

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



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

SEDE SOCIALE BORGIO VELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE 2

Il giorno 10 novembre 2021 presso i locali della Cooperativa Velinia alle ore 21:15 si sono riuniti in seduta comune il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo.

Alle ore 21:30 risultano partecipanti in presenza, ovvero collegamento online, i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

consiglieri:

- MAURO POMPEI
- FAINELLI MARCO
- PIERDAVIDE GRAZIANI
- MARCO DI VITTORIO
- LUIGI SERANI
- CESARE GRAZIANI

E i seguenti membri del Comitato esecutivo:

- BARBARA COLETTI

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

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la proposta di destinare l'utile di esercizio di euro 42.000 ai due fondi rappresentati dal fondo di accantonamento per spese legali e fondo per acquisto capannone. In alternativa la possibilità di distribuire tale utile tra i soci corrispondendo sulla stessa distribuzione il 26% di tassazione.

Vista la situazione patrimoniale dell'azienda e la necessità di capitalizzazione della stessa, viene deliberato di proporre all'assemblea la destinazione ai fondi sopra citati con una quota importante sul totale dell'utile di esercizio, nello specifico con euro 31.244 distribuiti tra i due accantonamenti individuati, riducendo l'utile alla cifra di Euro 8756,00€ al netto delle imposte.

Il consiglio di amministrazione determina e approva la presenza di due nuovi documenti a corredo del bilancio della Soc. Coop Velinia: Il Rendiconto finanziario e la Relazione sulla gestione, i quali servono a meglio illustrare la performance dei fattori del bilancio, compresa l'attività del management, e mitigare l'assenza del pacchetto "magazzino" dal software gestionale che la società di assistenza ADC service di Rieti ancora stenta ad installare, nonostante le ripetute insistenze e richieste inviate nel senso: perciò si ribadisce la volontà di cambiare il gestore dell'assistenza e valutare l'eventuale inadempienza contrattuale. A tal proposito si sta sondando il mercato per un'alternativa di efficace assistenza già operante su Rieti.

Il consiglio di amministrazione, coerentemente con quanto disciplinato dallo statuto in vigore, individua la figura di Socio Sovventore in tutti coloro che partecipano alla campagna "Adotta un Castagno". I fondi raccolti con tale campagna, in ottemperanza alla previsione dello statuto e del Codice civile, vanno ad alimentare il Fondo che la Legge prevede come destinazione di tale strumento finanziario: il FONDO PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO, LA RISTRUTTURAZIONE ED IL POTENZIAMENTO AZIENDALE. Considerata l'approvazione all'unanimità ed al fine di completare la raccolta dei dati di tutti i soci sovventori interessati e quelli di altri soci ordinari mostratisi interessati ed idonei, il presente verbale, nella sola parte attinente a questo argomento, rimane aperto per le prossime 72 ore nella quali il Presidente ed il Segretario verbalizzante completeranno la raccolta delle generalità necessarie alla compilazione e chiusura dell'atto con allegato limitato all'elenco.

A tale Fondo si destinano anche le offerte di Euro 737,50 ottenute durante la celebrazione della 46^a sagra temutasi pochi giorni orsono.

Vista la disponibilità formalizzata dei Comuni di Borgo Velino, Castel Sant'Angelo e Micigliano, il summenzionato Fondo si aggiunge sul conto "Tracciabilità" al FONDO PER LA LOTTA AL CINIPIDE ED AL MALE DELL'INCHIOSTRO al quale concorrono le dazioni dei Comuni disponibili. Si procederà a formulare all'Assessore all'Agricoltura della Regione Lazio una proposta per rendere strutturale il funzionamento e l'alimentazione di detto Fondo con il quale verranno finanziate le attività possibili di censimento del fenomeno Cinipide, l'acquisto ed i lanci di Torymus ed i lavori di prevenzione e cura della patologia del male dell'inchiostro di cui ormai è certa una recrudescenza a livello nazionale.

