

Soc. Coop. Velinia a r. l.

Borgovelino (RI) P. IVA 00122330574

Libro Verbali del Consiglio di
Amministrazione

dal 31 Luglio 2007

al 29 Dicembre 2019



CONSIGLIO DEL 31/07/07 ORE 19,00

Sede: cooperativa

Presenti: Saulli Aurelio, Colangeli Costantino, Graziani Gino, Gregori Francesco, Rota Roselli
Francesco, Pirri Nicola (che funge da segretario).

o. d. g.:

- comunicazioni del Presidente;
- esame preventivi per acquisto carrello elevatore;
- varie ed eventuali.

In apertura il Presidente aggiorna i consiglieri sugli incontri avuti con i sindaci e la segretaria comunale circa la preparazione per la Denominazione Comunale di Origine del "Marrone Antrodacano." Ci sarà una prima fase in cui i quattro consigli comunali adotteranno singolarmente la delibera nelle relative sedi e di seguito (verso la fine di agosto) si farà una riunione collegiale di tutti i consigli per dare più risalto all'avvenimento. Si prende atto e si concorda sulle strategie.

Il presidente successivamente comunica che a seguito di una circolare ministeriale, che rispetta delle direttive comunitarie, si dovrà procedere ad una ricognizione preventiva per aiuti all'ortofrutta. All'uopo è opportuno avvisare tutti i nostri soci produttori per far loro compilare una scheda. L'avviso si farà con apposita lettera e la compilazione avverrà presso la cooperativa con il supporto tecnico della Federazione Provinciale Coldiretti. Tutti concordano.

Si passa al secondo punto all'o. d. g.: esame preventivo carrello elevatore.

Il presidente espone che già nello scorso anno si era entrati nell'ordine di idee di acquistare un carrello elevatore, considerato il fatto che ormai nel corso della stagione piena si rende necessario l'ausilio di un secondo mezzo preso a noleggio. Considerato che il noleggio costa circa 1500/1700 € al mese oltre le spese di trasporto ed annessi, la spesa stagionale ammonta a circa 1800/2000 €; considerato pure che se l'attuale carrello non viene dato in permuta e rimane a nostra disposizione il prezzo del nuovo è notevolmente ridotto, invita tutti a riflettere circa l'acquisto del nuovo trattando l'usato come bene già ammortizzato e sostituito le spese di eventuali noleggi, quindi con un risultato economico di evidente risparmio.

Si sono chiesti diversi preventivi a varie ditte e viene invitato il vice presidente Pirri ad illustrare le varie modalità, poiché ha avuto più occasione di seguire i contatti con le ditte proponenti.

Pirri prende la parola ed illustra le varie offerte.

Premesso che le richieste fatte dalla Cooperativa sono tutte uguali e cioè:

- portata 20 q.li;
- alzata fino a 4 m. con pistoni telescopici;
- traslatore;

sono pervenute offerte da: OM, LINDE, HYUNDAI, DELTA.

Si procede all'esame dei costi che sono:

- | | |
|----------------------|----------|
| - OM modello 3 ruote | € 25.000 |
| - OM modello 4 ruote | € 26.000 |
| - LINDE | € 35.000 |
| - HYUNDAI | € 29.900 |
| - DELTA | € 26.000 |

I prezzi si intendono tutti IVA inclusa.

Approfondite le caratteristiche tecniche e affrontati altri chiarimenti, si restringe la scelta ai mod. OM e DELTA per l'accessibilità dei costi.



003

Il consigliere Graziani Gino chiede la parola ed esprime il proprio disappunto circa la proposta di non cambiare l'usato ed inoltre fa presente che con l'acquisto del nuovo si verrebbero ad avere in cooperativa ben tre carica-batterie, quindi sarebbe opportuno trovare un sistema per usare un unico caricatore adattabile; inoltre propone di approfondire le conoscenze tecniche delle prestazioni. Ciò premesso, dal momento che tutti i consiglieri ritengono che il sig. Graziani, per la sua qualifica di esperto elettrico, sia più predisposto ad affrontare con competenza queste problematiche, concordano di soprassedere momentaneamente alla decisione, incaricando lo stesso Graziani a documentarsi sufficientemente e di raccordarsi con il vice presidente Pirri per la decisione finale. Il Graziani si impegna a dare risposta entro giovedì 2 Agosto. Il presidente espone anche le proposte fatte dalle banche per un prestito connesso all'acquisto del carrello. Le banche interpellate sono quelle locali e con le quali la cooperativa ha normali rapporti economici. Esaminate le proposte si opta unanimemente per la Banca dell'Etruria perché si riscontra più convenienza e miglior trattamento. Alle ore 20.30 la seduta viene tolta.

Il Segretario

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. Graziani".

Il presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. Pirri".



RIUNIONE DEL 6 AGOSTO 2007 ORE 20,00

Sede: cooperativa

Presenti: Saulli Aurelio, Colangeli Costantino, Graziani Gino, Rota Roselli Francesco, Pirri Nicola
(che funge da segretario).

Assente giustificato: Gregori Francesco

o. d. g.: comunicazioni del Presidente e chiarimenti per determinazione acquisto carrello

Il presidente Saulli apre la discussione comunicando che si è reso necessario questo incontro in quanto è emersa qualche perplessità circa la valutazione definitiva delle caratteristiche tecniche delle macchine. Ritenendo che i dubbi sopraggiunti al consigliere Graziani possano essere scaturiti da un fatto di interpretazione dell'incarico a lui affidato per l'esame delle schede tecniche, prega il segretario di rileggere il verbale o gli appunti della seduta precedente.

Dal verbale si evince chiaramente che è già stata fatta una valutazione anche tecnica delle schede proposte e si era rimasti dubbiosi circa la potenzialità elettrica dei due modelli (uno con alimentazione 48 volt e potenza 750 ampère, l'altro con stessa alimentazione 48 volt ma potenza 560 ampère); trattandosi quindi di argomenti di carattere tecnico e ritenendo il consigliere Graziani esperto in tale campo, in quanto di professione elettricista e installatore di impianti anche industriali, tutti gli altri avevano convenuto di affidargli l'incarico di approfondire l'argomento e decidere su quale dei due far cadere la scelta.

Il consigliere Graziani prende la parola e giustifica la sua posizione dichiarando di non sentirsi sufficientemente preparato ad affrontare l'argomento di scelta sotto il profilo tecnico.

Il vice presidente Pirri da parte sua fa presente che personalmente si è fatto carico di sentire altre persone esperte (elettrauto, installatori) ed ha avuto la conferma che la potenza dei motori è determinata dall'ampérage del gruppo batterie, quindi la macchina con maggiore ampérage ha maggiore durata di carica e maggior potenza nello sviluppo del lavoro.

Dopo breve ma anche animata discussione, si arriva ad una conclusione.

Unanimemente si decide di optare per l'acquisto del carrello elevatore marca OM mod. XE20 (tre ruote) proposto dalla ditta MOVITECNICA.

La seduta ha termine alle ore 21.10.

Il segretario

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 duemilasette addi ventiquattro del mese di settembre, alle ore 18,00, presso la sede della cooperativa, si è riunito il consiglio di amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 - Comunicazioni Presidente;
- 2 - ammissione nuovi soci;
- 3 - quota sociale;
- 4 - varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti amministratori: Saulli Aurelio -presidente- Pirri Nicola, Colangeli Costantino, Gregori Francesco, Angelini Rota Roselli Francesco e Graziani Gino.
Presiede il consiglio il sig. Saulli Aurelio, funge da segretario verbalizzante il sig. Pirri Nicola.

Il sig. Saulli dopo aver constatato che sono presenti tutti i consiglieri, passa a visionare le numerose domande di persone che vorrebbero essere soci della coop.va.

Inizia così a leggere i vari nominativi, essi sono: Pasquali Antonio e Di Loreto Domenico entrambi residenti a Borgovelino; Longhi Stefano, Figorilli Amedeo e Bufacchi Sergio residenti ad Antrodoto, infine Castrucci Genoveffa originaria di Antrodoto ma residente in provincia di Frosinone. Ci sono poi varie richieste di sostituzione, esse sono state fatte da: Giacomini Virginia di Castel Sant'Angelo che chiede di recedere in favore del figlio Tomassetti Alberto, Graziani Cesare di Castel Sant'Angelo, che recede in favore del figlio Elmo, Gentile Franco di Antrodoto, che recede in favore della figlia Gianna, Sansone Stefano di Borgovelino, recede in favore della figlia Emanuela, Gregori Sabatuccio di Micigliano, recede in favore della figlia Antonina, a Pasquali Romeo di Borgovelino, deceduto, subentra la figlia Natalina, infine Picciuti Sergio recede in favore della moglie Blasetti Antonina residente a Roma ma originaria di Antrodoto.

Inoltre il socio Morgante Angelo fa richiesta per riavere la quota sociale del padre Morgante Gino che è deceduto. Il Presidente chiede al consiglio se ci sono osservazioni da fare circa i nominativi appena letti o comunicazioni che potrebbero impedire l'iscrizione degli stessi nel libro soci. Il consiglio esprime parere favorevole su tutte le richieste inoltrate per cui delibera di iscrivere i nuovi nominati, sostituire quelli che recedono e restituire la quota del socio, deceduto Morgante Gino al figlio Angelo che ne ha fatto richiesta.

La cifra da restituire è di € 5,16= pari alla quota di iscrizione versata.

Deliberato il secondo punto all'ordine del giorno si passa al terzo punto ossia alla determinazione della quota sociale da far versare ai nuovi iscritti. Si discute sulla opportunità di aumentarla o deliberare di mantenerla uguale all'anno precedente. Dopo una valutazione e discussione si decide di riconfermare la quota sociale a € 113,62=

Il presidente chiede ai presenti se ci sono chiarimenti o quesiti da porre prima di sciogliere la seduta, alla risposta negativa di tutti, si decide di chiudere la seduta e di darsi appuntamento per il 29 settembre per la stesura della nota integrativa relativa al bilancio di esercizio chiuso il 30/06/2007. Alle ore 20,00 si scioglie il consiglio.

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 duemilasette, addì ventinove 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 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 Comma 1 del c.c. ne costituisce parte integrante. 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 di Bilancio sono perfettamente comparabili con quelle del Bilancio precedente. Il Capitale Sociale è aumentato di € 1.285,00= in quanto si sono iscritti 11 soci. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno un importo pari a € 9.646,77.=

I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalla normativa fiscale.

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

Salari: € 27.291,69.= e stipendi € 21.827,97.= i contributi previdenziali gravano per € 6.523,72.=

Le spese telefoniche sono di € 1.488,27.= e le spese per il consumo di energia elettrica sono di € 2.255,38.=, il consumo del metano è pari a € 768,33.=, il consumo dell'acqua di € 348,50.=

Si può quindi riassumere l'attività della Cooperativa come segue:

RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI CONFERITI	€ 473.277,80
RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI DI UTIL. DEI SOCI	€ 107.594,40
INTERESSI ATTIVI	€ 3.568,76
RIMANENZE FINALI	€ 3.360,00
TOTALE RICAVI	€ 587.800,96

Le voci che compongono i costi si raggruppano in:

CONFERIMENTO DA PARTE DEI SOCI	€ 397.340,34
SALARI E STIPENDI	€ 49.529,66
ONERI CONTRIBUTIVI	€ 6.523,72
ALTRI COSTI	€ 127.976,68
UTILE D'ESERCIZIO	€ 6.430,56
TOTALE COSTI	€ 587.800,96

La differenza tra i costi e i ricavi dà un utile di esercizio pari a € 6.430,56.= rilevabile anche nello STATO PATRIMONIALE sotto elencato:

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 188.326,63
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 41.463,92
DISPONIBILITA' BANCARIE	€ 53.412,64
DISPONIBILITA' DI CASSA	€ 678,41
ALTRE ATTIVITA'	€ 45.808,59
TOTALE ATTIVITA'	€ 329.690,19



005

PASSIVO

CAPITALE SOCIALE	
FONDO RISERVA LEGALE	€ 52.403,61
DEBITI	€ 3.011,54
SOCI C/FINANZIAMENTI	€ 13.863,15
ALTRI FONDI	€ 45.229,04
FONDI AMM.TO	€ 53.127,80
UTILE D'ESERCIZIO	€ 155.624,49
	€ 6.430,56
TOTALE PASSIVITA'	€ 329.690,19

Il 3% dell'Utile di Esercizio, ossia € 192,92= va destinato al fondo sviluppo, ai sensi dell'art 11 della legge 59/92, la rimanente cifra ossia € 6.237,64= sarà accantonato nelle riserve come da Statuto.

