. La cooperativa, a questo punto, non dovendo purtroppo lavorare, ed avendo i locali pieni di beni di prima necessità, donati da varie associazioni e da privati cittadini, destinati alle popolazioni colpite dal sisma per poterle aiutare, almeno per quanto è possibile farlo, continuerà a prodigarsi almeno in questo senza doversi preoccupare di liberare i locali abbastanza in fretta, ma può farlo con tempi più lunghi.

Si passa quindi a parlare del quarto punto all'ordine del giorno, ossia all'acquisto dei capannoni.

Il presidente ragguaglia il consiglio sulla procedura fatta per rispondere all'asta e fare un'offerta per l'acquisto dei capannoni che sono di fianco alla cooperativa. Avendo saputo da una persona di sua conoscenza, che il tribunale di Rieti li aveva messi all'asta e che la domanda di partecipazione sarebbe scaduta il 23 sett. u.s. e poichè la notizia è arrivata quando mancavano pochissimi giorni alla scadenza, ha fatto in modo di procurarsi il bando e di valutarlo insieme ad altri consiglieri, avvertiti telefonicamente, se valeva la pena partecipare. Il consiglio delega verbalmente il presidente a farsi carico dell'iter burocratico e di recarsi in tribunale a consegnare tutto il fascicolo. Le note principali del bando erano: prezzo d'asta € 77.956,50- offerta minima € 58.467,38-. Il consiglio decide di fare un'offerta leggermente superiore a quella indicata dal bando come offerta minima, infatti si offre € 58.500,00- il presidente seguendo le istruzioni del bando va a consegnare l'offerta, in busta chiusa, entro le ore 12,00 del 23 sett. 2016, presso il tribunale di Rieti. Il 26 settembre arriva la risposta del tribunale di Rieti che comunicava che la cooperativa si era aggiudicata l'asta. I capannoni saranno di fatto della cooperativa, dopo che saranno state espletate altre formalità. Dopo 120 giorni dal 26 settembre bisognerà versare un importo, a titolo di spese pari ad € 6.823,00 che comprendono la cancellazione del pignoramento, spese per la registrazione dell'immobile e l'onorario dell'avvocato Chiarinelli. Solo a questo punto si avvieranno le pratiche per l'attribuzione del titolo di proprietà alla cooperativa. I consiglieri sono soddisfatti di questo acquisto, perché la cooperativa aveva bisogno comunque di magazzini per mettere i macchinari che non vengono utilizzati sempre, e, comunque di spazio da utilizzare durante la campagna castanicola per mettere ad asciugare i marroni. Poi successivamente si faranno dei progetti per realizzare dei laboratori per marmellate- farine ecc.

Chiarito anche questo punto all'ordine del giorno e poichè non ci sono altri punti da discutere,

alle ore 20,00 si scioglie la seduta.

L.A.S.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE



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

L'anno duemilasedici, addì 22 del mese di dicembre, alle ore 16,00, presso la sede legale della soc. cooperativa, si è riunito il consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 - Comunicazioni del Presidente;
- 2 - revoca UE COOP;
- 3 - acquisto capannoni;
- 4 - varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio - presidente, Colacicchi Attilio vice presidente, Soldani Gino, Aloisi Renato, Colangeli Costantino, Graziani Ugo, Cortellessa Massimo, Cardellini Alberto e Vallocchia Carlo.

Presiede il sig. Saulli, verbalizza il sig. Colacicchi.

Dopo aver constatato che il consiglio è al completo, il presidente non avendo comunicazioni particolari da fare, passa subito al secondo punto all'o.d.g., ossia alla revoca all'adesione dalla UE. COOP. L'iscrizione fu fatta nel duemilatredici, la Confcooperative Nazionale, a cui la cooperativa è iscritta, proprio per statuto, sollecitò più volte la cancellazione, in quanto è incompatibile essere iscritti contemporaneamente a più associazioni, quindi prendendo atto di quanto contemplato dallo statuto, si decide di revocare l'adesione. Il consiglio al completo delibera a favore della revoca a partire dal 31 dicembre 2016, comunicando la decisione alla UE. COOP tramite pec.

Si passa ora al terzo punto all'o.d.g. ossia all'acquisto dei capannoni adiacenti alla coop.va. Il presidente accenna brevemente alla prassi da svolgere. Come già accennato nel consiglio fatto il 20 ottobre u.s., dopo aver risposto all'avviso di vendita senza incanto, emessa dal tribunale di Rieti, con scadenza 23/09/2016 a cui la cooperativa ha risposto e si è aggiudicato l'acquisto pagando già un acconto di € 5.850,00= pari al 10% del prezzo base d'asta più un piccolo aumento. bisogna saldare la rimanenza ossia € 52.650,00 più le spese per l'aggiudicazione lotto più altre spese burocratiche di € 6.823,00= per un totale di € 59.473,00=. Una volta acquisiti tutti i pagamenti, l'avv. Lino Emanuele Chiarinelli, che si occupa della pratica, farà un verbale e avvierà le pratiche per fare intestare i capannoni alla coop.va. Uno dei due sarà venduto. Con l'altro, dopo aver fatto i lavori necessari per renderlo funzionale, quindi non nell'immediato, si faranno dei progetti con il P.S.R. o comunque avvalendosi dei finanziamenti pubblici, per l'acquisto di macchinari che consentano la trasformazione delle castagne in farina o in marmellate, oppure confetture di frutta che si produce in zona, o ancora laboratori per la smielatura. I progetti potranno essere molteplici, però, come ricorda il presidente, bisogna fare un passo alla volta. Quindi il primo passo è l'acquisto, poi si penserà al resto.

Il consiglio approva all'unanimità.

Il Sig. Saulli chiede se ci sono ulteriori delucidazioni da fare, alla risposta negativa, decide, alle ore 18,30 di sciogliere la seduta.

l.a.s..