Sono stati produttivamente ripresi i rapporti con il "Consorzio dei prodotti tipici" di Rieti conferendo le diverse tipologie di nostri prodotti in vendita presso l'ex supermercato Tigre di Rieti Piazza Cavour e presso il Ristorante LA FORESTA attraverso il Consorzio. Si dà mandato quindi di formalizzare l'intesa con una contrattualità che non confligga con gli interessi e l'attività della Velinia.

A parziale modifica di precedenti determinazioni, il consiglio di amministrazione approva e determina l'ingresso di nuovi membri nel comitato esecutivo quali: Francesco Branchi, Michele Ferrauto, Saverio Tedeschini, Alessandra e Katia Di Sisto.

Durante la riunione vengono determinati i suggerimenti che andranno comunicati nella proposta di correzione da apportare alla Bozza di Legge Incerti e nello specifico: facilitato accesso e finanziabilità delle domande di recupero collettive dei castagneti e allargamento del tavolo permanente ai piccoli produttori che non appaiono adeguatamente rappresentati.

L'organo amministrativo approva la proposta di contratto di lavoro part time per la dipendente Agata Mattei.

Sarà nuovamente ripresa la pratica del delegato al contatto con tutti i punti vendita già praticati per la vendita diretta dei marroni al fine di proporre i prodotti trasformati durante l'anno.

Viene confermata la volontà della creazione di una tessera che permetterà ai soci stessi di accedere a sconti del 5% per acquisti nel punto vendita. L'attivazione della stessa dipenderà dalla creazione delle condizioni necessarie nei prossimi mesi.

Viene inoltre confermata la volontà di realizzare un meccanismo di contatto continuato con i punti vendita che sono già in relazione commerciale, al fine di veicolare la più continuata possibile produzione dei trasformati attraverso il laboratorio. All'uopo si sta tentando il reperimento di idonee figure per la rappresentanza dei prodotti.

Il CDA esprime la volontà di rendere ai soci conferitori una cifra come acconto per ogni kg di prodotti conferiti (marroni) attivandosi prontamente per poter trovare la formula contabile più adatta.

il consiglio di amministrazione termina alle ore 23.15

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante



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

SEDE SOCIALE BORGO VELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE 2

Il giorno 13 novembre 2021 presso i locali della Cooperativa Velinia alle ore 21:00 sono riuniti IL Presidente del CDA ed il Segretario verbalizzante del Consiglio di amministrazione iniziato in data 10 decorso e che si conclude con il completamento formale dell'atto nella parte dei dati anagrafici dei nuovi soci.

Alle ore 21:30 inizia l'annotazione dei menzionati dati anagrafici relativi ai soci di cui si è approvata l'adesione:

A. AMMISSIONE NUOVI SOCI ORDINARI

- | | | |
|-----------------------|------------------|--|
| 1. Anna Laurenti | LRNNA63P54H501Z | residente a Rieti, castagneto a Borgo Velino |
| 2. Fabio Lucarelli | LCRFBA82H09H501U | residente a Roma, castagneto a Castel sant'Angelo |
| 3. Sandro Salvati | SLVSDR48C17J981W | residente a Stroncone, castagneto a Stroncone |
| 4. Valentina Mannetti | MNNVNT00E48H282N | subentra alla Nonna Tosti Rosa, castagneto ad Antrodoco |
| 5. Marco Vitelli | VTLMRC62P24C268O | subentra al padre Enzo castagneto a Castel Sant'Angelo |
| 6. Fabio Laurenti | LRNFBA66D14H501A | subentra al padre PIO, castagneto a Borgo Velino |
| 7. Secondina Graziani | GRZSND50B49A996X | subentra al padre Tullio, castagneto a Borgo Velino |
| 8. Aspasia Micaloni | MCLSPS47D49G513I | residente a Rieti, castagneto a Petrella Salto |
| 9. Giulio d'Amata | DMTGLI59S19H501X | residente a Borgo Velino, castagneto a Borgo Velino |
| 10. Sergio Stocchi | STCSRG55E22A345W | residente a Sacrofano, castagneto ad Antrodoco |
| 11. Candido d'Antoni | DNTCDD60E04H501V | residente a Roma, castagneto a Borgo Velino |
| 12. Rinaldo Amorosi | MRSRLD67T15A258W | residente ad Antrodoco, castagneto a Borgo Velino ed Antrodoco |