La presente Nota Integrativa accompagnerà il Bilancio.

La Nota Integrativa è stata redatta in conformità della Legge 59/92 Art. 1 comma 1.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Piero Gatti", written over the printed text of the President of the Board of Administration.



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 duemilaotto, addì 11 del mese di gennaio, alle ore 18,30, presso la sede legale della cooperativa, si è riunito il consiglio di amministrazione per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 - Comunicazioni del Presidente;
- 2 - Campagna castanicola 2007;
- 3 - Acquisto contenitori per castagne;
- 4 - Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio (presidente), Pirri Nicola, Colangeli Costantino, Gregori Francesco, Angelini Rota Roselli Francesco e Graziani Gino.

Presiede il sig. Saulli Aurelio. Verbalizza la sig.ra Onorati Loreta.

Il presidente dopo aver constatato il numero legale dei presenti passa subito a parlare della campagna castanicola 2007.

Il prodotto lavorato e commercializzato è all'incirca il 60% rispetto alla campagna precedente ed ammonta precisamente a kg. 126.207, così conferiti: Antrodoto kg. 23.941; Borgovelino kg 56.538; Castel Sant'Angelo kg 32.002; Micigliano kg 6.952 ed infine Cittaducale e vari kg. 6.771.

L'intero conferimento viene così raggruppato: nella I° fascia kg. 50.025; nella II° fascia kg 43.768 e nella III° fascia kg. 32.411.

Il sig. Saulli dice che la scarsità del prodotto, dovuta alla siccità estiva, su tutto il territorio nazionale, ha comportato una forte richiesta da parte dei commercianti che però si sono dovuti accontentare di esigui quantitativi proprio per la ragione che si descriveva prima.

Nonostante questi problemi c'è stato un notevole incremento per la vendita al minuto.

Proprio grazie a questo incremento si possono ipotizzare cifre considerevoli da destinare alla liquidazione ai soci ed inoltre si possono ipotizzare acquisti di contenitori per marroni e di lavori di manutenzione ordinaria dei macchinari.

Con la vendita al minuto è stato realizzato un incasso pari a € 116.879,00, mentre con la vendita all'ingrosso € 209.408,00 totalizzando un incasso di € 326.287,00.

Facendo il conto dei salari e stipendi relativi al trimestre ottobre-dicembre, della spese di sacchetti di rete, telefono, luce, gas, contributi previdenziali e fiscali, si debbono togliere dall'incasso circa € 26.000,00, altrettanti se ne debbono destinare per l'acquisto dei contenitori e la manutenzione dei macchinari obsoleti, si possono quindi destinare alla liquidazione dei soci circa € 270.000,00.

Il presidente propone di cominciare a fare delle ipotesi partendo dal prezzo di liquidazione della scorsa stagione, ossia € 2,45; € 1,90; € 0,90. il consiglio a questo punto valuta e propone molte ipotesi, dopo una animata discussione si arriva alla seguente conclusione:

la 1° fascia verrà liquidata a € 2,75, la 2° fascia ad € 2,15 e la 3° fascia ad € 1,00.

Il consiglio è molto soddisfatto dei risultati conseguiti. Si passa ora a discutere e deliberare il terzo punto all'ordine del giorno, ossia i contenitori in legno per lo stoccaggio e l'asciugatura dei marroni messi a bagno nei silos. Il presidente comunica ai presenti di aver preso contatti con la solita ditta fornitrice degli stessi. Il responsabile ha fatto presente che dopo varie ricerche è riuscito a trovarne n.37 disponibili e poiché questa linea di lavorazione molto probabilmente sarà abbandonata, questi disponibili dovrebbero esser gli ultimi. Il presidente considera quindi l'ipotesi di acquistarli tutti.

Il costo di ciascuno di essi è di € 384,00 che moltiplicato per i 37 fanno una cifra pari a € 14.208,00. il consiglio valuta la proposta e anche se considerano la cifra abbastanza consistente deliberano per l'acquisto in blocco in quanto poi c'è la reale difficoltà a reperirne altri.



Qualche consigliere considera anche il problema del trasporto perché essendo tanti e molto voluminosi ci serve sicuramente un tir di grandi dimensioni. Il presidente propone di ricontattare la ditta "Piero della Valentina" e vedere quanto costa anche il trasporto, nello stesso tempo fare una ricerca tra gli autotrasportatori locali e chiedere il costo del trasporto. Il consiglio dà delega al sig. Pirri di effettuare questa ricerca e di dare l'incarico del trasporto alla ditta più economica. Avendo concluso anche questo punto all'ordine del giorno, il sig. Saulli dice che queste notizie e decisioni prese verranno comunicate all'assemblea generale dei soci il giorno 19 gennaio (sabato) alle ore 17,30. presso la sede della cooperativa.

Pochè nessuno più chiede la parola e avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, alle ore 20,30 si scioglie la seduta.

L.A.S.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Leonati".

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pirri".



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 duemilaotto, addì 16 del mese di aprile, alle ore 18,30, presso la sede sociale della cooperativa, si riunisce il consiglio di amministrazione per discutere e deliberare il seguente ORDINE DEL GIORNO.

- 1 - comunicazioni del Presidente;
- 2 - richiesta preventivi per impianto antifurto;
- 3 - varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti amministratori: Saulli Aurelio -Presidente- Pirri Nicola, Angelini Rota Roselli Francesco, Graziani Gino, Gregori Francesco. Assente Colangeli Costantino.

Presiede la seduta il Sig. Saulli, verbalizza il Sig. Pirri.

Il presidente dopo aver constatato il numero legale dei presenti, inizia subito a parlare del motivo della riunione. Dice infatti ai presenti, che purtroppo, nel giro di 15 giorni, all'interno del capannone sono entrati i ladri per ben due volte, forzando e danneggiando, la prima volta, la porta di ferro sulla parte nord del capannone, e rubando il computer portatile, i cellulari, i soldi dell'incasso ed altre piccole cose, la seconda volta invece hanno rotto un vetro della finestra della sala riunioni, posta al piano rialzato del capannone, utilizzando delle pedane in legno per arrampicarsi. Una volta entrati hanno perpetrato un furto ben più consistente della prima volta.

Prelevando infatti merce varia, esposta per la vendita, come le scarpe da lavoro, calze termiche, forbici per potare, tubi per innaffiare, avvolgitubo, bottiglie di olio, bottiglie di genziana, bottiglie di spumante e vino, gilet, ed altra minuteria e fuggendo poi a bordo del furgone di proprietà della cooperativa. Il sig. Saulli dice ancora, che onde evitare altri danneggiamenti è il caso di ricorrere a sistemi di allarme per stare anche più tranquilli. Il consiglio è pienamente d'accordo con il presidente. Si decide di agire in fretta chiedendo preventivi per i sistemi di allarme a più ditte in modo da avere ampia scelta. Ogni consigliere prende l'incarico di contattare qualche ditta di sua conoscenza.

Stabilito questo punto all'o.d.g. decidono di riunirsi il giorno 19 aprile p.v. sempre alla stessa ora per deliberare sulle offerte ricevute dalle varie ditte contattate.

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 duemilaotto, addì diciannove del mese di aprile, alle ore 18,30, presso la sede della cooperativa, si riunisce il consiglio di amministrazione per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Comunicazione del presidente;
- 2) Esame preventivi;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio – presidente – Gregori Francesco, Angelini Rota Roselli Francesco, Graziani Gino e Colangeli Costantino. Assente Nicola Pirri.

Presiede la seduta il sig. Saulli, funge da segretario verbalizzante il sig. Colangeli.

Il Presidente dopo aver constatato il numero legale dei presenti, domanda loro se hanno portato i preventivi richiesti alle varie ditte che installano sistemi di allarme, come deciso dal precedente consiglio, alla risposta positiva il consiglio comincia ad esaminare le varie offerte.

Le ditte che hanno risposto all'invito sono le seguenti:

la ditta "Buzzi Impianti" di Alessandro Buzzi, avente la sede a Rieti; la ditta "Elettrosystem sas" di Lorenzo Angelini, con sede in Antrodoto (Ri); la ditta "elettronica Marcangeli" di Luciano Marcangeli, con sede in Antrodoto (Ri) e la ditta "I.S.A." di Gabriele Frizzarin, con sede in Rieti.

Le offerte vengono valutate attentamente sia dal punto di vista tecnico che economico. Dopo una ampia discussione viene deciso di accettare il preventivo presentato dalla Ditta "I.S.A."

Il Presidente decide quindi di mandare un fax di conferma alla ditta scelta in modo tale che i lavori possano cominciare prima possibile.

Terminato il secondo punto all'o.d.g. e non avendo altro su cui discutere, alle ore 20,30 si decide 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 duemilaotto, addì tredici del mese di settembre, alle ore 18,00 si è riunito in 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. Le immobilizzazioni immateriali sono state abbattute e messe nel conto sopravvenienze passive, poiché riguardano costi relativi ad esercizi passati.

Il capitale sociale è aumentato di € 676,00 = in quanto ci sono stati 6 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 € 4.188,26 =

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno un importo pari a € 16.207,63=

I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalla normativa fiscale.

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

Salari: € 20.114,16 e stipendi €22.907,05, i contributi previdenziali gravano per € 6.861,07=

Le spese telefoniche sono di €1.528,90= le spese per il consumo di energia elettrica sono di €1.592,57=

Il consumo del metano è di € 589,59= il consumo dell'acqua di € 135,91 =

L'attività della cooperativa si può riassumere come segue:

RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI. CONFERITI	€ 329.060,44
RICAVI DALLA VENDITA DI PROD. DI UT. DEI SOCI	105.344,04
RIMANENZE FINALI	3.500,00
INTERESSI ATTIVI	3.851,63
ALTRI RICAVI	5.305,39
PERDITA DI ESERCIZIO	7.786,81

TOTALE RICAVI	€ 454.848,31
---------------	--------------

Le voci che compongono le passività si raggruppano in:

CONFERIMENTO DA PARTE DEI SOCI	€ 255.685,41
SALARI E STIPENDI	43.021,21
ONERI SOCIALI	" 6.681,07
ALTRI COSTI	" 149.460,62

TOTALE COSTI	€ 454.848,31
--------------	--------------



La differenza tra i costi e i ricavi dà una perdita di esercizio pari a € 7.786,81 = rilevabile anche nello STATO

PATRIMONIALE sotto elencato:

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	223.531,14
IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	"	41.593,96
DISPONIBILITA' BANCARIE	"	67.754,88
DISPONIBILITA' DI CASSA	"	1.327,51
ALTRE ATTIVITA'	"	32.341,48
PERDITA DI ESERCIZIO		7.786,81
TOTALE ATTIVITA'	€	374.335,78

PASSIVO

CAPITALE SOCIALE	€	53.080,17
F.DO RISERVA		9.249,18
DEBITI		43.363,26
SOCI C/FINANZIAMENTI		45.229,04
ALTRI FONDI		53.127,80
F.DI AMM.TO		170.286,33
TOTALE PASSIVITA'	€	374.335,78

La perdita di esercizio rilevata è dovuta in parte ai furti subiti che corrispondono a €. 4.160,00 = e la rimanenza agli acquisti di attrezzature.

La perdita di esercizio verrà risanata utilizzando gli utili futuri..