Il segretario verbalizzante

Il Presidente



NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA "VELINIA"

Per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l. =====

SEDE SOCIALE : BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N° 2 =====

L'anno duemiladiciassette, addì ventitre del mese di settembre, alle ore 18,30 si è riunito il consiglio di amministrazione per redigere il bilancio e la seguente nota integrativa che costituisce parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 Comma 1 del c.c. corrispondente alle risultanze delle scritture contabili, tenute regolarmente, è redatta in conformità alle disposizioni previste dal c.c. La valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto del principio e della prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'impresa. Non sono stati contabilizzati utili non realizzati alla chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio anche se non ancora incassati o pagati alla chiusura dello stesso. Le voci del Bilancio sono perfettamente comparabili con quelle del Bilancio precedente. La cooperativa rispetta le condizioni di mutualità prevalente stabilite dall'art. 2426 del c.c. relativamente all'acquisto di materie prime ammontando le stesse all'80% di tutte le materie prime conferite.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno un importo pari a € 13.681,69= I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalla normativa fiscale. Nonostante non ci siano stati conferimenti, ci sono state due nuove iscrizioni a libro soci, quindi, il capitale sociale è aumentato di € 227,24 = riportando così l'importo di € 60.124,61=è aumentato anche il f.do riserva legale, in quanto vi è stato destinato l'utile di € 64,81 rilevato nel bilancio 2016

Le spese del personale sono le seguenti:

Salari: € 17.929,89= e stipendi € 26.613,36=, il TFR ha un importo di € 647,60 = i contributi previdenziali gravano per € 3673,45 = altre spese inerenti all'esercizio sono: le spese per le varie utenze (acqua, luce, gas e telefono) incidono per € 858,86= spese dovute alle varie consulenze dei professionisti contabili e fiscali hanno un importo pari ad € 1.864,86= Il contributo associativo alla confcooperative è di € = 487,00= è stato aggiunto un nuovo conto: "acq. Capannoni esistenti", infatti nel settembre del 2016 la cooperativa ha risposto all'avviso di vendita senza incanto, emesso dal Tribunale di Rieti, relativa a due capannoni industriali-artigianali siti in via della cooperazione - adiacenti alla cooperativa Velinia-Per un importo pari ad € 58.500,00= più spese aggiuntive per registrazioni varie, pari ad € 6.823,00= non avendo avuto una campagna castanicola, che è l'attività principale della cooperativa, il bilancio di esercizio si chiude con una perdita pari ad € 31.905,75 = che andrà coperta con il fondo "soci c/finanziamenti"

l'attività della cooperativa si può riassumere come segue:

RICAVI DALLA VENDITA DI PROD. DI UT. DEI SOCI	107.449,39
RIMANENZE FINALI	25.146,00
INTERESSI ATTIVI	921,73
ALTRI RICAVI E PROVENTI	853,77
TOTALE RICAVI	€ 134.370,89
Perdita di esercizio	31.905,75
TOTALE A PAREGGIO	€ 166.276,64

Le voci che compongono le passività si raggruppano in:

ACQ. PRODOTTI VARI	€ 78.890,42
UTENZE VARIE	" 858,86



IMPOSTE E TASSE	“	886,96
COSTI PER I SERVIZI	“	2.744,57
SALARI E STIPENDI	“	44.543,25
T.F.R	“	647,60
ONERI CONTRIBUTIVI	“	3.673,45
SPESE X PUBBLICITA'	“	3.528,70
ESISTENZE INIZIALI DI MERCI	“	9.700,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	“	3.837,95
CONTR. ASSOC. CONF COOP.VE	“	487,00
AMMORT. ORD. BENI MATERIALI	“	13.681,69
ONERI BANCARI	“	1.483,61
ALTRI COSTI	“	1.312,58
TOTALE COSTI		€ 166.276,64

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	“	305.703,66
IMMOBILIZZ. IN CORSO	“	65.323,00
DISPONIBILITA' BANCARIE	“	26.491,18
DISPONIBILITA' DI CASSA	“	940,42
CREDITI V/CLIENTI	“	321,73
ASSOC. E PARTECIPAZ.	“	141,32
ALTRI CREDITI	“	5.954,13
IVA C/ERARIO	“	26.345,46
RIMANENZE DI MERCI	“	25.146,00
TOTALE ATTIVITA'	€	456.366,90
Perdita di esercizio		31.905,75
TOTALE A PAREGGIO	€	488.272,65



PASSIVO

CAPITALE SOCIALE	€	60.124,61
F.DO RISERVA		6.267,58
SOCI C/FINANZIAMENTI		45.229,04
ALTRI F.DI		46.376,44
F.DI AMM.TO		273.936,86
DEBITI V/FORNITORI		10.865,05
DEBITI TRIBUTARI		3.155,69
DEBITI PREVIDENZIALI		2.848,87
BANCA C/MUTUI		33.708,88
ALTRI DEBITI		5.759,63
TOTALE PASSIVITA'	€	488.272,65

La presente nota integrativa accompagnerà il Bilancio.

La nota integrativa è stata redatta in conformità della legge 59/92 art. 1 comma 1. =====

L.A.S.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rieti autorizzata con provv. Prot. N. 31730 del 01/07/2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Agenzia delle Entrate ufficio di Rieti”

“Il sottoscritto Amministratore Saulli Aurelio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società”

“Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione Saulli Aurelio dichiara di essere firmatario del presente documento informatico”



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOP.VA "VELINIA"
Per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a R.L.
SEDE SOCIALE: BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N. 2 =====

L'anno duemiladiciassette addì 30 del mese di settembre, alle ore 19,00, si riunisce il consiglio di amministrazione della coop.va, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1- Comunicazioni del presidente;
- 2- Ammissione nuovi soci
- 3- Quota sociale
- 4- Apertura campagna castanicola 2017
- 5- Convocazione assemblea
- 6- Richiesta capannone dall'ass. "i volontari del cuore... onlus"
- 7- Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio - Presidente, Colacicchi Attilio, Soldani Gino, Colangeli Costantino, Graziani Ugo, Cortellessa Massimo e Vallocchia Carlo, assenti Cardellini Alberto e Aloisi Renato

Presiede la seduta il Sig. Saulli Aurelio. Funge da segretario verbalizzante il Sig. Colacicchi Attilio. Il sig. Saulli ringrazia gli intervenuti e constatato che la totalità dei consiglieri è stato raggiunto, dichiara aperta e valida la seduta. Passa subito al secondo punto all'o.d.g. ossia a leggere i nominativi di tutti coloro che hanno presentato domanda per essere ammessi come socio. Il presidente prende i moduli e legge i seguenti nomi: Di Michele Palmiro di Antrodoco, ma residente a Roma, avente i castagneti nel comune di Borgovelino; Serani Luigi residente ad Antrodoco dove ha i castagneti, Di Loreto Bruno residente a Borgovelino dove possiede i castagneti; Zangara Stefano residente a Borgovelino avente i castagneti nel comune di Antrodoco questi sono i nuovi soci; Graziani Maurizio residente ad Antrodoco ma possiede il castagneto nel comune di Borgovelino - subentra al padre Pasqualino che è deceduto; Di Silvestro Emola di Antrodoco, avente il castagneto ad Antrodoco che subentra al marito Grassi Angelo - deceduto; Blasetti Eugenio di Antrodoco dove ha il suo castagneto che subentra alla madre - Tosti Luciana, che recede in suo favore ed infine Sciaccaluga Jenny residente a Terni, avente il castagneto a Stroncone, che subentra al suocero Cecconi Vittorino.