B. AMMISSIONE NUOVI SOCI SOVVENTORI

- | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. Catia Guercini | nata Perugia 19.02.1967 | residente a Rieti |
|-------------------|-------------------------|-------------------|

- 2. Germano Galli nato a Rieti 12.10.1971 ivi residente
- 3. Marco Pellegrini nato a Rieti 15.06.1976 ivi residente
- 4. Fabio Ferri nato a Rieti 01.04.1995 ivi residente
- 5. Fabio Franceschini nato a Rieti 23.07.1978 ivi residente
- 6. Stefano Serafini nato a Rieti 07.04.1982 ivi residente
- 7. Gabriele Frizzarin nato a Rieti 12.01.1978 ivi residente
- 8. Roberto Frizzarin nato a Rieti 01.06.1953 ivi residente
- 9. Graziano Mancini nato a Rieti 14.07.1957 ivi residente
- 10. Luigino Bucci nato a Rieti 27.12.1971 ivi residente
- 11. Massimiliano Scacchi nato a Roma 18.07.1977 residente a Scandriglia
- 12. Felice Gentileschi nato a Rieti 17.07.1994 residente a Poggio Bustone
- 13. Alessandro Scabissi nato a Foligno 17.07.1967 ivi residente
- 14. Angelo Granati nato a Rieti 29.09.1951 residente a Sondrio
- 15. Giuliana Serani nata a Antrodoco 05.03.1963 ivi residente
- 16. Sabatino Serani nato a Antrodoco 22.04.1959 residente Barisciano
- 17. Olivio Serani nato Antrodoco 22.02.1950, ivi residente
- 18. Amelia Chinzari nata Antrodoco 13.07.1952, ivi residente
- 19. Anna Serani nata Rieti 03.02.1980, residente a Roma
- 20. Carla Serani nata a Rieti 27.11.1981, residente Albano Laziale
- 21. Michele Ferrauto nato Rieti 04.12.1994, residente Borgo Velino
- 22. Pierluigi Novelli nato a Roma 19.12.1970, residente a Castel di Tora
- 23. Cinzia Giancamilli nata a Rieti il 31.8.1967, residente a Rieti
- 24. Anna Masini nata a Roma il 25.7.1958, residente a Roma

i partecipanti al CDA che ha determinato:

- 25 MARCO FAINELLI
- 26 ENRICO SELVAGGIO
- 27 KATIA DI SISTO
- 28 ALESSANDRA DI SISTO

- nato a Rieti il 07-03-1993, residente ad Antrodoco
- nato a ISNELLO il 03-02-1945, residente a ROMA
- nata a ROMA il 15-02-1943, residente a RIETI
- nata a BORGOVELINO il 28-01-1969, residente a RIETI

consiglieri:

- MAURO POMPEI
- FAINELLI MARCO
- PIERDAVIDE GRAZIANI
- MARCO DI VITTORIO
- LUIGI SERANI
- CESARE GRAZIANI

E i seguenti membri del Comitato esecutivo:

- BARBARA COLETTI

A completamento, vengono informati anche i Consiglieri ANGELO CORRADETTI e ANTONELLA DI LORETO.

il Verbale viene chiuso alle ore 22.30

Il Presidente


Il presente verbale viene superato alle ore 23.00 e chiuso alle 23.15 per ammettere i suscettibili ritenuti i soci sovventori già approvati, i cui documenti per mero errore erano finiti fra le carte dell'Assemblea appena concluse poco prima

Quini
Marco Fainelli

Il Segretario verbalizzante