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



015

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 duemilaotto addì 30 del mese di settembre, alle ore 19,00, 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- ammissione nuovi soci e quota sociale,
- 3- regolamento campagna castanicola 2008,
- 4- varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti amministratori: Saulli Aurelio – presidente, Pirri Nicola, Colangeli Costantino, Angelini Rota Roselli Francesco e Gregori Francesco. Assente il sig. Graziani Gino. Presiede il sig. Saulli Aurelio che chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Pirri Nicola. Il presidente dopo aver constatato la presenza della maggioranza del consiglio ed aver ringraziato i presenti inizia a visionare le domande pervenute con la richiesta di ammissione a soci. Le richieste sono la seguenti: Pasquali Massimiliano, Giancamilli Vittorio, Berardi Alfonso, residenti a Borgovelino, Arcidiaco Antonino residente a Roma ma con il castagneto a Borgovelino, Giacomini Maria Pia originaria di Castel Sant'Angelo ma residente a Rieti, Coronetta Alessandro di Castel Sant'Angelo, Foffi Antonio di Micigliano ma residente a Rieti, Nicoletti Eugenio di Antrodoco, infine c'è la richiesta di subentro della sig.ra Mannetti Annna Angela, al posto del padre Pompeo deceduto.

Il Presidente domanda ai presenti se ci sono osservazioni da fare per i richiedenti o se ci sono motivazioni che impediscono l'iscrizione degli stessi. Il consiglio esprime parere favorevole per tutte le richieste, delibera di iscrivere libro soci sia le nuove richieste sia il subentro al socio deceduto. Si passa ora a decidere l'ammontare della quota sociale. Dopo una breve discussione si delibera di riconfermarla come l'anno precedente, ossia di € 113,62=.

Si passa ora a discutere sul regolamento da applicare durante i conferimenti della campagna castanicola che sta per iniziare. Dopo varie considerazioni si decide di lasciare gli stessi giorni di conferimento dell'anno precedente ossia: lunedì e giovedì verranno i soci di Borgovelino, il martedì e venerdì, i soci di Antrodoco-Micigliano e Cittaducale, il mercoledì ed il sabato i soci di Castel Sant'Angelo. la comunicazione ai soci verrà effettuata tramite affissione del regolamento con le 16 regole da rispettare, all'interno della cooperativa e fuori alle macchine selezionatrici.

Essendo tutti d'accordo si decide di passare al successivo punto dell'o.d.g.

Il presidente domanda ai presenti se vogliono discutere di qualche argomento oppure decidere di sciogliere la seduta. Non essendoci argomenti da trattare si decide di chiudere la seduta alle ore 20,30.

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 duemilaotto addì 16 del mese di ottobre, alle ore 17,30, 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
- 3) programma "sagra del marrone antrodocano"
- 4) varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti amministratori: Saulli Aurelio – presidente- Pirri Nicola, Colangeli Costantino, Angelini Rota Roselli Francesco e Gregori Francesco. Assenti: Graziani Gino e Castrucci Franco.

Presiede la seduta il sig. Saulli, funge da segretario verbalizzante il sig. Pirri. Il presidente inizia a parlare della stagione castanicola in pieno svolgimento, anche se sembrerebbe non molto abbondante, infatti non si sono create le file interminabili dei soci. Gli amministratori presenti concordano con il presidente sul prodotto che non sembra essere in quantità abbondante. Fatta questa considerazione si passa a stabilire la data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, dopo alcune valutazioni si stabilisce di convocare l'assemblea per il giorno 25 ottobre alle ore 22,30 in prima convocazione ed il giorno 26 ottobre alle ore 18,00 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 30/06/08
- 4) varie ed eventuali.

Si passa quindi al 3° punto all'ordine del giorno, il sig. Saulli comunica che è stato dal prof.

Colangeli Franco di Antrodoco incaricato di organizzare una manifestazione per la presentazione del libro "Malinconiche dimore" dello storico Roberto Marinelli ed avrebbe fatto la proposta di inserire questo avvenimento all'interno del programma della sagra del marrone antrodocano. Il presidente chiede ai presenti il parere ed i consiglieri si trovano concordi anche per l'arricchimento della manifestazione. A questo punto però si rende necessario fare un programma che preveda anche motivare la presentazione del libro. Le proposte sono molte, bisogna ora stabilire una scaletta per poterle realizzare. Alla fine delle discussioni si giunge alle seguenti conclusioni: la sagra si svolgerà in due giorni, il giorno 8 novembre (sabato). dopo aver chiesto il permesso al sindaco di Borgovelino, nell'aula consiliare si potrebbe tenere una tavola rotonda sul tema "il bosco: i suoi prodotti ed il loro futuro" a cui sarà invitato a partecipare il commissario straordinario dell'ARSIAL, dott. Pallottini, in seno alla tavola rotonda ci sarà la presentazione del libro "malinconiche dimore". Il sig. Pirri propone affinché venga riconosciuto un premio speciale al dott. Marinelli per il suo libro, un simbolo che rappresenti la cooperativa e che sia il primo di una serie di riconoscimenti da consegnare di volta in volta a persone meritevoli, secondo il giudizio del consiglio di amministrazione, nelle prossime sagre. La proposta viene accettata all'unanimità. Viene deliberato quindi quanto segue: il sig. Colangeli prenderà contatti con il sindaco di Borgovelino, il sig. Pirri dovrà prendere contatti con un artista che realizzi questo riconoscimento, individuato con un riccio aperto ed un frutto in vista, il presidente contatterà gli espositori dei prodotti tipici da vendere il giorno 9 novembre (domenica) all'interno della cooperativa. Stabilito anche questo punto all'o.d.g. il presidente, in quanto quasi tutte le sere ci si vede essendo in piena campagna di conferimenti.

Soc. Coop. Velinia a r. l.
Borgovelino (RI) P. IVA 00122330574
Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione



015

Poiché nessuno più chiede la parola e non propone argomenti, alle ore 20,00, si chiude la seduta.
L.A.S.

Il segretario verbalizzante

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. R."

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. R."



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 duemilanove, addì 17 del mese di gennaio, alle ore 18,30, presso la sede legale della cooperativa, si è riunito il consiglio di amministrazione per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 - Comunicazioni del Presidente;
- 2 - Adesione alla Federazione Provinciale Coldiretti di Rieti
- 3 - Campagna castanicola 2008;
- 4 - Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio (presidente), Pirri Nicola, Colangeli Costantino, Gregori Francesco, Angelini Rota Roselli Francesco e Graziani Gino.

Presiede il sig. Saulli Aurelio. Verbalizza il sig. Pirri Nicola.

Il presidente dopo aver constatato il numero legale dei presenti passa subito a trattare il secondo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente dice che in considerazione della consonanza tra le strategie di Coldiretti e quelle della nostra società nell'ambito delle politiche territoriali ed agroalimentari quali, ad esempio, la tutela del made in Italy, l'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti agroalimentari in etichetta e l'adozione del principio di precauzione nell'utilizzo di prodotti OGM, propone al consiglio l'opportunità di aderire alla Federazione Provinciale Coldiretti di Rieti. Il consiglio con voto unanime delibera di presentare domanda di ammissione alla suddetta Federazione dando ampio mandato al Presidente di esperire tutti gli adempimenti necessari per rendere esecutiva tale deliberazione. Si passa quindi al terzo punto all'ordine del giorno ossia alla campagna castanicola 2008.

Il prodotto conferito ammonta a kg. 156.458, così conferiti: Antrodoto kg. 31.489; Borgovelino kg. 61.404, Castel Sant'Angelo kg 51.274; Micigliano kg 6.571 ed infine Cittaducale e vari kg. 5.720. L'intero conferimento viene così raggruppato: nella I° fascia kg. 64.126; nella II° fascia kg 53.524 e nella III° fascia kg. 38.808. Rispetto all'anno precedente c'è stato un piccolo incremento nei conferimenti pari a kg.30.254.

Il sig. Saulli dice che la scarsità del prodotto, dovuta alla siccità estiva, ha comportato una forte richiesta da parte dei commercianti che però si sono dovuti accontentare di esigui quantitativi proprio per la ragione che si descriveva prima.

Nonostante questi problemi c'è stato un notevole incremento per la vendita al minuto.

Questo incremento ha consentito di fare ipotesi di cifre considerevoli da destinare alla liquidazione ai soci.

Con la vendita al minuto è stato realizzato un incasso pari a € 137.842,00=, mentre con la vendita all'ingrosso € 321.812,00= totalizzando un incasso di € 459.654,00=.

Facendo il conto dei salari e stipendi relativi al trimestre ottobre-dicembre, telefono, luce, gas, contributi previdenziali e fiscali, si possono quindi destinare alla liquidazione dei soci circa € 360.200,00=.

Il presidente propone di cominciare a fare delle ipotesi partendo dal prezzo di liquidazione della scorsa stagione, il consiglio valuta e propone molte ipotesi, dopo una animata discussione si arriva alla seguente conclusione:

la 1° fascia verrà liquidata a € 3,05=, la 2° fascia ad € 2,35= e la 3° fascia riconfermarla ad € 1,00=. Sono stati quindi aumentati € 0,30 al kg le prime due fasce. Nonostante il conferimento sia stato aumentato di circa q.li 300 in più rispetto la scorsa stagione, c'è stato invece un incremento di spesa di circa € 96.000,00=



Il consiglio è molto soddisfatto dei risultati conseguiti. Concluso anche questo punto all'ordine del giorno, il sig. Sauli dice che queste notizie prese verranno comunicate all'assemblea generale dei soci il giorno 24 gennaio (sabato) alle ore 17,30. presso la sede della cooperativa. Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola sull'ultimo punto alle ore 20,30 il Presidente dichiara sciolta la presente riunione.
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 duemilanove addì 15 del mese di maggio, alle ore 19,30. presso la sede sociale della cooperativa, si riunisce il consiglio di amministrazione, nelle persone del sig. Saulli Aurelio Presidente- Pirri Nicola, Colangeli Costantino, Gregori Francesco e Angelini Rota Roselli Francesco, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Convocazione assemblea per rinnovo cariche sociali;
- 3) Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il sig. Saulli Aurelio – presidente- che chiama a fungere da segretario verbalizzante il Sig. Nicola Pirri.

Il presidente dopo aver constatato che la maggioranza dei consiglieri è presente, comunica alcune notizie inerenti il rapporto con l'Arsial nel senso che è giunta notizia che la giunta regionale ha deliberato per l'alienazione definitiva dei beni di proprietà dell'ARSIAL, tra cui il nostro capannone. Si presume che in tempi brevi possa iniziare la trattativa. Si passa ora a stabilire una data per la convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il triennio scade a maggio ma tenendo conto che ad Antrodoto ricorre la festa del patrono e che subito dopo ci saranno le elezioni politiche ed il referendum, la prima data disponibile che scaturisce dopo una serie di considerazioni fatte dal consiglio è il 10 luglio alle ore 18,00 in prima convocazione e nel caso in cui non si raggiungerà il numero legale si sposterà all'11 luglio sempre alle ore 18,00 con il seguente ordine del giorno:

- 1) comunicazioni presidente
- 2) rinnovo cariche sociali
- 3) varie ed eventuali.

Stabilito anche questo punto all'ordine del giorno si passa alle varie ed eventuali. Il sig. Pirri comunica che ha avuto un incontro con degli esperti per la realizzazione di un impianto fotovoltaico Ed esibisce dei preventivi di spesa. Si prende atto, ma si decide di soprassedere vista la coincidenza con il rinnovo delle cariche.

Poiché nessuno più chiede la parola, e non essendoci più punti all'ordine del giorno, alle ore 21,00, 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 duemilanove, addì 30 del mese di luglio, alle ore 19,00 presso la sede sociale della cooperativa, si è riunito il consiglio eletto nell'assemblea del 25 luglio u.s., ed autoconvocato per adempiere alle formalità di insediamento. Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio, Pirri Nicola, Colangeli Costantino, Angelini Rota Roselli Francesco, Berardi Alfonso, Blasetti Luciano, Colacicchi Attilio, Soldani Gino, Graziani Massimo, Aloisi Renato e Pietrangeli Mario.