Dopo aver letto i nominativi il presidente domanda ai presenti se sono tutti d'accordo ad ammetterli come soci, il consiglio approva all'unanimità l'ammissione di tutti e l'iscrizione degli stessi nel libro soci. Si passa quindi a parlare della quota sociale, negli ultimi anni l'iscrizione è stata pagata € 113,62= se non ci sono motivazioni valide che giustificano l'aumento della quota sociale, il presidente propone di mantenere lo stesso importo. Il consiglio è d'accordo, quindi viene deliberato che la quota sociale da far pagare ai nuovi iscritti rimanga € 113,62=.

Si passa quindi al quarto punto all'o.d.g. ossia alla campagna castanicola ormai imminente. Sicuramente quest'anno finalmente un po' di prodotto sarà conferito, ma non quello che ci si aspettava vedendo i numerosi ricci sulle piante. Purtroppo anche quest'anno a causa della troppa siccità non ci sarà molto prodotto, è il secondo anno che la causa della mancanza di marroni è da



attribuire al tempo atmosferico, lo scorso anno per il troppo freddo e quest'anno la mancanza di pioggia. Tutti i consiglieri però non si sbilanciano nel quantificare il prodotto che potrebbe essere raccolto. Esprimono però una certa soddisfazione per questa ripresa che sicuramente ridarà il buonumore ai nostri soci.

Il consiglio non definisce neanche il calendario dei conferimenti, infatti sono sicuri che non servirà stabilire i turni, ma nel caso in cui servisse, decidono di riproporre l'ultimo adottato ossia: lunedì-mercoledì e venerdì possono conferire i comuni di Antrodoto e Castel Sant'Angelo, il martedì-giovedì e sabato i comuni di Borgovelino, Micigliano e Cittaducale.

Stabilito anche questo punto all'o.d.g. si passa al quinto punto ossia la data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2017. Facendo varie riflessioni e considerazioni sugli impegni che il consiglio sta prendendo, stabilisce il 31 ottobre, in prima convocazione alle ore 16,00 e nel caso in cui non si raggiungesse il numero legale, il 30 novembre in seconda convocazione, alle ore 16,30.

Si passa quindi al 6° punto all'o.d.g. Il presidente comunica al consiglio, che è pervenuta una richiesta da parte dell'associazione "I volontari del cuore...onlus" costituita dal dott. Angelo Fabi - Presidente; Milena Spera vice-presidente e da altri cinque volontari, per poter occupare, a titolo gratuito uno dei capannoni adiacenti la cooperativa per proseguire, con la raccolta dei beni di prima necessità e poi distribuirli alle famiglie residenti nelle zone terremotate. Loro facevano già questa raccolta, collaborando anche con la cooperativa, ma da privati cittadini, successivamente si sono costituiti in associazione. Il consiglio valuta attentamente questa richiesta e delibera di concedere l'uso gratuito del capannone fino alla data del 31 dicembre. Allo scadere di questo termine debbono sgomberare il magazzino di tutti i beni e restituire le chiavi al consiglio della cooperativa.

Il presidente si fa carico di riferire alla associazione quanto stabilito dal consiglio.

Discusso anche questo punto all'od.g. il presidente chiede ai presenti se vogliono ancora parlare di qualche argomento, alla risposta negativa dei consiglieri, alle ore 20.30, la seduta viene sciolta.
l.a.s.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA
"VELINIA" per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.
SEDE SOCIALE: Borgovelino (Ri) via della cooperazione n. 2

L'anno duemiladiciotto addì 13 del mese di gennaio, alle ore 10,00, presso i locali della cooperativa si riunisce il consiglio di amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1- comunicazioni del presidente,
- 2- campagna castanicola 2017
- 3- liquidazione soci,
- 4- convocazione assemblea,
- 5- vendita capannone adiacente cooperativa
- 6- stato trattativa ARSIAL sede cooperativa
- 7- varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti amministratori: Saulli Aurelio – presidente, Colacicchi Attilio vice - presidente, Soldani Gino, Colangeli Costantino, Aloisi Renato, Graziani Ugo, Vallocchia Carlo, Cortellessa Massimo. Assente il consigliere Cardellini Alberto. Presiede il sig. Saulli Aurelio che chiama a fungere da segretario verbalizzante la sig.ra Loretta Onorati- dipendente cooperativa. Il presidente dopo aver constatato la maggioranza dei componenti del consiglio ed aver ringraziato i presenti, dice loro che il motivo per cui si sono incontrati di sabato mattina, e, non come sempre di pomeriggio, è che per le ore 12,00 è prevista la visita di un candidato al consiglio regionale, che vorrebbe vedere la nostra realtà con le varie problematiche, ed ascoltare eventuali suggerimenti, si tratta della candidata "5 stelle" la dott.ssa Lombardi, invita quindi i consiglieri, che vogliono, a fermarsi dopo la fine della riunione. Passa al secondo punto all'o.d.g. ossia a parlare della campagna castanicola conclusa già da un po' in quanto quest'anno è stata talmente scarsa che è durata pochissimo. Il sig. Saulli legge i kg. conferiti dai vari comuni: Antrodoco kg. 11.870; Borgovelino kg. 8.669; Castel Sant' Angelo kg. 5.957; Micigliano kg. 916 e Cittaducale kg. 2.126 per un totale conferimenti di kg. 29.538, così suddivisi per fascia: 1° fascia kg. 14.3274 – 2° fascia kg. 11.863 – 3° fascia kg. 3.348. Tenendo presente che lo scorso anno, non c'è stata stagione castanicola a causa del freddo, mentre la scarsità di prodotto di questa stagione è da attribuire alla siccità dei mesi estivi, che ha influito negativamente sulla produttività delle piante, c'è comunque la soddisfazione di aver raccolto, conferito e venduto di nuovo il "marrone antrodocano" anche se poco. I risultati della vendita sono i seguenti: l'incasso derivato dalla vendita al minuto è di € 63.282,00; con la vendita all'ingrosso sono stati incassati € 70.368,00= raggiungendo la somma di € 133.650,00=

Da tale cifra è da decurtare la spesa del personale, dei contributi previdenziali e fiscali sostenuti nei mesi ottobre-novembre e dicembre che ammontano ad € 18.910,00. Solitamente venivano decurtate anche le spese di energia elettrica – acqua e telefono, ma avendo il blocco dei consumi, dovuto al fatto che siamo residenti nel cratere del terremoto, non siamo in grado di stabilire una cifra. Il consiglio decide quindi di lasciare comunque una cifra pari ad € 4.900,00 circa, da destinare a queste spese non quantificate.

La cifra, quindi che si può destinare alla liquidazione ai soci è di € 109.840,00=

Dopo varie proposte sulla suddivisione della cifra per le fasce di conferimento, viene approvata la seguente proposta: 1° fascia – kg. 14.327 x € 4,50 al kg, avendo così un totale di € 64.471,50=



000

2° fascia – kg 11.863 x € 3,40 al kg, per un totale di € 40.334,20; 3° fascia – kg 3.348 x € 1,50, per un totale di € 5.022,00= totale generale € 109.827,70=

Il consiglio si ritiene soddisfatto di questo risultato ottenuto, decide di comunicarlo all'assemblea ordinaria dei soci, il giorno 20 gennaio (sabato) alle ore 17,00, con il seguente O.d.g.:

- 1- comunicazioni presidente
- 2- liquidazione soci
- 3- stato trattativa Arsial capannone
- 4- varie ed eventuali

Avendo deciso anche il 4° punto all'o.d.g., si passa al 5° punto, ossia alla trattativa di vendita di uno dei capannoni adiacenti a quello della cooperativa.

Il sig. Saulli, comunica ai presenti che ha preso contatti con il geom. Patacchiola, che si è occupato anche del frazionamento dei capannoni, per far redigere una scrittura privata tra la cooperativa ed il sig. Galgani Bruno – acquirente – e legale rappresentante della soc. "GB Immobiliare a r.l." con sede in Antrodoco in via Lungo Velino civ. 1, il quale è interessato all'acquisto di un capannone, ed ha chiesto di poterlo pagare entro un anno. Il consiglio, per cautelarsi ha fatto redigere la scrittura privata. Il sig. Aloisi Renato, consigliere della cooperativa, ha qualche obiezione al riguardo, infatti vuole rilasciare una dichiarazione, e, chiede che venga messa a verbale, perché ha dei dubbi sulla procedura che il consiglio vuole attuare. La sua dichiarazione è la seguente: "io premetto, che non conosco personalmente il sig. Galgani Bruno, però faccio presente che è poco saggio vendere il capannone alle condizioni stabilite dal consiglio, in quanto a mio giudizio, nessuna Banca o Istituto di Credito darebbe l'utilizzo di tale capannone senza garanzie. Quindi chiedo che la decisione venga ridiscussa in consiglio. Per le decisioni dette, non c'è garanzia che la cifra venga reincamerata nei tempi e nelle modalità stabilite, e, che eventuali operazioni di recupero sarebbero costose e dannose per la cooperativa".

Terminata e messa a verbale la dichiarazione, il Presidente risponde al sig. Aloisi che sono state prese informazioni che garantiscono che gli interessi della cooperativa sono salvaguardati, poi, chiede se ci sono altre osservazioni da fare. Nessun consigliere ha altro da aggiungere, si passa così al successivo o.d.g. ossia all'incontro avvenuto a Roma presso la sede Arsial, tra il sig. Saulli, accompagnato dal vice presidente, Colacicchi Attilio e il Direttore Arsial, per discutere sul valore della sede della cooperativa velinia per l'eventuale acquisto dello stabilimento. Il presidente ragguaglia i presenti, dicendo che sostanzialmente non è stato raggiunto nessun accordo, ma sono state fatte delle proposte. Le più importanti sono le seguenti: il consiglio può decidere di acquistare il capannone ad un prezzo di € 150.000,00 (centocinquantamila euro), oppure pagare un affitto annuo stabilito in € 4.000,00 (quattromila euro) l'anno per trenta anni. Per i primi cinque anni, a partire da quest'anno il canone sarà doppio, ossia € 8.000,00 (ottomila euro) in quanto l'Arsial chiede un pregresso di n. 5 anni. Vista la cifra importante richiesta, il presidente ha chiesto se era possibile stabilire che questo affitto andasse poi a sconto acquisto.

Il Direttore Arsial ha chiesto tempo per informarsi.

Il sig. Saulli fa riflettere il consiglio sull'eventuale acquisto, dicendo loro che ammesso che il prezzo sia conveniente, il capannone ha comunque il tetto con l'amianto, questo andrebbe tolto e smaltito e poi ricostruito. I costi sarebbero elevati, in questo momento, queste spese non si possono sostenere, quindi propone di optare per l'affitto, aspettare che l'Arsial si pronunci sulla proposta fatta, ossia scalare l'affitto dal costo stabilito per la vendita. Inoltre nel momento in cui l'economia della cooperativa, tornerà ad essere fiorente, sempre se l'Arsial lo consentirà, si potrà fare il passo successivo, ossia acquistare il capannone.

Il consiglio è d'accordo e delibera di dare mandato al Presidente di continuare la trattativa con l'Arsial, prendere la decisione che ritiene più opportuna in quanto il consiglio ripone piena fiducia nelle sue capacità di trattare l'argomento.

Il presidente accetta.

Non avendo più nulla da discutere su questo punto, il sig. Saulli, passa all'ultimo punto all'o.d.g.



009
006

ossia alle varie ed eventuali. Il Presidente si ricollega al consiglio del 30 settembre 2017, in cui si deliberava di dare in uso gratuito, uno dei capannoni adiacenti la coop.va, all'associazione "i volontari del cuore....onlus" per gestire i beni donati per le popolazioni colpite dal sisma, in data 31 dicembre, come era stato loro detto, hanno restituito le chiavi, sgomberando di tutto il materiale che era stato loro consegnato.

Non essendoci più argomenti da trattare, il consiglio decide di chiudere la seduta alle ore 12,00.
L.A.S.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente



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

L'anno duemiladiciotto, addì 18, del mese di maggio, alle ore 18,00 presso la sede sociale della cooperativa, si è riunito il consiglio di amministrazione nelle persone di: Saulli Aurelio, Presidente, Vallocchia Carlo, Colangeli Costantino, Colacicchi Attilio, Aloisi Renato, Graziani Ugo, Cortellessa Massimo e Soldani Gino, assente giustificato Cardellini Alberto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni Presidente
- 2) Richiesta mutuo bancario per affitto capannone
- 3) varie ed eventuali.

Presiede il sig. Saulli Aurelio che chiama a verbalizzare il sig. Colacicchi Attilio.

Il presidente ringrazia i presenti ed inizia subito a ragguagliarli sul motivo della riunione. Ricordando a tutti, i vari incontri avuti nel corso degli anni con l'ARSIAL (agenzia per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio) per l'acquisto o per l'affitto del capannone, dove la cooperativa svolge la sua attività di conferimento e commercializzazione del Marrone Antrodacano, e che, soltanto nel novembre scorso si era finalmente riusciti a concretizzare una proposta relativa alla vendita o all'affitto relativo all'immobile in questione, ora, l'ARSIAL ha finalmente emanato un contratto di locazione per regolarizzare la posizione della cooperativa, che occupa il capannone dal 1983.

Il presidente legge ai presenti, la determinazione del direttore generale, n. 194 emanata il 04/05/2018 avente per oggetto "regolarizzazione di pregressa detenzione, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, nonché autorizzazione per il contratto di locazione alla Società Cooperativa Velinia dello stabilimento per la lavorazione delle castagne sito in comune di Borgo Velino"

I punti salienti della convenzione sono che: - per procedere ad un contratto, la cooperativa deve pagare l'affitto pregresso relativo ad almeno cinque anni, - che la cifra stabilita per l'affitto è di € 4.393,50 annue per cui la somma da versare è di € 21.967,50 più la quota regolare relativa all'anno in corso, - che nel corso dei vari incontri, il consiglio di amministrazione della cooperativa ha ribadito che pur essendo una cifra ragionevole, in questo momento non si dispone di tale somma, per cui è stata richiesta una rateizzazione per cinque anni.

L'ARSIAL ha accettato quanto richiesto dalla cooperativa ed ha posto queste condizioni: contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione, dovrà essere versato mediante bonifico bancario o tramite assegno circolare la cifra di € 8.787,00= più un deposito cauzionale di € 732,25= pari a 2/12 della cifra dell'affitto. Terminato questo punto, si passa al 2° punto all'o.d.g. Vista di situazione economica attuale, per far fronte a tale incombenza, si ravvisa la necessità di richiedere un mutuo in banca. La scelta ricade sulla Banca di Credito Cooperativo del Velino - fil. di Borgovelino, dove la cooperativa è correntista e socio e dove ha già un mutuo acceso dal 2016. La cifra da richiedere, per poter stare abbastanza tranquilli e far fronte alle prime rate, è di € 15.000,00= con la speranza che venga accettata e approvata dalla Banca.

Il consiglio delibera di inoltrare la richiesta immediatamente, anche perché l'Arsial contatterà a breve il Sig. Saulli, quale rappresentante legale della cooperativa, ed a quel punto bisognerà avere la cifra a disposizione.

Il consiglio, prima di sciogliere la seduta, manifesta la propria soddisfazione, per come sta procedendo la trattativa.

Alle ore 19,00 non avendo altro da discutere, la seduta è tolta.

L.A.S.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente



NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA "VELINIA"

per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.=====

SEDE SOCIALE: BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N. 2 =====

L'anno duemiladiciotto addì 9 del mese di settembre, alle ore 19,00 si è riunito il consiglio di amministrazione per redigere la nota integrativa relativa al bilancio chiuso al 30/06/2018, del quale la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante. Essa corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente alle disposizioni della normativa vigente. Il bilancio è stato predisposto mantenendo invariati, rispetto a quelli dell'anno precedente, i principi contabili ed i criteri di valutazione di tutte le voci iscritte. Tutti i documenti sono stati redatti secondo gli schemi e le indicazioni stabilite dagli articoli 2424-2425 e 2427 del codice civile. I criteri di valutazione degli ammortamenti delle diverse categorie di beni, sono stati fatti in base agli art. 2423 e 2426 del codice civile. la valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'impresa. Le voci del bilancio sono perfettamente comparabili con quelle del bilancio precedente. La cooperativa rispetta le condizioni di mutualità prevalente, svolgendo l'attività prevalentemente in favore dei soci. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di acquisto, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le quote di ammortamento sono state calcolate in funzione dell'utilizzo. Le rimanenze di merci sono state valutate al costo di acquisto, i crediti sono iscritti al valore nominale, nei risconti attivi c'è una parte di affitto dei capannoni relativo al prossimo esercizio contabile. Si sono iscritti nuovi soci, per cui il capitale sociale è aumentato di € 454,48 arrivando così all'importo di € 60.579,09. Il bilancio si chiude con una perdita di esercizio pari ad € 42.194,05. Ci sono stati tanti fattori che hanno portato a questo risultato, uno tra questi è l'affitto del capannone, infatti, dopo anni di trattative con l'ARSIAL (agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio), finalmente a maggio 2018 è stato firmato il contratto di locazione tra la cooperativa e l'Arsial, possessore dell'immobile. Per poter regolarizzare il contratto, l'arsial ha posto la condizione di esigere cinque annualità pregresse, dal 2013 al 2017, concedendo alla cooperativa di pagarle in cinque anni. la somma totale da pagare per le annualità pregresse è di € 21.967,50= per poter firmare il contratto di affitto, la cooperativa ha dovuto versare una somma, a titolo cauzionale, di € 732,25. Il canone di locazione è stato stabilito per un importo annuo di € 4.393,50 e quindi come prima rata la cooperativa ha dovuto pagare un importo di € 8.787,00 più le spese di registrazione dell'atto che ammontano ad € 1.377,68, metà di questa cifra ci verrà restituita dall'arsial, decurtandola direttamente dal prossimo affitto che sarà pagato ad ottobre 2019. Non avendo a disposizione questa cifra, la cooperativa ha chiesto un prestito in banca per la cifra di € 13.000,00=Altro fattore che ha influito negativamente sui conti della cooperativa è il seguente: a marzo 2018, i vigili del fuoco, che dovevano fare un sopralluogo nella zona dove vengono tenute le bombole, hanno constatato che la cooperativa era sprovvista di impianto antincendio, pertanto hanno dato obbligo al consiglio di provvedere, ad ottemperare a questo compito. Per mettersi in regola è stato necessario fare un progetto redatto da un ingegnere. Il costo del progetto è di € 2.928,00 più una ulteriore spesa di € 300,00 per la valutazione dello stesso da parte dei vigili del fuoco. Una parte di questa spesa, esattamente € 1.764,00 è stata imputata a questo esercizio, la rimanente sarà di competenza del prossimo esercizio. Un po' di sollievo alle finanze della cooperativa è stato portato dalla vendita del marrone antrodocano, ed anche dalla vendita, anche se rateizzata, di uno dei capannoni



adiacenti la cooperativa, alla ditta GB Immobiliare di Antrodoto. In questo esercizio sono stati incassati € 15.000,000 i rimanenti € 19.100,00 saranno incassati nel prossimo esercizio.

Il consiglio propone all'assemblea dei soci di coprire la perdita di esercizio utilizzando il conto Soci c/finanziamenti per € 13.323,29, il conto f.do accantonamento per acq. Sede sociale per € 26.605,69 e la rimanenza di € 2.265,07 con il f.do riserva legale che riporterà un risultato finale di € 4.002,51.

L'attività della cooperativa si riassume come segue:

RICAVI DALLA VEND. DEI PRODOTTI CONF. DAI SOCI	€ 129.877,78
RICAVI DALLA VEND. DI PRODOTTI DI UTIL. DEI SOCI	€ 102.177,01
RIMANENZE FINALI DI MERCI	26.262,00
INTER. ATTIVI	68,18
ALTRI RICAVI	2.392,40
TOTALE RICAVI	€ 260.777,37
PERDITA DI ESERCIZIO	42.194,05
TOTALE A PAREGGIO	€ 302.971,42

Le voci che compongono le passività sono le seguenti:

MERCI CONF. DAI SOCI	€ 100.286,70
ACQ. MERCI DI UTILITA DEI SOCI	76.421,88
ACQ. IMBALLAGGI	1.650,00
AFFITTI PASSIVI	4.393,50
COSTI PER IL PERSONALE	49.718,89
ONERI CONTRIBUTIVI	6.020,68
CONTR. REV. CONFCOOPER.	1.350,00
CONTR. ASSOC. UNIONE REG.	487,00
SPESE PUBBLICITA'	1.892,00
AMMORT. ORDINARIO BENI MATER.	10.821,08
ESISTENZE INIZIALI DI MERCI	25.146,00



COMPENSI A PROFESSIONISTI	6.365,36
IMPOSTE E TASSE	1.824,26
ASSICURAZIONI VARIE	879,36
CANONI TELEFONO	397,16
DEPOSITO BILANCIO	231,28
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.806,07
ONERI BANCARI	1.489,10
PACCHETTO CONTABILITA'	631,30
PRESTAZIONI TECN. ED INFORMATICA	5.135,13
MANUT. E RIPAR. BENI	2.625,75
COSTI VARI PER SERVIZI	1.762,53
ALTRI COSTI	4.936,39
TOTALE COSTI	€ 302.971,42

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 294.366,11
IMMOBILIZZ. IN CORSO	65.323,00
ASSOC. E PARTECIPAZIONI	141,32
DEPOSITO CAUZ. ARSIAL	732,25
RIMANENZE DI MERCI	26.262,00
CREDITI V/CLIENTI	2.355,42
IVA C/ERARIO	22.932,54
DEPOSITI BANCARI	17.163,60
DENARO IN CASSA	1.235,03
RISCONTI ATTIVI	2.196,75



ALTRI CREDITI 9.457,85

TOTALE ATTIVITA' € 442.165,85

PERDITA DI ESERCIZIO 42.194,05

TOTALE A PAREGGIO € 484.359,92

PASSIVITA'

CAPITALE SOCIALE € 60.579,09

F.DO RISERVA 6.267,58

SOCI C/FINANZIAMENTI 13.323,29

F.DI AMMORTAMENTO 277.183,72

F. ACC. PER ACQ. SEDE SOCIALE 26.605,69

DEBITI V/BANCA 38.966,95

DEBITI V/FORNITORI 10.864,97

DEBITI TRIBUTARI 7.188,72

DEBITI PREVIDENZIALI 5.274,64

PERSONALE C/RETRIBUZIONI 2.551,00

FATTURE DA RICEVERE 2.980,27

DEBITI X AFFITTI PREGRESSI 17.574,00

CLIENTI C/ANTICIPI 15.000,00

TOTALE PASIVITA' € 484.359,92

La presente nota integrativa accompagnerà il Bilancio

L.A.S.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rieti autorizzata con provv. Prot. n.31730 del 01/07/2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate- Agenzia delle Entrate ufficio di Rieti"

"Il sottoscritto Amministratore Saulli Aurelio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a quello trascritto e sottoscritto sui libri della società"

"Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione Saulli Aurelio dichiara di essere firmatario del presente documento informatico"



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA
"VELINIA" per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.
SEDE SOCIALE: BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N. 2=

L'anno duemiladiciotto addì 30 del mese di settembre, alle ore 18,30, presso la sede sociale della cooperativa, si è riunito il consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) comunicazioni del presidente
- 2) convocazione assemblea ordinaria per approvazione bilancio al 30/06/2018
- 3) ammissione nuovi soci e quota sociale
- 4) apertura campagna castanicola 2018
- 5) valutazione ditta impianto allarme
- 6) varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti amministratori: Saulli Aurelio – presidente- , Colangeli Costantino, Soldani Gino, Colacicchi Attilio, Aloisi Renato, Vallocchia Carlo, Cortellessa Massimo, Graziani Ugo, assente Cardellini Alberto

Presiede la seduta il sig. Saulli, funge da segretario verbalizzante il sig. Colacicchi Attilio. Il presidente constatato il numero legale dei presenti, li ringrazia di essere intervenuti e passa subito a discutere sulla data per poter convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio.

Dopo alcune valutazioni si stabilisce di convocare l'assemblea per il giorno 30 ottobre alle ore 17,30 in prima convocazione ed il giorno 29 novembre, in seconda convocazione, ore 17,00 presso la sede della cooperativa, con il seguente ordine del giorno:

- 1) comunicazioni del presidente,
- 2) lettura nota integrativa del consiglio di amministrazione,
- 3) approvazione del bilancio al 30/06/18,
- 4) varie ed eventuali.

Si passa quindi al 3° punto all'ordine del giorno, ossia all'ammissione dei nuovi soci.

Anche quest'anno le domande di iscrizione sono numerose, il presidente ci accinge a leggere le richieste di ammissione a socio, esse sono le seguenti: Graziani Gianluca, Di Loreto Antonella, Graziani Cesare e Pompei Lavinia di Borgovelino, Ripamonte Domenico di Castel Sant'Angelo, Colangeli Alessandro di Antrodoto, D'Angeli di Giuseppe di Micigliano, ci sono poi le richieste di subentro, come Berardi Marcello che richiede di essere iscritto al posto del padre Berardi Guido che recede in suo favore, Colasanti Umbertina che subentra al posto del marito Saulli Francesco che recede in suo favore, Colasanti Maurizio che subentra al padre Colasanti Remo che recede in suo favore, Di Loreto Pietro che subentra alla madre Donati Maria Lucia che recede in suo favore, Gentili Cesare subentra alla madre Pasquali Giuliana che recede in suo favore; Onorati Lorenza che subentra alla madre, Boscarelli Anna, deceduta, Colaiuda Vincenzo che subentra alla madre, Provaroni Giovanna, deceduta, Clementi Virginia subentra al fratello Clementi Giulio, deceduto; Pandolfi Giuseppe subentra al padre Pandolfi Oreste, deceduto; Vittori Luciano, subentra allo zio Liorni Franco, deceduto; finito l'elenco delle richieste il presidente chiede al consiglio se ci sono obiezioni o motivazioni che impediscano l'iscrizione dei nuovi soci, il consiglio, delibera di accettare tutte le richieste e di iscrivere nel libro soci di tutti i sopraelencati nominativi. Per quanto riguarda la quota sociale si stabilisce di riproporre la stessa dello scorso anno ossia € 113,62= Stabilito anche questo punto all'o.d.g. il presidente, parla della campagna castanicola, che per certi versi è già iniziata visto che sono stati conferiti 52 kg. di marroni. Il consiglio fa delle



considerazioni per quanto riguardo questa campagna castanicola che si prevede più scarsa da quanto poteva sembrare ad inizio estate con tanti ricci sulle piante, però, sembrerebbe comunque più abbondante rispetto a quello dello scorso anno. Di certo non si possono fare pronostici attendibili se non si comincia veramente con il raccolto. Detto questo si discute sul calendario del conferimento, si decide di adottare quello della scorsa stagione: nei giorni di lunedì- mercoledì e venerdì conferiscono i comuni di Antrodoto e Castel Sant'Angelo mentre il martedì - giovedì e sabato i comuni di Borgovelino, Micigliano e Cittaducale. Il regolamento verrà applicato solo se gli addetti ai lavori lo riterranno necessario, altrimenti se non c'è tanta affluenza, si conferirà tutti i giorni senza tener conto del calendario.

Si passa quindi al 6° punto all'o.d.g. il sig. Saulli, dice ai consiglieri, che ultimamente il sistema di allarme del capannone, da un po' di problemi e che la ditta che lo aveva installato non risponde quasi mai alle chiamate dei dipendenti per capire del perché era scattato, quindi ha preso contatti con una società dell'Aquila che controlla i sistemi di allarme dello stesso tipo installato in cooperativa, che sarebbe disponibile a fare manutenzione. Un po di tempo fa, il titolare della ditta dell'Aquila, poiché passava dalle nostre zone, si è fermato per controllare la centralina del sistema di allarme, si è reso conto dei lavori da fare e successivamente ha mandato un preventivo con due tipi di offerte:

la prima riguarda il riordino impianto esistente ed ha un costo di € 500,00 + iva, il secondo prevede il potenziamento dell'impianto con la sostituzione della centrale dell'antifurto con un costo di € 1.000,00 + iva. Il consiglio dice che se il lavoro è indispensabile bisogna assolutamente farlo nel più breve tempo possibile, scegliendo la seconda opzione.

Non avendo più nulla da discutere e poiché nessuno più chiede la parola e non propone argomenti, alle ore 20,00, si scioglie la seduta.

L.A.S.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA "VELINIA" per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.

SEDE SOCIALE: BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N. 2 =====

L'anno duemiladiciotto, addì 29 del mese di dicembre, alle ore 18.30, presso la sede della cooperativa "velinia" si è riunito il consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Comunicazioni del Presidente;
- 2- Delega Presidente per stipula atto vendita capannone;
- 3- Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio- Presidente, Colacicchi Attilio, Soldani Gino, Colangeli Costantino, Cortellessa Massimo e Vallocchia Carlo. Assente: Aloisi Renato, Graziani Ugo e Cardellini Alberto. Presiede il sig. Saulli, verbalizza la sig.ra Onorati Loreta, dipendente della cooperativa Velinia.

Il Presidente constatata la validità della seduta e non avendo nulla da comunicare, decide di passare al secondo punto all'od.g. ossia alla delega per stipulare l'atto di vendita del capannone, alla ditta GB Immobiliare con sede in Antrodoco, avente come unico amministratore Galgani Bruno. L'atto sarà stipulato, presso il notaio Benedetti con sede a L'Aquila.

Il consiglio all'unanimità, delega il sig. Saulli Aurelio, Presidente e legale rappresentante della cooperativa Velinia a vendere l'immobile sito in Borgovelino (Ri) in via della cooperazione n. 22, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Borgovelino (Ri) al fg. 8 particella 1402.

Non avendo altro da aggiungere e da discutere alle ore 19,30, si scioglie la seduta.

L.A.S.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA
"VELINIA" per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.
SEDE SOCIALE: Borgovelino (Ri) via della cooperazione n. 2

L'anno duemiladiciannove addì 25 del mese di gennaio, alle ore 16,30, presso i locali della cooperativa si riunisce il consiglio di amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1- comunicazioni del presidente,
- 2- campagna castanicola 2018,
- 3- liquidazione soci ,
- 4- convocazione assemblea,
- 5- ammissione socio e rettifica iscrizione socio Pompei Lavinia
- 6- varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti amministratori: Saulli Aurelio – presidente, Colacicchi Attilio vice - presidente, Soldani Gino, Colangeli Costantino, Graziani Ugo, Vallocchia Carlo, Cortellesa Massimo. Assente Cardellini Alberto e Aloisi Renato. Presiede il sig. Saulli Aurelio, verbalizza il sig. Colacicchi Attilio.

Il presidente dopo aver constatato la maggioranza dei componenti del consiglio ed aver ringraziato i presenti, spiega il motivo per cui, quest'anno il consiglio si è riunito così tardi per discutere della liquidazione ai soci. Poiché dal 1 gennaio 2019 è entrata in vigore la fatturazione elettronica, il presidente dice che era necessario prendere tutte le informazioni possibili per capire se i soci erano soggetti ad emettere fattura o quantomeno a richiedere una PEC. Dopo aver letto la legge emanata dall'Agenzia delle Entrate ed essersi recato presso gli sportelli della stessa per le delucidazioni del caso, è stato accertato che per i soci esenti, non è cambiato nulla, sarà la cooperativa a farsi carico di tutte le incombenze. Chiarito questo dubbio si può procedere con il conteggio per la liquidazione ai soci. Il sig. Saulli ricorda anche che il 30 gennaio decadono le cariche sociali, quindi in occasione dell'assemblea dei soci, che si andrà a convocare, si comunicheranno le fasce di liquidazione e si procederà con l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione.

Si passa al secondo punto all'o.d.g. ossia a parlare della campagna castanicola conclusa già da un po'. Il sig. Saulli legge i kg. conferiti dai vari comuni: Antrodoco kg. 18.463; Borgovelino kg. 40.568; Castel Sant'Angelo kg. 16.168; Micigliano kg. 3.745 e Cittaducale kg. 2.554 per un totale conferimenti di kg. 81.498, così suddivisi per fascia: 1° fascia kg. 15.165 – 2° fascia kg. 41.693 – 3° fascia kg. 24.640. Prima di passare ad illustrare le cifre, il sig. Saulli dice ai presenti che questa stagione, purtroppo è stata molto problematica, ha infatti presentato un'alta percentuale di prodotto rovinato. I frutti, infatti nel periodo di giugno, sono stati attaccati da un fungo, questo fungo penetrando all'interno del riccio, ha rovinato i marroni. La percentuale di guasto è stata di circa il 11,7% del prodotto conferito, quindi circa 95 q.li. questo problema chiaramente ha influito sul prezzo di vendita soprattutto all'ingrosso.

I risultati della vendita sono i seguenti: l'incasso derivato dalla vendita al minuto è di € 111.868,00; con la vendita all'ingrosso sono stati incassati € 155.994,00= raggiungendo la somma di € 267.862,00=

Da tale cifra è da decurtare la spesa del personale, dei contributi previdenziali e fiscali sostenuti nei mesi ottobre-novembre e dicembre che ammontano circa ad € 26.160,00. Bisogna poi decurtare l'importo di € 15.000,00 spesi per l'impianto antincendio, prescritto dai Vigili del Fuoco, è necessario accantonare anche una cifra per la copertura delle rate dei mutui bancari, quantificate in

€ 10.000,00= Il sig. Saulli, ricorda ai presenti, che prima dell'evento sismico del 2016, dagli incassi, venivano decurtate anche le spese di energia elettrica – acqua e telefono, ma avendo ancora il blocco dei consumi, queste spese non sono quantificabili, ma considerato che sono ormai trascorsi più di due anni, potrebbero arrivare anche a breve le fatture relative ai consumi, si decide quindi di lasciare comunque una cifra pari ad € 12.000,00 circa, da destinare a queste spese non quantificate.

La cifra, quindi che si può destinare alla liquidazione ai soci è di circa € 204.700,00=

Dopo varie proposte sulla suddivisione della cifra per le fasce di conferimento, viene approvata la seguente proposta: 1° fascia – kg. 15.165 x € 3.80 al kg, avendo così un totale di € 57.627,00=

2° fascia – kg 41.693 x € 3,00 al kg, per un totale di € 125.079,00; 3° fascia – kg 24.640 x € 0.90, per un totale di € 22.176,00= totale generale € 204.882,00=

Il consiglio si ritiene soddisfatto di questo risultato ottenuto, decide di comunicarlo all'assemblea ordinaria dei soci, il giorno 1 febbraio alle ore 8,30 in prima convocazione e qualora non si raggiungesse il numero legale, il giorno 2 febbraio (sabato) alle ore 16,00, con il seguente O.d.g.:

- 1- comunicazioni presidente
- 2- liquidazione soci
- 3- rinnovo cariche sociali
- 4- varie ed eventuali

per quanto riguarda il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente, dice al consiglio, come già annunciato più volte, lui non è più disposto a ricandidarsi, quindi chiede agli altri membri del consiglio se hanno intenzione di continuare, insieme ad altre persone nuove, quel percorso intrapreso ormai da molti anni e portare avanti nuovi progetti. Il sig. Saulli ci tiene a spiegare anche i motivi della sua decisione, dice infatti che dopo 19 anni di presidenza, è giunta l'ora di passare il testimone a persone nuove, con più energie da spendere, con progetti nuovi da portare avanti. La cooperativa, infatti, ha acquistato un capannone che può essere suddiviso in tanti laboratori di trasformazione e produzione di farine, marmellate, miele, ecc. Si possono creare anche posti di lavoro, però per farlo c'è bisogno di persone dinamiche e di nuove energie, che lui pensa di non possedere più.

Il sig. Saulli invita i consiglieri a mettere insieme un gruppo di persone disponibili a candidarsi. Terminato questo punto all'o.d.g., si passa a parlare dell'ammissione a socio della sig.ra Montanari Anna residente a Roma, ma con il cognome a Petrella Salto (Ri), il suo nominativo era già stato discusso nel consiglio del 30 settembre 2018, ma per un errore, non è stata iscritta nel verbale e quindi, si ribadisce quello che era stato già detto, ossia che la sig.ra viene accettata come socio e quindi iscritta nel libro soci già dal 30 settembre 2018. C'è anche un'altra precisazione da fare relativa all'iscrizione del socio Pompei Lavia, la stessa veniva iscritta come persona fisica, ma la richiesta era stata fatta come persona giuridica, infatti la sig.ra Pompei Lavinia è amministratore unico della "Soc. agricola il Corsiero Europeo – soc. a r.l." con sede in Antrodoto (Ri) piazza 4 Novembre n.8. Il consiglio delibera quindi di iscrivere la "soc. agricola il corsiero europeo- soc. a r.l." al posto della sig.ra Pompei Lavinia.

Deliberato anche questo punto all'o.d.g. e non essendoci più argomenti da trattare, il consiglio decide di chiudere la seduta alle ore 19,30.

L.A.S.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente