

Soc. cooperativa Velinia a r.l.

BORGOVELINO (RI) Via della cooperazione n. 2 – P.IVA 00122330574

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



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

SEDE SOCIALE BORGO VELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE 2

Il giorno 5 marzo 2022 presso i locali della Cooperativa Velinia alle ore 16:00 si sono riuniti in seduta comune il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo.

Alle ore 16:00 risultano partecipanti in presenza e in collegamento online i seguenti membri del CDA

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

Presiede il Presidente Mauro Pompei e funge da segretario Verbalizzante il Vice Presidente Sig. Marco Fainelli. Accertato il raggiungimento del numero legale si procede con la verbalizzazione

Il CDA, confermando quanto discusso e dibattuto in decorse riunioni, formalizza:

- a. Determinazione della prosecuzione degli incontri con i cittadini per informare e chiedere sul marchio aziendale nei comuni di Antrodoco in data odierna ed a seguire in Borgo Velino, Micigliano e di nuovo Castel Sant'Angelo replicando l'incontro della settimana scorsa;
- b. Quanto sopra anche perché non appare più praticabile l'ipotesi dell'assemblea per il rinnovo delle cariche prevista inizialmente per il 19 o 26 di marzo a ridosso della scadenza del mandato, a causa della inadeguatezza del libro soci che deve essere necessariamente idoneo per celeri e complete verifiche. Ciò a meno che il Presidente non riesca a sanare la mancanza in tempi brevissimi per i quali è autorizzato ad adottare il supporto più opportuno: in mancanza di ciò appare ineludibile rimandare il voto per il rinnovo;
- c. Per quanto detto e considerando la necessità di procedere alle elezioni in una situazione di legalità, si dà mandato allo stesso Presidente di acquisire i 7 volumi del libro soci originale e custodirli con sicurezza, aggiornandoli, fino alla data dell'assemblea per il rinnovo delle cariche;
- d. Quanto precede anche considerando il fatto che:
 - gli amministratori sono responsabili della eventuale diffusione di dati inesatti che perciò va fatto in modo che non vengano diffusi sino a quando non siano certi;
 - va assicurata una PAR CONDICIO fra tutti i soci, amministratori compresi, nella cognizione delle informazioni.



- e. Le motivazioni a suo tempo poste alla base della decisione di coniugare la campagna ADOTTA UN CASTAGNO con la figura del socio sovventore, vengono integralmente confermate ed anzi affinate con la proposta di studiare un contratto evoluto di tale campagna. Tale rinnovata versione contrattuale dovrà essere funzionale alla creazione di un BRAND attraverso il quale la Velinia sia promotore territoriale di una realtà significativa che non può che essere quella dell'intera Alta Valle del Velino. In relazione quindi alla necessità già pianificata di far evolvere la figura del socio sovventore, si ritiene opportuno che i membri del Cda studino la migliore letteratura del marketing per un buon risultato adeguato al mercato attuale che certamente non appare facile affrontare, soprattutto considerando l'approccio gestionale praticato nel ventennio trascorso che non è apparso adeguato ai tempi, anche alla luce dei risultati aziendali.

- f. Viene determinato, per ragioni di opportunità e correttezza, di rimandare l'approvazione del Bilancio di Velinia Lab Srl alla competenza del nuovo Cda che sarà formato a seguito delle programmate elezioni di rinnovo delle cariche. Nella circostanza viene ratificata la decisione già assunta di legare Velinia Lab e Velinia Coop con un contratto di tipo estimatorio e di considerare dei versamenti infruttiferi le necessità burocratiche di Velinia Lab che quindi, in funzione della natura della dazione, restituirà a Velinia Coop le cifre necessarie che finora sono ammontate a Euro 2300 per la stipula e la registrazione e ad Euro 500 per l'accensione del conto corrente.

- g. Nel contempo si dà atto che il libro dei verbali del CDA riporta una confusione della impaginazione che si è realizzata in fase di stampa su macchine diverse. Di seguito si riepiloga l'impaginazione per dimostrazione della completezza e non mancanza di nessuna pagina:
 - pagg 1-13 CDA 8, 23 e 29 marzo, 4 maggio e 31 agosto 2019;
 - pagg 56-59 CDA 28 settembre 2019 con pag. 57 capovolta;
 - pagg da 14 a 23 CDA 10 ott, 16 nov e 19 dic;
 - pagg. da 24 a 28 CDA 30 dic 2019;
 - pagg da 29 a 38 CDA 31 genn e 2 giugno 2020;
 - pagg da 39 a 46 CDA 8 sett e 5 ott 2020;
 - pagg da 47 a 55 e pag 60 CDA 30 genn 2021;
 - pagg. da 61 a 70 CDA 18 luglio e 21 settembre;
 - pagg. da 71 a 82 CDA 10 nov 21 e 3 febb 2022. A seguire i successivi.

Alle ore 16:30 termina la riunione.

Il Presidente

Il Segretario