Si delibera per il seguente ordine del giorno:

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

Assume la presidenza il sig. Pirri, quale consigliere anziano 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. Il sig. Pirri propone 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. Pirri di verbalizzare, quindi chiede di passare alla nomina del vice presidente ed eventualmente di qualche incarico speciale da assegnare ad altri consiglieri. Prima di passare alla nomina, puntualizza che il suggerimento dato dai soci designati dall'assemblea, i "saggi", di nominare due vice-presidente trova difficoltà di accoglimento per una serie di motivi, tra i quali: - il c.c. non prevede esplicitamente tali ruoli; - lo statuto non chiarisce bene la figura di un vice - presidente anche se in un articolo riconosce la legalità di questa figura. Interviene il consigliere Pietrangeli Mario che si dichiara assolutamente contrario a questa doppia figura del vice presidente che potrebbe creare malintesi nell'espletamento dei ruoli e sicuramente una notevole perdita di tempo per il consiglio stesso. Si associa a quanto appena detto il consigliere Angelini Rota Roselli Francesco. Prende la parola il consigliere Soldani Gino che propone di riconfermare come vice presidente il consigliere Pirri Nicola, proprio per dare un senso di continuità, di garanzia e di coerenza gestionale. D'altro canto, continua il sig. Saulli, se lo scopo principale è quello di una fattiva e costruttiva collaborazione, questo può avvenire soltanto con l'accordo completo tra i quattro consiglieri riconfermati ed i sette nuovi appena nominati. A questo punto non rimane che passare alla votazione. Il sig. Pirri viene eletto a maggioranza, il Sig. Berardi è contrario, il sig. Pirri si astiene, il sig. Aloisi, che si era allontanato prima della elezione non vota. Conclusa la votazione il sig. Pirri chiede la parola per ringraziare tutti della fiducia accordatagli e come il Presidente, si impegna a non tradire le aspettative riposte dai consiglieri.



Si passa al terzo ed ultimo punto all'o.d.g. ossia alle varie, il presidente accenna brevemente programmi futuri da portare avanti insieme al nuovo consiglio, essi sono: 1) esercitare pressione all'ARSIAL per avere l'alienazione del capannone ed essere più autonomi nella gestione; 2) installazione di pannelli fotovoltaici con conseguente bonifica del tetto del capannone; 3) eventuale acquisto dei capannoni confinanti per un eventuale ampliamento di attività; 4) accelerazione delle pratiche per avere il riconoscimento DOP del "marrone Antrodocano"; 5) realizzazione della "sagra del marrone antrodocano" con la seconda edizione del "Riconoscimento della coop.va Velinia" ad un personaggio noto (da individuare).

Tutti concordano in questo programma ed esprimendo soddisfazione e compiacimento dichiarano la disponibilità ad impegnarsi al massimo per una completa e veloce realizzazione dello stesso. Alle ore 21,00 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 duemilanove, addì dodici del mese di settembre, alle ore 18,00 si è riunito in 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. Le immobilizzazioni immateriali sono state abbattute e messe nel conto sopravvenienze passive, poiché riguardano costi relativi ad esercizi passati.

Il capitale sociale è aumentato di € 908,96 = in quanto ci sono stati 8 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 € 3.640,79 =

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno un importo pari a € 18.084,93=

I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalla normativa fiscale.

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

Salari: € 24.588,47= e stipendi € 23.185,60=, i contributi previdenziali gravano per € 6.241,39=

Le spese telefoniche sono di € 1.164,68= le spese per il consumo di energia elettrica sono di € 1.848,45=

Il consumo del metano è di € 977,07= il consumo dell'acqua di € 91,47 =

In previsione dell'acquisto del capannone, è stato creato un fondo dove verrà accantonato l'importo dell'avanzo di gestione dell'esercizio attuale ed eventuali avanzi di esercizi futuri. Questo fondo è denominato "fondo accantonamento per acquisto sede sociale"

L'attività della cooperativa si può riassumere come segue:

RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI. CONFERITI	€ 463.763,69
RICAVI DALLA VENDITA DI PROD. DI UT. DEI SOCI	121.060,89
RICAVI DALLA VENDITA DI PROD. DI UT. DEI SOCI	121.060,89
RIMANENZE FINALI	3.450,00
INTERESSI ATTIVI	4.761,84
ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.881,71
TOTALE RICAVI	€ 597.918,13

Le voci che compongono le passività si raggruppano in:

CONFERIMENTO DA PARTE DEI SOCI	€ 347.106,53
ACQ. PRODOTTI VARI	" 82.017,45
SALARI E STIPENDI	" 47.774,07



ONERI SOCIALI	“	6.241,39
COSTI PER SERVIZI	“	4.682,80
AMMORTAMENTO E SVAL. IMMOB.	“	18.084,93
ACCANTONAMENTO PER ACQ. SEDE SOCIALE	“	66.956,74
ALTRI COSTI	“	25.054,22
TOTALE COSTI	€	597.918,13

IL BILANCIO CHIUDE I CONTI IN PAREGGIO.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	225.290,31
IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	“	81.463,92
DISPONIBILITA' BANCARIE	“	67.044,67
DISPONIBILITA' DI CASSA	“	283,62
CREDITI V/CLIENTI	“	15.303,03
RIMANENZE DI MERCI	“	3.450,00
ALTRE ATTIVITA'	“	49.017,69
TOTALE ATTIVITA'	€	441.853,24

PASSIVO

CAPITALE SOCIALE	€	53.989,13
F.DO RISERVA		6.202,77
DEBITI		33.312,72
SOCI C/FINANZIAMENTI		45.229,04
F.DO ACCANT. PER ACQ. SEDE SOC.		66.956,74
ALTRI FONDI		47.507,40
F.DI AMM.TO		188.371,26
ALTRI DEBITI		284,18



023

TOTALE PASSIVITA'

€ 441.853,24

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Aurelio Saulli".

“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 duemilanove addì 26 del mese di settembre, alle ore 19,30, 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- ammissione nuovi soci e quota sociale,
- 3- regolamento campagna castanicola 2009,
- 4- varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti amministratori: Saulli Aurelio – presidente, Pirri Nicola, Colangeli Costantino, Angelini Rota Roselli Francesco, Soldani Gino, Berardi Alfonso, Aloisi Renato, Blasetti Luciano, Colacicchi Attilio, Graziani Massimo, Pietrangeli Mario. Presiede il sig. Saulli Aurelio che chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Pirri Nicola.

Il presidente dopo aver constatato la totalità dei componenti del consiglio ed aver ringraziato i presenti inizia a visionare le domande pervenute con la richiesta di ammissione a soci.

Le richieste sono numerose e sono le seguenti: Corradetti Cristian di Antrodoto, Liberati Luigia di Castel Sant'Angelo e residente a Rieti, Di Clemente Sabatino di Antrodoto e residente a Roma, Di Loreto Olimpia residente a Borgovelino, Di Michele Sabatino di Antrodoto, Celli Pietro di Micigliano e residente a Roma, Silvotti Simone di Roma e residente a Micigliano, Di Staso Michele di Roma ma con il castagneto a Borgovelino, Serani Giuliana di Antrodoto, Graziani Ercole di Borgovelino, Carloni Armando di Borgovelino, ci sono poi richieste di subentro dei seguenti sigg.: Graziani Ugo subentra alla madre Laurenti Zaire Iside di Borgovelino che recede in favore del figlio; Corradetti Luigi di Micigliano subentra al padre Francesco, -deceduto, Di Sisto Filomena di Borgovelino e residente a Rieti subentra al padre Benedetto, deceduto, Bastioni Gianni di Casali Natali subentra alla madre Colantoni Lidia che recede in suo favore, Liorni Federico di Stroncone (Tr) subentra al padre Eulero che recede in suo favore, Antonini Giuseppe di Antrodoto, subentra al padre Pasquale che recede in suo favore, D'Eramo Maria Rosaria di Castel Sant'Angelo, subentra al posto del marito Giacomini Fausto - deceduto, Branchi Vittoria di Borgovelino subentra al marito Graziani Silvano - deceduto -, Massidda Antonella di Castel Sant'Angelo e residente a Rieti, subentra al padre Umberto - deceduto -, infine Cardellini Mauro di Borgovelino, subentra al padre Vincenzo che recede in suo favore

Il Presidente domanda ai presenti se ci sono osservazioni da fare per i richiedenti o se ci sono motivazioni che impediscono l'iscrizione degli stessi. Il consiglio esprime parere favorevole per tutte le richieste, delibera di iscrivere libro soci sia le nuove richieste sia il subentro al socio deceduto. Si passa ora a decidere l'ammontare della quota sociale. Dopo una breve discussione si delibera di riconfermarla come l'anno precedente, ossia di € 113,62=.

Si passa ora a discutere sul regolamento da applicare durante i conferimenti della campagna castanicola che sta per iniziare. Dopo varie considerazioni si decide di lasciare gli stessi giorni di conferimento dell'anno precedente ossia: lunedì e giovedì verranno i soci di Borgovelino, il martedì e venerdì, i soci di Antrodoto-Micigliano e Cittaducale, il mercoledì ed il sabato i soci di Castel Sant'Angelo. La comunicazione ai soci verrà effettuata durante i primi giorni di conferimento con la consegna stesso a tutti e facendo firmare per ricevuta, inoltre il regolamento con le 16 regole da rispettare, sarà affisso sia all'interno della cooperativa che fuori alle macchine selezionatrici.



023

Essendo tutti d'accordo si decide di passare al successivo punto dell'o.d.g.

Il presidente domanda ai presenti se vogliono discutere di qualche argomento oppure decidere di sciogliere la seduta. Non essendoci argomenti da trattare si decide di chiudere la seduta alle ore 20,30.

L.A.S.

Il Segretario verbalizzante

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Rossi".

Il Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. Rossi".



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 duemiladieci, addì 4 del mese di febbraio, alle ore 18,30, presso la sede legale della cooperativa, si è riunito il consiglio di amministrazione per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 - Comunicazioni del Presidente;
- 2 - Recessione da socio dalla soc. cooperativa Agrisanterno di Casalfiumanese (Bo)
- 3 - Campagna castanicola 2009;
- 4 - Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio (presidente), Pirri Nicola, Colangeli Costantino, Angelini Rota Roselli Francesco, Graziani Massimo, Soldani Gino, Blasetti Luciano, Aloisi Renato, Berardi Alfonso, Pietrangeli Mario e Soldani Gino.
Presiede il sig. Saulli Aurelio. Verbalizza il sig. Pirri Nicola..

Il presidente dopo aver constatato il numero legale dei presenti passa subito a trattare il secondo punto dell’ordine del giorno. Il Presidente dice che avendo constatato che ormai sono svariate stagioni castanticole che non si effettua nessun conferimento all’Agrisanterno, soc. cooperativa di Casalfiumanese (Bo) a cui la ns. cooperativa si era iscritta nel 1997 per avere comunque conforto e sostegno nei momenti più critici nell’ambito del commercio dei marroni, ma essendo appunto già più di qualche anno che non si hanno rapporti di conferimento con la stessa si decide di recedere da socio e quindi inoltrare la richiesta come previsto dal loro statuto. Il consiglio approva all’unanimità questa decisione. Si passa quindi a parlare della campagna castanicola 2009.

Il prodotto conferito ammonta a kg. 255.751 così conferiti: Antrodoco kg. 56.947; Borgovelino kg. 95.007, Castel Sant’Angelo kg 74.279; Micigliano kg 15.659 ed infine Cittaducale e vari kg. 13.859.

L’intero conferimento viene così raggruppato: nella I° fascia kg. 127.436; nella II° fascia kg 81.520 e nella III° fascia kg. 46.795. Rispetto all’anno precedente c’è stato un notevole incremento nei conferimenti pari a kg.99.293.

Il sig. Saulli dice che l’abbondanza del prodotto, ha comportato un periodo lavorativo molto più lungo rispetto a quello dell’anno precedente, infatti le ultime vendite sono state effettuate quasi a fine dicembre. Questo è dovuto essenzialmente a due motivi: i mercati sono risultati subito saturi per il troppo prodotto e le vendite si sono fermate e l’altro fattore che ha influito è stato il caldo quasi estivo nei periodi ottobre-novembre.

Nonostante questi problemi il prodotto è stato interamente venduto, anche grazie al nome ed al mercato che il nostro “marrone” è riuscito a conquistare negli anni.

Con la vendita al minuto è stato realizzato un incasso pari a € 125.027,00=, mentre con la vendita all’ingrosso € 492.112,00= totalizzando un incasso di € 617.139,00=.

Facendo il conto dei salari e stipendi relativi al trimestre ottobre-dicembre, telefono, luce, gas, contributi previdenziali e fiscali, vengono considerati già spesi € 50.000,00 considerato anche che ci sono spese ancora da saldare, si decide di accantonare € 16.500,00 circa. Si possono quindi destinare alla liquidazione dei soci circa € 550.000,00=.

Il presidente propone di cominciare a fare delle ipotesi partendo dal prezzo di liquidazione della scorsa stagione, il consiglio valuta e propone molte ipotesi, dopo una animata discussione si arriva alla seguente conclusione:

la 1° fascia verrà liquidata a € 2,80=, € 0,25 in meno rispetto la scorsa stagione; la 2° fascia ad € 2,00= € 0,35 in meno e la 3° fascia € 0,65= € 0,35 in meno. Verranno quindi liquidati per l’intero



027

conferimento €550.277,55= circa € 190.103,00 = in più rispetto la scorsa stagione. Il consiglio è molto soddisfatto dei risultati conseguiti. Concluso anche questo punto all'ordine del giorno, il sig. Saulli dice che queste decisioni prese verranno comunicate all'assemblea generale dei soci il giorno 13 febbraio (sabato) alle ore 17,30. presso la sede della cooperativa. Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola Il sig Saulli prima di salutare i consiglieri, comunica loro che quanto prima si dovranno riunire e dovranno prendere delle decisioni relative ai soci iscritti, in quanto ci sono alcuni che non conferiscono più da alcune stagioni, altri che invece conferiscono a singhiozzo, questa cernia dei soci conferenti sarà significativa ai fini dell'acquisto del capannone. Nessuno aggiunge nulla, quindi alle ore 20,30 il Presidente dichiara sciolta la presente riunione.
L.A.S.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE



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 duemiladieci addì 7 del mese di aprile, alle ore 18,00, 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- Relazione sui capannoni;
- 3- Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio - Presidente, Pirri Nicola - vice presidente, Colacicchi Attilio, Soldani Gino, Colangeli Costantino, Graziani Massimo, Berardi Alfonso e Angelini Rota Roselli Francesco. Assenti: Pietrangeli Mario, Aloisi Renato e Blasetti Luciano. Presiede la seduta il Sig. Saulli Aurelio. Funge da segretario verbalizzante il Sig. Pirri Nicola. Il sig. Saulli ringrazia gli intervenuti e constatato che il numero legale dei consiglieri è stato raggiunto, passa subito a parlare del secondo punto all'o.d.g. ossia dei capannoni adiacenti a quello della coop.va "Velinia".

Per quanto attiene l'acquisto dei capannoni affidatici temporaneamente in comodato dalla soc. Automix in attesa di una eventuale decisione, il Presidente riferisce sui contatti presi con la banca che ha erogato il mutuo, al fine di accertare l'entità e le modalità della cifra residua da pagare. L'incontro si è svolto a Terni presso la sede della CARIT (cassa di risparmio di Terni) alla presenza del direttore della sede e del responsabile della gestione dei mutui. Per la coop.va erano presenti, oltre al presidente ed al vice presidente, anche i consiglieri Berardi e Colacicchi, la prima volta e Colacicchi e Roselli, la seconda. Le informazioni avute circa la cifra da investire per acquisire l'immobile hanno rivelato l'ammontare di un mutuo residuo di € 373.366,09= oltre una pendenza insoluta di € 61.892,89 per un totale di € 435.195,98=. Alla luce di queste cifre è scaturita una vivace discussione circa la opportunità di capitalizzare; ma l'impegno di contrarre un debito a così lungo termine, con un prevedibile aggravio di spesa per eventuali e necessari adeguamenti, ha fatto seriamente riflettere. Si è quindi deciso di rinunciare all'idea, con la speranza anche che l'ARSIA, dopo le innumerevoli pressioni di richiesta e le altrettanto innumerevoli promesse fatteci, si decida ad alienare l'immobile che occupiamo cosicché possiamo riversare eventuali risorse per migliorare l'attuale situazione. Il presidente si farà quindi carico di ringraziare la proprietà della soc. Automix per la gentilezza e la disponibilità accordataci e comunicherà la nostra rinuncia all'acquisto. Non avendo null'altro da discutere e non essendoci altri punti all'o.d.g., alle ore 20.30, la seduta viene sciolta.
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 duemiladieci, addì venti del mese di settembre, alle ore 18,00 si è riunito in 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.

Le immobilizzazioni immateriali sono state abbattute e messe nel conto sopravvenienze passive, poiché riguardano costi relativi ad esercizi passati.

Il capitale sociale è aumentato di € 1.249,82 = in quanto ci sono stati 11 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 € 3.774,38 =

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno un importo pari a € 9.616,20= I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalla normativa fiscale.

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

Salari: € 41.611,23= e stipendi € 24.782,28= , i contributi previdenziali gravano per € 6.486,59=

Le spese telefoniche sono di € 1.609,88= le spese per il consumo di energia elettrica sono di € 3.587,38=

Il consumo del metano è di € 1.663,61= il consumo dell'acqua di € 253,79=

In previsione dell'acquisto del capannone, è stato creato un fondo dove verrà accantonato l'importo dell'avanzo di gestione dell'esercizio attuale ed eventuali avanzi di esercizi futuri. Questo fondo è denominato "fondo accantonamento per acquisto sede sociale"

L'attività della cooperativa si può riassumere come segue:

RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI. CONFERITI	€ 617.331,40
RICAVI DALLA VENDITA DI PROD. DI UT. DEI SOCI	119.468,09
RIMANENZE FINALI	3.000,00
INTERESSI ATTIVI	3.885,04
ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.714,31
TOTALE RICAVI	€ 750.398,84

Le voci che compongono le passività si raggruppano in:

CONFERIMENTO DA PARTE DEI SOCI	€ 529.386,82
ACQ. PRODOTTI VARI	" 85.671,09
SALARI E STIPENDI	" 66.393,51



030

ONERI SOCIALI	“	6.486,59
COSTI PER SERVIZI	“	5.112,99
AMMORTAMENTO E SVAL. IMMOB.	“	9.616,20
ACCANTONAMENTO PER ACQ. SEDE SOCIALE	“	11.370,26
ALTRI COSTI	“	36.361,38
TOTALE COSTI	€	750.398,84

IL BILANCIO CHIUDE I CONTI IN PAREGGIO.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	227.486,14
IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	“	81.903,35
DISPONIBILITA' BANCARIE	“	80.600,37
DISPONIBILITA' DI CASSA	“	1.559,62
CREDITI	“	18.077,56
RIMANENZE DI MERCI	“	3.000,00
ALTRE ATTIVITA'	“	55.436,29
TOTALE ATTIVITA'	€	468.063,33

PASSIVO

CAPITALE SOCIALE	€	55.238,95
F.DO RISERVA		6.202,77
SOCI C/FINANZIAMENTI		45.229,04
F.DO ACCANT. PER ACQ. SEDE SOC.		78.327,00
ALTRI FONDI		85.078,11
F.DI AMM.TO		197.987,46
TOTALE PASSIVITA'	€	468.063,33



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Aurelio", written over the printed name of the President of the Board of Administration.

“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 duemiladieci addi 30 del mese di settembre, alle ore 19,00, 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- ammissione nuovi soci e quota sociale,
- 3- regolamento campagna castanicola 2010,
- 4- impegni per manifestazioni esterne,
- 5- varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti amministratori: Saulli Aurelio – presidente, Pirri Nicola, Angelini Rota Roselli Francesco, Soldani Gino, Colacicchi Attilio, Graziani Massimo, assenti: Pietrangeli Mario, Blasetti Luciano, Berardi Alfonso, Aloisi Renato e Colangeli Costantino. Presiede il sig. Saulli Aurelio che chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Pirri Nicola.

Il presidente dopo aver constatato la maggioranza dei componenti del consiglio ed aver ringraziato i presenti inizia a visionare le domande pervenute con la richiesta di ammissione a soci.

Le richieste sono numerose e sono le seguenti: Santopinto Enrichetta, Coletti Giovanni e Stocchi Francesco di Antrodoco, Di Sisto Ilario, Vicentini Antonio, Azzi Marisa, Mancini Igino, Branchi Aldo residente a Roma, ma con i castagneti nelle zone di Borgovelino, Micigliano, Castel Sant'Angelo, Massoli Celestino e Liorni Franco di Stroncone (Tr), loro pur non facendo parte dei quattro comuni che costituiscono la cooperativa producono il nostro stesso "marrone" ed è per questo che è già qualche anno che vengono accettati soci fuori provincia; Colangeli Rosanna, Di Stefano Santina e Aloisi Ulderico residente a Borgovelino; Di Silvestri Franco residente a Castel Sant'Angelo; Serilli Rosa di Cittaducale; Coronetta Giuliana e Lenti Franco residenti a Rieti; ci sono poi richieste di subentro dei seguenti sigg.: Graziani Virginia subentra al padre Benedetto, - deceduto, Provaroni Giovanna residente a Rieti subentra alla figlia Colaiuda Alessandra che recede per motivi personali, Bocci Maria Angela di Stroncone (Tr) subentra al padre Severo che recede in suo favore, Di Vittorio Marco subentra al posto del fratello Berardino - deceduto, Morgante Rosalia di Borgovelino subentra al padre Tullio - deceduto -.

Il Presidente domanda ai presenti se ci sono osservazioni da fare per i richiedenti o se ci sono motivazioni che impediscono l'iscrizione degli stessi. Il consiglio esprime parere favorevole per tutte le richieste, delibera di iscrivere libro soci sia le nuove richieste sia il subentro al socio deceduto. Si passa ora a decidere l'ammontare della quota sociale. Dopo una breve discussione si delibera di riconfermarla come l'anno precedente, ossia di € 113,62=.

Si passa ora a discutere sul regolamento da applicare durante i conferimenti della campagna castanicola che sta per iniziare. Dopo varie considerazioni si decide di lasciare gli stessi giorni di conferimento dell'anno precedente ossia: lunedì e giovedì verranno i soci di Borgovelino, il martedì e venerdì, i soci di Antrodoco-Micigliano e Cittaducale, il mercoledì ed il sabato i soci di Castel Sant'Angelo. La comunicazione ai soci verrà effettuata durante i primi giorni di conferimento con la consegna stesso a tutti inoltre il regolamento con le 16 regole da rispettare, sarà affisso sia all'interno della cooperativa che fuori alle macchine selezionatrici.

Poiché la stagione sta per cominciare si passa a parlare anche dei dipendenti che dovranno essere assunti.



Vengono lette le domande che i ragazzi hanno presentato per poter lavorare per la durata della campagna castanicola. Ci sono nomi di ragazzi che hanno già lavorato in coop.va nelle precedenti stagioni e nomi nuovi. Il consiglio decide allora di dare precedenza ai ragazzi che hanno già lavorato, in questo modo il lavoro procede più spedito, per poi passare agli altri nomi, procedendo con le assunzioni, in base alle esigenze lavorative. Viene deciso quindi di dare queste indicazioni alla Sig.ra Onorati, dipendente della coop.va, che assumerà il personale man mano che la mole di lavoro aumenterà. Stabilito anche questo, prende la parola il Sig. Pirri che riferisce di aver ricevuto richieste dal comune di Atri (Te) e Prata d'Anzidonia (Aq) di disponibilità della cooperativa per partecipare a delle manifestazioni che si terranno ad Atri il 30 ottobre ed a Prata il 6 novembre. Si tratterebbe di andare in entrambi i posti per fare le "caldarroste" ed eventualmente dove è possibile vendere anche i nostri prodotti. Il consiglio dopo aver valutato le difficoltà per andare ad entrambe le manifestazioni, decide di partecipare delegando il Sig. Pirri a prendere i vari contatti con gli organizzatori degli eventi.

Essendo tutti d'accordo si decide di passare al successivo punto dell'o.d.g.

Il presidente domanda ai presenti se vogliono discutere di qualche argomento oppure decidere di sciogliere la seduta. Non essendoci argomenti da trattare si decide di chiudere la seduta alle ore 20,30.

L.A.S.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente



03

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 duemilaundici, addì 24 del mese di gennaio, alle ore 18,30, presso la sede legale della cooperativa, si è riunito il consiglio di amministrazione per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO:

- 1 - Comunicazioni del Presidente;
- 2 - Campagna castanicola 2010;
- 3 - Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio (presidente), Pirri Nicola, Colangeli Costantino, Angelini Rota Roselli Francesco, Graziani Massimo, Soldani Gino, Aloisi Renato, Berardi Alfonso, Pietrangeli Mario e Soldani Gino. Assente Blasetti Luciano
Presiede il sig. Saulli Aurelio. Verbalizza il sig. Pirri Nicola.

Il presidente dopo aver constatato il numero legale dei presenti passa subito a trattare il secondo punto dell'ordine del giorno si passa quindi a parlare della campagna castanicola 2010.

Il prodotto conferito ammonta a kg. 252.461 così conferiti: Antrodoco kg. 49.086; Borgovelino kg. 108.508, Castel Sant'Angelo kg 70.7699; Micigliano kg 15.884 ed infine Cittaducale e vari kg. 8.214.

L'intero conferimento viene così raggruppato: nella I° fascia kg. 137.714; nella II° fascia kg 77.006 e nella III° fascia kg. 37.741. Rispetto all'anno precedente sono stati conferiti kg. 3.290 in meno.

Il sig. Saulli dice che sicuramente il caldo estivo eccessivo ha influito negativamente sulla resa dei castagneti. Qualche consigliere azzarda l'ipotesi che forse ha influito anche un inizio di attacco di cinipide. Il vice presidente li rassicura perché sulla base di quanto ci viene detto dagli studiosi del problema, nella fase iniziale dell'attacco sulle piante, questo insetto non influisce sul rendimento. Con la vendita al minuto è stato realizzato un incasso pari a € 118.534,00= circa, mentre con la vendita all'ingrosso € 607.698,00= circa, totalizzando un incasso di € 726.232,00=.
Facendo il conto dei salari e stipendi relativi al trimestre ottobre-dicembre, telefono, luce, gas, contributi previdenziali e fiscali, si possono quindi destinare alla liquidazione dei soci circa € 646.232,00=.

Il presidente propone di cominciare a fare delle ipotesi partendo dal prezzo di liquidazione della scorsa stagione, il consiglio valuta e propone molte ipotesi, dopo una animata discussione si arriva alla seguente conclusione:

la 1° fascia verrà liquidata a € 3,15=, la 2° fascia ad € 2,30= e la 3° fascia € 0,90= €. Verranno quindi liquidati circa € 94.602,00 = in più rispetto la scorsa stagione con kg. 3290 in meno. Il consiglio è molto soddisfatto dei risultati conseguiti. Concluso anche questo punto all'ordine del giorno, il sig. Saulli dice che queste decisioni prese verranno comunicate all'assemblea generale dei soci il giorno 5 febbraio (sabato) alle ore 17,00. presso la sede della cooperativa.

Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola Il sig Saulli alle ore 20,30 dichiara sciolta la presente riunione.
L.A.S.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

Soc. Coop. Velinia a r. l.
Borgovelino (RI) P. IVA 00122330574
Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione



035



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

L'anno duemilaundici addì 21 del mese di luglio alle ore 19,30, presso la sede sociale della cooperativa 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 Presidente;
- 2) Dimissioni consigliere Berardi Alfonso;
- 3) Manutenzione piazzale;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti : Saulli Aurelio – presidente - , Pirri Nicola – vice presidente; Aloisi Renato, Colacicchi Attilio, Colangeli Costantino, Soldani Gino, Angelini Rota Roselli Francesco, Graziani Massimo. Assenti: Blasetti Luciano e Pietrangeli Mario.

Presiede il sig. Saulli Aurelio, funge da segretario verbalizzante il sig. Pirri Nicola.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dopo aver constatato che si raggiunge il numero legale inizia la riunione, come si evince dal secondo punto all'o.d.g. bisogna parlare delle dimissioni presentate dal consigliere Berardi Alfonso. Il sig. Berardi in data 20 aprile c.a. ha rassegnato le proprie dimissioni in seguito a delle incomprensioni sorte durante il consiglio del 19 aprile (martedì). Il consiglio, all'unanimità, ritiene di dover respingere le dimissioni e di comunicare la decisione presa tramite raccomandata al consigliere Berardi.

Concluso questo punto all'o.d.g. si passa al successivo, ossia alla manutenzione del piazzale esterno del capannone, alcuni buche rovinano l'asfalto, peraltro ormai quasi tutto consumato, ci sono tratti a cemento anch'essi rovinati e questa situazione rappresenta un pericolo per la circolazione del muletto. Si discute circa l'opportunità di realizzare un lavoro con piccole riparazioni che permettano comunque di circolare in sicurezza, oppure fare un lavoro più importante ed impegnativo.

Il consigliere Colacicchi ricorda ai presenti che era stato contattata la ditta Aloisi Mario di Borgovelino per un lavoro di rifacimento con massetto e rete elettosaldata e che misurando i metri quadrati la somma era abbastanza consistente, per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle buche sopra descritte la ditta Aloisi ha chiesto € 400,00 + IVA. Il consiglio delibera ad unanimità per quest'ultima soluzione, propone di contattare telefonicamente la ditta già il giorno successivo in modo da avviare subito i lavori.

Si passa ora alle varie ed il Presidente comunica ai presenti che si è sentito telefonicamente con l'ARSIAL a proposito della realizzazione della pensilina e che a breve si avrà l'autorizzazione di procedere ai lavori a spese della coop.va, il consiglio è soddisfatto della notizia anche se si dovranno affrontare delle spese ma questo lavoro consentirà di affrontare la stagione castanicola in maniera più tranquilla avendo un riparo per i contenitori dei marroni.

Un'altra comunicazione riguarda la realizzazione di una piantagione di alberi di castagno nel terreno dietro la cooperativa, per essere pronti nel caso in cui si dovesse fare un allevamento di "tormus" l'antagonista del cinipide. Si discute quindi sulla maniera migliore per procedere alla realizzazione di questo progetto, tenendo presente che il terreno in questione è stato realizzato con terra da riporto e non fertile quindi probabilmente inadatta alla crescita di alberi. Il presidente propone di chiedere qualche preventivo per smuovere la terra con mezzi meccanici e di portarne altra per livellare il terreno e renderlo più adatto al progetto che si vuole realizzare. Il consigliere Colangeli, Pirri e Soldani si riservano di contattare ditte di loro conoscenza per farsi fare un preventivo per i lavori sopra citati e di valutarli prima possibile per decidere poi il da farsi. Non avendo altro da deliberare, alle ore 22,00 il consiglio decide di sciogliere la seduta e di riconvocarsi telefonicamente non appena si è in possesso dei preventivi delle varie ditte.

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 duemilaundici, addì ventitre del mese di settembre, alle ore 18,30 si è riunito in 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.

Il capitale sociale è aumentato di € 1.931,54 = in quanto ci sono stati 17 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 € 4.358,25=

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno un importo pari a € 10.767,11= I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalla normativa fiscale.

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

Salari: € 38.562,65= e stipendi € 25.147,00= , i contributi previdenziali gravano per € 8.530,06=

Le spese telefoniche sono di € 1.270,83= le spese per il consumo di energia elettrica sono di € 3.952,18=

Il consumo del metano è di € 1.605,33= il consumo dell'acqua di € 129,08=

In previsione dell'acquisto del capannone, è stato creato un fondo dove verrà accantonato l'importo dell'avanzo di gestione dell'esercizio attuale ed eventuali avanzi di esercizi futuri. Questo fondo è denominato "fondo accantonamento per acquisto sede sociale"

L'attività della cooperativa si può riassumere come segue:

RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI. CONFERITI	€ 726.232,18
RICAVI DALLA VENDITA DI PROD. DI UT. DEI SOCI	123.674,07
RIMANENZE FINALI	2.100,00
INTERESSI ATTIVI	4.050,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.220,72

TOTALE RICAVI	€ 871.276,97
---------------	--------------

Le voci che compongono le passività si raggruppano in:

CONFERIMENTO DA PARTE DEI SOCI	€ 621.008,38
ACQ. PRODOTTI VARI	" 85.627,85
SALARI E STIPENDI	" 65.008,98
IMPOSTE SUL REDDITO	2.029,00



ONERI SOCIALI	“	8.530,06
COSTI PER SERVIZI	“	5.315,58
AMMORTAMENTO E SVAL. IMMOB.	“	10.767,11
ACCANTONAMENTO PER ACQ. SEDE SOCIALE	“	42.540,34
ALTRI COSTI	“	30.449,67
TOTALE COSTI	€	871.276,97

IL BILANCIO CHIUDE I CONTI IN PAREGGIO.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	2.918,18
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	“	244.124,98
IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	“	127.485,11
DISPONIBILITA' BANCARIE	“	109.713,98
DISPONIBILITA' DI CASSA	“	705,81
CREDITI	“	8.374,95
RIMANENZE DI MERCI	“	2.100,00
ALTRE ATTIVITA'	“	22.950,94
TOTALE ATTIVITA'	€	518.373,95

PASSIVO

CAPITALE SOCIALE	€	57.170,49
F.DO RISERVA		6.202,77
SOCI C/FINANZIAMENTI		45.229,04
F.DO ACCANT. PER ACQ. SEDE SOC.		120.867,34
ALTRI FONDI		47.507,40
F.DI AMM.TO		208.754,57
DEBITI		32.642,34



TOTALE PASSIVITA'

e 518.373,95

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 duemilaundici addì 29 del mese di settembre, alle ore 18,00, 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- ammissione nuovi soci e quota sociale,
- 3- regolamento campagna castanicola 2011,
- 4- varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti amministratori: Saulli Aurelio – presidente, Pirri Nicola, Angelini Rota Roselli Francesco, Soldani Gino, Colacicchi Attilio, Graziani Massimo, Colangeli Costantino, Pietrangeli Mario assenti: Blasetti Luciano, Berardi Alfonso, Aloisi Renato. Presiede il sig. Saulli Aurelio che chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Pirri Nicola.

Il presidente dopo aver constatato la maggioranza dei componenti del consiglio ed aver ringraziato i presenti inizia a visionare le domande pervenute con la richiesta di ammissione a soci.

Le richieste sono numerose e sono le seguenti: Vallocchia Flora, Vallocchia Franca, Costa Angelina, Saulli Valentina, Saulli Maria Domenica, Scorretti Maria Laura, Liberati Domenico per Castel Sant'Angelo, Clementi Giulio, Graziani Pietro per Borgovelino; Kopytova Olha, Di Marco Eleonora, Testa Angelina per Antrodoco e Samperna Ivano di Rieti. Ci sono poi le domande di subentro dei seguenti sigg.: Vallocchia Daniele subentra al padre Edoardo, - che recede per motivi personali, Saulli Francesco subentra alla madre Genoveffa Bastioni, deceduta, Colletti Ubaldo subentra al posto della suocera Saulli Maria - deceduta -.

Il Presidente domanda ai presenti se ci sono osservazioni da fare per i richiedenti o se ci sono motivazioni che impediscono l'iscrizione degli stessi. Il consiglio esprime parere favorevole per tutte le richieste, delibera di iscrivere libro soci sia le nuove richieste sia il subentro al socio deceduto. Si passa ora a decidere l'ammontare della quota sociale. Dopo una breve discussione si delibera di riconfermarla come l'anno precedente, ossia di € 113,62=.

Si passa ora a discutere sul regolamento da applicare durante i conferimenti della campagna castanicola che sta per iniziare. Dopo varie considerazioni si decide di lasciare gli stessi giorni di conferimento dell'anno precedente ossia: lunedì e giovedì verranno i soci di Borgovelino, il martedì e venerdì, i soci di Antrodoco-Micigliano e Cittaducale, il mercoledì ed il sabato i soci di Castel Sant'Angelo. La comunicazione ai soci verrà effettuata durante i primi giorni di conferimento con la consegna stesso a tutti inoltre il regolamento con le 16 regole da rispettare, sarà affisso sia all'interno della cooperativa che fuori alle macchine selezionatrici.

Poiché la stagione sta per cominciare si passa a parlare anche dei dipendenti che dovranno essere assunti.

Vengono lette le domande che i ragazzi hanno presentato per poter lavorare per la durata della campagna castanicola. Ci sono nomi di ragazzi che hanno già lavorato in coop.va nelle precedenti stagioni e nomi nuovi. Il consiglio decide allora di dare precedenza ai ragazzi che hanno già lavorato, in questo modo il lavoro procede più spedito, per poi passare agli altri nomi, procedendo con le assunzioni, in base alle esigenze lavorative. Viene deciso quindi di dare queste indicazioni alla Sig.ra Onorati, dipendente della coop.va, che assumerà il personale man mano che la mole di lavoro aumenterà. Stabilito anche questo, il presidente dice che è necessario stabilire la data



dell'assemblea per comunicare il regolamento stabilito e per aprire ufficialmente la stagione castanicola. La data prescelta è l'8 di ottobre alle ore 18,00 presso la sede sociale.

Essendo tutti d'accordo e non essendoci più argomenti da trattare si decide di chiudere la seduta alle ore 19,30.

L.A.S.

Il Segretario verbalizzante

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luigi" followed by a stylized surname.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Piero" followed by a stylized surname.



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 duemiladodici, addì 28 del mese di gennaio, 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 2011;
- 3 - varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri: Saulli Aurelio - presidente, Pirri Nicola - vice presidente, Soldani Gino, Colacicchi Attilio, Angelini Rota Roselli Francesco, Graziani Massimo e Colangeli Costantino. Assenti: Blasetti Luciano, Berardi Alfonso, Aloisi Renato e Pietrangeli Mario.

Presiede il sig. Saulli, verbalizza il sig. Pirri.

Dopo aver constatato la maggioranza dei presenti, il presidente inizia subito a parlare della stagione castanicola conclusa. Il prodotto conferito ammonta a kg. 207.229 così conferiti: Antrodoto kg. 45.616, Borgovelino kg 80.187, Castel Sant'Angelo kg.66.558, Micigliano kg 9.596 ed infine Cittaducale ed altri kg. 5.272. Il prodotto conferito è stato così suddiviso: 1° fascia kg. 112.910; 2° fascia kg. 58.540 e la 3° fascia kg. 35.779.

Nella campagna 2011 sono stati conferiti kg. 45.232 in meno rispetto al 2010. Il prodotto è stato interamente venduto, tranne una piccola parte trattenuta dalla cooperativa per realizzare la farina ed i marroni essiccati. Con la vendita al minuto sono stati incassati € 123.983,00 e con la vendita all'ingrosso € 552.610,00 totalizzando un incasso pari a € 676.593,00. Tenendo presente le spese sostenute durante la campagna castanicola come consumo di energia elettrica, telefono, gas, stipendi e salari, contributi assicurativi, manutenzione e riparazione macchine, viene calcolato un importo pari a € 46.593,00 ci sono poi altre spese che bisognerà affrontare come le spese di manutenzione e riparazione porte metalliche, riparazione nastro elevatore trasversale della macchina esterna, riparazione carrelli, a questi lavori da effettuare si dovrà aggiungere il problema del furgone che comincia a dare problemi meccanici. Il vice presidente propone di venderlo prima che la macchina sia ancora più svalutata ed eventualmente acquistarne un'altra più piccola, sempre furgonata, utile per il trasporto dell'attrezzatura per le varie manifestazioni. Il consiglio approva questa decisione, quindi si decide di trovare un acquirente per il furgone e cominciare a vedere offerte per una macchina che abbia i requisiti di cui sopra descritti. Alla luce di quanto deciso, per far fronte a tutte le spese si decide di accantonare € 40.000,00. A questo punto la cifra da destinare alla liquidazione ai soci è di € 590.000,00 circa. Dopo varie proposte ed ipotesi, i consiglieri si trovano d'accordo sulle seguenti liquidazioni: 1° fascia € 3,55 al kg - € 0,40 in più rispetto al 2010, 2° fascia € 2,60 al kg - € 0,30 in più e 3° fascia € 1,10 al kg - € 0,20 in più. Il consiglio è molto soddisfatto dei risultati conseguiti, essi verranno riportati all'assemblea dei soci che si decide per convocare in data 4 febbraio alle ore 17,00 presso la sede della coop.va con il seguente o.d.g.:

- 1) comunicazioni Presidente,
- 2) campagna castanicola 2011
- 3) varie ed eventuali.



Il presidente ricorda ai presenti che i lavori di manutenzione e riparazione delle porte e del nastro, dovranno essere realizzati prima che si chiuda per ferie, in modo che per la stagione castanicola prossima sia tutto pronto.

Terminato il secondo punto all'o.d.g. e non avendo altro su cui discutere, alle ore 20,30 si decide di sciogliere 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 duemiladodici addi cinque del mese di maggio alle ore 18,30, presso la sede legale della cooperativa si riunisce il consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 – Comunicazioni Presidente;
- 2 – Acquisto automezzo,
- 3 – sistemazione porte
- 4 – varie ed eventuali.

Sono presenti: Saulli Aurelio, Pirri Nicola, Colangeli Costantino, Colacicchi Attilio, Soldani Gino, Angelini Rota Roselli Francesco, Graziani Massimo.

Assenti: Aloisi Renato, Pietrangeli Mario, Blasetti Luciano e Berardi Alfonso.

Presiede il Sig. Saulli Aurelio, verbalizza il Sig. Pirri Nicola.

Vista la validità del numero legale, il presidente dopo aver ringraziato gli intervenuti, affronta la trattazione dell'argomento riguardante l'acquisto dell'automezzo e ricollegandosi a quanto fu detto in una precedente riunione, puntualizza che l'alienazione del vecchio furgone, si è resa necessaria perché le spese di manutenzione e di revisione generale (gomme, sospensioni, frizione, idroguida, freni) superavano di gran lunga il costo del veicolo senza offrire sufficienti garanzie di adeguatezza. A questo si aggiungano anche i costi di mantenimento relativi all'assicurazione e bollo, dovuti alla cilindrata del mezzo, che all'epoca dell'acquisto era rapportata alle esigenze della cooperativa. Attualmente, considerato che gli approvvigionamenti vengono fatti per la gran parte con i corrieri e che non viene fatta più con tanta frequenza la consegna delle merci ai soci (dal momento che loro stessi vengono direttamente in cooperativa) e che un eventuale mezzo ha una funzione di rappresentanza e di immagine in eventuali manifestazioni di sagre e quant'altro, serve un mezzo snello, più agevole e maneggevole che possa sopperire al trasporto delle strutture e del materiale necessario per celebrare una sagra (bruciatore, circa due quintali di legna e circa un quintale di prodotto da cuocere) e favorire il trasferimento di due o tre persone operatrici.

A tal proposito il presidente riferisce che da un rapido giro fatto tra le concessionarie della zona per rendersi conto delle disponibilità di mercato ed avere idee concrete per affrontare l'argomento in occasione del consiglio, ha avuto modo di trovare disponibili alcuni modelli che potevano ricondursi alle esigenze attuali della nostra azienda.



Sono delle macchine aziendali messe sul mercato a costi competitivi ed a Km zero o quantomeno con chilometraggi aziendali, quindi riferisce di aver raccolto offerte per due Doblò FIAT, per un Kargò, e per un Citroen. Si avvia una discussione concernente la opportunità e la convenienza dei prezzi e si arriva ad una concorde decisione di optare per il DOBLO' FIAT che ha percorso settemila Km e che è coperto da una garanzia totale di interventi e manutenzioni per due anni ad un prezzo ottenuto di € 10.500,00=

Si dà quindi mandato al presidente di verificare quanto illustrato e di concludere le operazioni con i criteri della miglior convenienza per la cooperativa e per i soci.

Per quanto riguarda la sistemazione delle porte il presidente riferisce che da contatti presi con vari artigiani del posto sono scaturite varie proposte, alcune che mirano alla conservazione delle attuali con piccoli accorgimenti di restauro, ma che non garantiscono sufficiente tenuta di chiusura, altre propongono una sostituzione con lo stesso modello ma con diversa consistenza di materiale, un'altra proposta invece offre un modello a scorrimento e con elementi coibentati (sì da permettere un minore differenziale termico) e con una zona di sopraluce che favorisce un sufficiente ricambio d'aria ed una adeguata illuminazione anche ad infissi chiusi. Considerato che i prezzi più o meno sono equivalenti, anzi a parità di condizioni rapportate il costo delle porte scorrevoli è più favorevole, il consiglio decide concordemente per queste ultime, e dà mandato al presidente di concludere le operazioni di contratto sempre con il principio della miglior convenienza per la cooperativa e dei soci.

Non avendo più nulla da discutere, alle ore 22,00 la seduta viene sciolta.

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 duemiladodici, addì tre del mese di settembre, alle ore 18,30 si è riunito in 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.

Il capitale sociale è aumentato di € 1.477,06 = in quanto ci sono stati 13 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 € 2.918,18=

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno un importo pari a € 12.138,26= I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalla normativa fiscale.

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

Salari: € 37.924,65= e stipendi € 24.923,92= , i contributi previdenziali gravano per € 7.307,16 =

Le spese telefoniche sono di € 2.063,83 = le spese per il consumo di energia elettrica sono di € 3.964,63=

Il consumo del gas metano è di € 956,16 = il consumo dell'acqua di € 116,62 =

In previsione dell'acquisto del capannone, è stato creato un fondo dove verrà accantonato l'importo dell'avanzo di gestione dell'esercizio attuale ed eventuali avanzi di esercizi futuri. Questo fondo è denominato "fondo accantonamento per acquisto sede sociale"

L'attività della cooperativa si può riassumere come segue:

RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI. CONFERITI	€ 679.435,05
RICAVI DALLA VENDITA DI PROD. DI UT. DEI SOCI	119.339,19
RIMANENZE FINALI	800,00
INTERESSI ATTIVI	5.177,85
ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.233,60

TOTALE RICAVI	€ 818.985,69
---------------	--------------

Le voci che compongono le passività si raggruppano in:

CONFERIMENTO DA PARTE DEI SOCI	€ 573.516,34
ACQ. PRODOTTI VARI	" 91.898,79
SALARI E STIPENDI	" 66.012,88
IMPOSTE SUL REDDITO	2.137,00



047

ONERI SOCIALI	“	7.307,16
COSTI PER SERVIZI	“	7.397,18
AMMORTAMENTO E SVAL. IMMOB.	“	12.138,26
ACCANTONAMENTO PER ACQ. SEDE SOCIALE	“	33.572,78
ALTRI COSTI	“	25.005,30
TOTALE COSTI	€	818.985,69

IL BILANCIO CHIUDE I CONTI IN PAREGGIO.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	2.918,18
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	“	253.553,69
IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	“	188.635,81
DISPONIBILITA' BANCARIE	“	72.745,01
DISPONIBILITA' DI CASSA	“	3.568,28
CREDITI	“	6.972,15
RIMANENZE DI MERCI	“	2.900,00
ALTRE ATTIVITA'	“	30.086,92
TOTALE ATTIVITA'	€	561.380,04

PASSIVO

CAPITALE SOCIALE	€	58.647,55
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		220.892,83
DEBITI		28.414,33



TOTALE PASSIVITA'

€ 561.380,04

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Aurelio", written over the printed name of the President of the Board of Administration.

"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 duemildodici addì 20 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
- 3) convocazione assemblea per rinnovo cariche sociali
- 4) ammissione nuovi soci e quota sociale
- 5) varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti amministratori: Saulli Aurelio – presidente- Pirri Nicola, Colangeli Costantino, Angelini Rota Roselli Francesco, Soldani Gino, Colacicchi Attilio, Aloisi Renato, Pietrangeli Mario e Graziani Massimo. Assente il sig. Berardi Alfonso.

Presiede la seduta il sig, Saulli, funge da segretario verbalizzante il sig. Pirri. Il presidente constato 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 28 settembre alle ore 12,30 in prima convocazione ed il giorno 29 settembre alle ore 17,00 presso la sede della cooperativa, visto che bisogna anche fare il rinnovo delle cariche sociali, il consiglio ritiene opportuno far coincidere le due cose nella stessa assemblea per cui si delibera di convocare l'assemblea nei giorni già stabiliti sopra , con il seguente ordine del giorno:

- 1) comunicazione del bilancio 2014

- 1) comunicazioni del presidente,
- 2) lettura nota integrativa del consiglio di amministrazione,
- 3) approvazione del bilancio al 30/06/12,
- 4) rinnovo cariche sociali
- 5) varie ed eventuali.

Si passa quindi al 4° punto all'ordine del giorno, ossia all'ammissione dei nuovi soci. Anche quest'anno le domande di iscrizione sono numerose, nonostante la stagione non si preannunci molto bene, infatti da quello che si riesce a vedere, fino ad ora i ricci sono davvero scarsi, per cui si prevede una stagione scarsa. Qualche consigliere dice che è ancora presto per fare previsioni precise, anche se è innegabile che il prodotto quest'anno sarà decisamente inferiore a quello della scorsa stagione. Fatta questa premessa si passa a leggere le richieste di ammissione a socio, esse sono le seguenti: Dei Mori Sofia che subentra al marito De Santis Alberto, deceduto, Saulli Angela che subentra al marito Graziani Adolfo, deceduto, Cipolloni Annunziata che subentra al marito Purini Ermanno, deceduto, Bufacchi Marina che subentra al padre Dante Domenico, deceduto, Vallocchia Enrico che subentra alla moglie Nelli Maria Domenica che recede in suo favore, ci sono poi i nuovi iscritti che sono: Cardellini Ernesta di Antrodoco, Coronetta Giuseppe e Pasquali Giuliana di Castel Sant'Angelo, Simonetti Simonetta residente a Roma ma con il castagneto a Micigliano ed infine Aloisi Paolo di Borgovelino. Il consiglio al completo approva l'iscrizione 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, propone ai consiglieri di incontrarsi in maniera informale prima



dell'assemblea per proporre una lista da esibire all'assemblea. Sentendosi telefonicamente qualche giorno prima, il consiglio concorda con il presidente.

Poiché nessuno più chiede la parola e non propone argomenti, alle ore 21,00, si scioglie la seduta.
L.A.S.

Il segretario verbalizzante

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L.A.S.", written over a horizontal line.

Il Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "L.A.S.", written over a horizontal line.



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 duemiladodici, addì 29 del mese di settembre, 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, Corradetti Cristian, 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. Corradetti Cristian 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.

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

L.A.S.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente



VERBALE DELCONSIGLIO 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 duemiladodici addì 6 del mese di ottobre, alle ore 18,00, presso la sede della cooperativa si è riunito il consiglio di amministrazione per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 - Comunicazione presidente;
- 2 - apertura campagna castanicola 2012;
- 3 - varie ed eventuali.

Presiede la seduta il sig. Saulli Aurelio, presidente, verbalizza la sig.ra Onorati Loreta, dipendente della cooperativa.

Sono presenti i seguenti amministratori: Soldani Gino, Colacicchi Attilio, Graziani Ugo, Colangeli Costantino, Aloisi Renato, Cortellessa Massimo, Corradetti Cristian, Vallocchia Carlo.

Il presidente ringrazia gli intervenuti e passa subito a parlare della stagione castanicola che sta per iniziare. A tale proposito il sig. Ugo Graziani chiede la parola in quanto avrebbe delle proposte da fare riguardo i giorni di conferimento e l'abbinamento dei comuni. Il presidente lo prega di esporre il suo pensiero in proposito. Il sig. Graziani dice che tenendo presente il totale dei conferimenti dei vari comuni vorrebbe proporre quanto segue: Antrodoto e Castel Sant'Angelo dovrebbero conferire il lunedì-mercoledì e venerdì, mentre Borgovelino, Micigliano e Cittaducale il martedì-giovedì e sabato. Il consiglio concorda di provare questa combinazione, anche perché se ci fossero dei problemi, il regolamento non essendo così ferreo, consente di fare dei cambiamenti in base alle esigenze del momento. A parte questo cambiamento che riguarda i comuni ed i giorni di conferimento, gli altri punti del regolamento, restano invariati.

Per rendere noto quanto stabilito, e le modifiche apportate al regolamento, lo stesso, verrà affisso all'interno della cooperativa e sulle macchine esterne. Ai nuovi iscritti ne verrà consegnata una copia in maniera tale che sappiano come comportarsi.

Il Presidente aggiunge che quest'anno si prevede una stagione molto scarsa, gli alberi portano pochissimi ricci, in quanto il freddo della primavera scorsa non ha favorito la fioritura e poi c'è stata la siccità dell'estate appena conclusa. Interviene il sig. Ugo Graziani, che da un rilevamento fatto, asserisce che nel comune di Borgovelino l'attacco del cinipide è più diffuso rispetto agli altri comuni, forse perché nelle zone più basse è arrivato prima e quindi secondo lui in questo comune ha compromesso anche il quantitativo del raccolto. Il sig. Saulli dice che la scarsità del prodotto è dovuto all'insieme delle cause sopra descritte, anche se è prematuro quantificare la percentuale di prodotto che verrà conferito, questo sarà possibile solo più avanti.

Il sig. Saulli comunque dice che, il consiglio deve impegnarsi per trovare qualche soluzione per risollevare la situazione castanicola.

Si passa ora a parlare della manod'opera da impiegare durante la stagione, ci sono molte domande da parte di ragazzi della zona, per cui la scelta si fa difficile, comunque tenendo conto che in coop.va già sono state assunte due persone, che la stagione, come già detto si preannuncia scarsa, sicuramente non ci sarà bisogno di tanto personale, in ogni modo vengono scelte cinque unità lavorative, da chiamare nel momento in cui si ravvisa la necessità.

Terminati i punti all'o.d.g. e poichè nessuno chiede la parola, alle ore 19.30 si chiude la seduta.
L.A.S.

Il segretario verbalizzante

Il presidente



053

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 duemiladodici addì 22 del mese di dicembre, alle ore 18,00, 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 2012 ,
- 3- convocazione assemblea,
- 4- attribuzione poteri al presidente ed al vice presidente,
- 5- 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, Corradetti Cristian, Cortellessa Massimo. Presiede il sig. Saulli Aurelio che chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Colacicchi Attilio.

Il presidente dopo aver constatato la maggioranza dei componenti del consiglio ed aver ringraziato i presenti inizia ad elencare le cose che ci sono da realizzare prima di liquidare i soci, in maniera tale da valutare le spese da affrontare, la prima cosa da realizzare è una nuova recinzione in quanto quella vecchia è tutta rovinata, la rete è rotta e sollevata dalla terra a causa dei cinghiali, per cui è necessario sistemarla con pali nuovi di legno e rete resistente; il sig. Saulli dice anche che ci sono molte richieste da parte di soci, fatte anche verbalmente, riguardo la potatura dei castagneti, quindi bisogna valutare se è il caso di dare questo servizio ai soci, tenendo presente anche che lo scorso anno più di qualche socio non l’ha potuta fare a causa del maltempo. E’ necessario anche fare la richiesta al Prof. Alma, dell’Università di Torino, per l’acquisto di almeno 10 coppie di “Torymus Sinensis”, in maniera da contrastare il cinipide. Fatta questa premessa, il sig. Saulli, passa quindi al 2° 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. 6.584; Borgovelino kg. 17.552; Castel Sant’Angelo kg. 20.374; Micigliano kg. 867 e Cittaducale kg. 2.068 per un totale conferimenti di kg. 47.445, così suddivisi per fascia: 1° fascia kg. 38.494 – 2° fascia kg. 6.943 – 3° fascia kg. 2.008. Tenendo presente il conferimento della scorsa stagione che ammontava a kg. 207.229, c’è stata una perdita di prodotto pari a kg. 159.784 dovuto non soltanto, come spiega il presidente, all’attacco del cinipide, che ha influito in maniera marginale sul raccolto finale, quanto al freddo del mese di maggio che ha ridotto la quantità dei fiori, e, alla siccità dei mesi estivi che ha impedito ai frutti di crescere, tutti questi fattori messi insieme, hanno portato purtroppo a questo risultato finale. Interviene il sig. Graziani Ugo che dichiara che il 2012 è stata la peggiore annata di produzione del marrone antrodocano che si ricordi a memoria di produttori. La perdita di produzione nel 2012 è stata del 78,3% rispetto alla media degli ultimi 4 anni. Il mancato reddito di quest’anno ha influito negativamente anche per l’economia del territorio. Il sig. Graziani ribadisce quindi l’importanza dell’acquisto del torymus per aiutare le piante a sopportare meglio l’attacco del cinipide.

Poichè nessuno aggiunge nulla sull’argomento si passa al successivo punto all’o.d.g. ossia a vedere l’incasso realizzato con la vendita dei marroni.

Con la vendita al minuto sono stati incassati € 78.960,00 circa e con la vendita all’ingrosso € 98.636,00 circa per un totale di € 177.596,00. Facendo un po’ di calcoli anche per quantificare le



spese sostenute durante la stagione, come è sempre stato fatto, si decide di destinare alla distribuzione dei conferimenti quasi tutto l'incasso per non penalizzare troppo i soci tenendo presente che sono già stati penalizzati dalla natura, per cui vengono tolte dall'incasso solo le spese sostenute per il personale, mentre le altre spese come telefono, luce, gas sono a carico della gestione della vendita dei prodotti agricoli. Il consiglio delibera quindi di destinare alla liquidazione ai soci un importo pari ad € 160.763,00, suddivisi nelle seguenti fasce di conferimento: 1° fascia € 3,65 al kg. per un totale di € 140.503,10; 2° fascia € 2,60 il kg. per un totale di € 18.051,80 e 3° fascia € 1,10 al kg per un totale di € 2.208,80. Il consiglio al completo si ritiene soddisfatto dei risultati ottenuti e decide quindi di comunicare i risultati ottenuti, all'assemblea ordinaria dei soci. A tale proposito viene consultato il calendario per stabilire una data, il giorno prescelto è sabato 5 gennaio 2013 alle ore 17,00 con il seguente ordine del giorno: 1 – comunicazione presidente; 2- campagna castanicola 2012 ; 3 – varie ed eventuali.

Stabilito anche questo punto all'o. d. g. si passa al successivo ossia al 4° punto dove si stabiliranno alcune regole per agevolare il normale svolgimento degli impegni presi. Si comincia a parlare dei poteri da dare al presidente, il consiglio stabilisce che il Sig. Saulli, quale legale rappresentante della soc. cooperativa Velinia ha il potere di decidere, anche senza convocare il consiglio, di fare spese ordinarie e straordinarie, che consentano in tempi più brevi il raggiungimento dello scopo prefisso, di svolgere operazioni bancarie, sia che si tratti di iter della normale amministrazione contabile che di acquisto di titoli o altri investimenti. In sintesi, il consiglio delega il Presidente alla gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa. A questo proposito viene anche ribadito il ruolo del vice presidente, sig. Attilio Colacicchi, che viene investito di potere ad operare sul c/c della cooperativa e di firmare documenti nel caso in cui il presidente non fosse disponibile. Poiché, anche se dato per scontato, non è stato detto nulla rispetto ai rapporti con la banca ed alla normale amministrazione contabile tenuta quotidianamente dall'impiegata della soc. cooperativa, sig.ra Loreta Onorati, viene riconfermata, la delega, affinché continui a svolgere i vari compiti che comportano versamenti, prelevamenti, richiesta di carnet di assegni e tutto ciò che concerne il normale svolgimento dell'attività contabile. Il consiglio delibera all'unanimità tutto ciò che è stato appena discusso.

Il consiglio così deliberando, accelera anche gli adempimenti, sopra descritti, relativi al rifacimento del recinto, ai rapporti con il prof. Alma per quanto riguarda l'acquisto del "torymus sinensis" infatti il presidente comincerà subito ad attivarsi affinché i lavori vengano relizzati quanto prima. Per quanto riguarda la potatura delle piante il sig. Saulli prende l'impegno di reperire personale qualificato per svolgere questo delicato compito.

Si passa quindi al 5° ed ultimo punto all'o.d.g. ossia alle varie ed eventuali.

Il sig. Saulli dichiara ai presenti che stava pensando di realizzare, in occasione del 40° anno di vita della cooperativa, un libro con foto e pubblicazioni, a testimonianza del lungo percorso fatto in questo lasso di tempo, da quando è stata costituita fino ai giorni nostri e di ciò che è stato realizzato. Il consiglio trova questa idea molto buona e delega il sig. Ugo Graziani di attivarsi per la realizzazione di questo progetto. Il sig. Graziani accetta.

Essendo tutti d'accordo e non essendoci più argomenti da trattare, il consiglio decide di chiudere la seduta alle ore 20,30.

L.A.S.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente