



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 24 settembre 2022 presso i locali della Cooperativa Velinia alle ore 17:30 si sono riuniti in seduta comune il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo. Alle ore 18:15 risultano partecipanti in presenza ovvero collegamento online i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

consiglieri:

1. Pompei Mauro
2. Fainelli Marco
3. Michele Ferrauto
4. Renato Aloisi
5. Alessio Pelagalli
6. Gianluca Liberati
7. Luigi Serani
8. Rinaldo Amorosi

E i seguenti membri del Comitato esecutivo:

1. Livio Bufacchi

Presiede il Presidente Mauro Pompei e funge da segretario Verbalizzante il Vicepresidente Michele Ferrauto. Accertato il raggiungimento del numero legale si procede con la discussione dei seguenti punti:

1. Atto di opposizione all'elezione del 22 maggio: illustrazione dell'Avv. Matteo Di Vittorio

L'avvocato Matteo Di Vittorio illustra l'analisi del documento di opposizione e commenta i vari punti di forza e debolezza della possibile Comparsa in giudizio che la Cooperativa è, di fatto, obbligata a realizzare contro le tesi di un gruppo di soci che ha deciso di ricorrere all'autorità giudiziaria. La linea di difesa che emerge è concordemente definita sia dall'Avv. Di Vittorio e sia dall'Avv. Iacopini Salvatore che era stato ascoltato nei giorni precedenti e quindi il CDA decide di assegnare ai due legali un incarico congiunto in ragione dei risvolti sia civili che penali della vicenda che dovrà essere affrontata con dovizia in tutti gli aspetti che presenta ed infine rappresentata completamente ai soci poiché è la società che è stata chiamata in causa e non i singoli e quindi dovrà essere sviscerata e controbattuta senza nulla tralasciare. L'incarico sarà formalizzato dal Presidente nella sua figura di titolare della rappresentanza della Cooperativa. Lo stesso Presidente riceverà dai legali un preventivo di parcella, già indicata in questa sede e nel precedente incontro con l'Avv. Iacopini sulla scorta di tabelle ufficiali che sono le stesse che il giudice utilizzerà per il conteggio delle spese legali del giudizio. Viene contrattato il preventivo di parcella calcolato secondo le tabelle suindicate che i due legali accettano di dividersi equamente e sarà una cifra

tra gli 11 ed i 12mila Euro che, ovviamente e nel concreto, sarà diviso per gli stati di avanzamento della causa di fronte all'autorità che è stata adita.

Ambedue i legali hanno evidenziato l'esistenza di risvolti penali della vicenda che potrebbero essere addirittura stati aggravati nel corso della riunione di cui si ha notizia che gli oppositori avrebbero pubblicamente indetto nei giorni scorsi e che si da mandato al Presidente, ai vicepresidenti ed all'ex vicepresidente Fainelli di approfondire. Anche relativamente a questa vicenda, andranno tutelati gli interessi della Cooperativa e dei suoi organi in tutte le sedi.

2. Regolamento di sicurezza ed igiene alimentare

La frontiera sanitaria dalla minaccia della Peste Suina Africana ha costretto negli ultimi mesi gli amministratori a reperire, in accordo con le autorità competenti e con gli esperti delle Asl e della malattia, una procedura che potesse consentire di acquisire in sede il conferimento dei soci con la attendibile convinzione di poter commercializzare il prodotto. Infatti negli ultimi mesi è stato presentato più volte lo spauracchio del divieto di far uscire i prodotti agroalimentari generati all'interno della cosiddetta "zona rossa" considerata come infetta maggiormente dalla PSA da parte delle competenti autorità europee. Quanto realizzato realizza un Regolamento che assicura, con gli accorgimenti suggeriti dalle competenze in materia, l'integrazione delle normative relative a:

- Tracciabilità;
- Conferimento biologico;
- Necessità di sanificazione per la PSA;
- Igiene degli alimenti;
- Gestione dei rischi.

3. Ditte disponibili alla potatura dei castagneti

Non partecipa a questa seduta di CDA il Consigliere Fabio Laurenti che aveva ipotizzato la disponibilità di una ditta in questo settore che sarà contattata nei prossimi giorni. Si ribadisce che nel breve termine si dovrà procedere a tentare la risoluzione dell'ormai diffuso e più volte evidenziato problema della mancanza di una capacità autonoma da parte della cooperativa. Nel senso verrà orientata la strategia di progettazione.

4. Pasta alla farina di marroni

Sono in preparazione due prove di confezionamento di pasta realizzata con farina di marroni con i marchi Strampelli di Campofilone e Antica Pasta di Greccio. Nel senso le prime notizie confermano una concreta difficoltà di far emergere il sapore castanicolo dagli impasti con la farina di marroni e dopo questi tentativi pensiamo di concorrere a bandi e avvisi pubblici di innovazione gastronomica che riteniamo sia una frontiera utile per la migliore commercializzazione.

5. Catalogo dei prodotti della Velinia per i punti vendita

È in fase di avanzata correzione la nuova versione del catalogo per i punti vendita che era stato inizialmente redatto nel decorso mese di gennaio del corrente anno dal passato CDA. Una bozza sarà pronta per ricercare una fonte di possibile finanziamento per la divulgazione migliore della produzione della Cooperativa Velinia.

6. Nuovo logo, denominazione e grafica da depositare

È incaricato il grafico Giuseppe Paluzzi di realizzare una bozza di Logo con il nome TERRAVELINIA che è emerso dalla consultazione interna al CDA ed al Comitato di supporto. Tale logo dovrà necessariamente essere abbastanza diverso da quello precedente e con dei temi differenti, ma non troppo per rispetto

della tradizione consolidata, al fine di non incorrere in una ipotesi di plagio giungendo a depositare una grafica che se troppo simile a quella del passato sarebbe proprietà intellettuale di qualcun altro. Si determina di dare mandato alla Praxi spa di seguire il deposito europeo del nuovo logo della Cooperativa perché si possa raggiungere la legalità dell'etichettatura che attualmente non consentirebbe una corretta commercializzazione: all'avvocato Statti Gianluca saranno sottoposti alcune di verse soluzioni grafiche che sono piaciute alla maggioranza dei membri del CDA, ma devono necessariamente ricevere una corroborante opinione tecnica sul versante della giurisprudenza del Testo Unico della Proprietà Intellettuale che si fa sempre più complessa.

7. Indicatori di performance sul sito e da divulgare

È stato dato mandato al nostro consulente per la gestione del sito web di realizzare degli istogrammi che rappresentino per ogni anno dal 2000 quantità raccolte e prezzi pagati. Su questi valori potranno essere applicati degli indicatori di performance che indichino la bontà o meno di quanto realizzato e sarà ricercato con l'aiuto di analisti economici un parametro di misurazione che possa fornire al socio una valutazione utile dell'attività gestionale degli amministratori.

8. Pianificazione dell'assemblea per la votazione del regolamento necessario a garantire il conferimento

Si ritiene di dover pianificare l'Assemblea per il 7 di ottobre avendo considerazione per:

- Necessità di avere conferma tecnica dalle autorità per avere conferma delle miscele corrette dei prodotti sanificanti che verranno usati su indicazione;
- Far votare dall'assemblea un regolamento che sia completo ed attendibile;
- Meglio organizzare le nuove procedure integrate per il conferimento nella stagione che sembra ritardare il suo inizio per cause meteorologiche;
- Illustrare compiutamente i soci la nuova realtà del conferimento biologico e come questo giungerà all'obiettivo ultimo della certificazione collettiva.

9. Questionario per la valutazione dei castagneti

Viene deciso di adottare il questionario rivisto dal consigliere Antonella di Loreto per la valutazione e sopralluoghi da farsi a cura del consigliere delegato Renato Aloisi. Ciò in special modo per quanto riguarda i castagneti che la cooperativa ha in gestione e sui quali si dovrebbe contare per la progettazione ASSE V (o altra da preferire) che l'AD Pelagalli sta seguendo.

10. Sagra Velinia 2022

Viene dibattuta l'opportunità di realizzare la sagra in Antrodoco dopo due settimane, in data 13 novembre 2022, dal locale evento della FESTA D'AUTUNNO, ma sono emerse difficoltà frapposte da elementi dell'amministrazione antrodocana che hanno ritenuto di non poter ospitare altre pro loco oltre quella di Antrodoco, mentre nella Sagra della Velinia l'obiettivo è quello di ricercare sinergie territoriali più ampie e di Alta Valle del Velino: speriamo questo orientamento possa cambiare.

In alternativa viene deciso che l'evento sia realizzato in Castel Sant'Angelo ove l'unica location possibile sembra essere quella del Laghetto di Canetra.

Viene determinato di proseguire contatti con il sindaco Luigi Taddei di Castel Sant'Angelo al fine di individuare l'organizzazione migliore, in breve termine. A tal fine viene disposto un immediato sopralluogo a cura del Presidente e dei consiglieri Michele Ferrauto e Liberati Gianluca che ha esperienza di eventi in quella location. Altresì è delegato il Presidente a realizzare le necessarie istanze per ottenere ogni possibile contribuzione finalizzata alla migliore riuscita dell'evento con annesso convegno su materie afferenti alla castanicoltura ed al recupero dei boschi con finalità produttive ed ambientali.

11. Prezzi di vendita dei marroni conferiti

Vengono confermati i prezzi di vendita minimi e massimi individuati già lo scorso anno – per ogni fascia – dei marroni conferiti.

I prezzi potranno subire variazioni, senza riconvocazione del CdA, in base alle esigenze del mercato.

12. Approvazione ingresso nuovi soci e membri del Comitato Esecutivo di Supporto

Vengono approvati i seguenti nuovi ingressi nella base sociale:

- Giuseppe Poscente che subentra al padre Ferdinando;
- Marco Chiuppi che subentra al nonno Mario.

Viene inoltre approvato l'ingresso nel Comitato del Socio Sovventore Cinzia Giancamilli, la quale si rende disponibile per suggerimenti e proposte, oltre che per eventuale supporto in fase di divulgazione dei prodotti della Cooperativa.

Circa i soci sovventori, vengono presentate diverse istanze di iscrizione, ma il consiglio decide di attendere, come per i bilanci, l'esito dell'ulteriore esame legale di conferma ulteriore commissionato agli avvocati che presenteranno la comparsa in sede civile presso il tribunale di Roma.

13. Bilanci in definizione

Viene rimandata l'approvazione dei bilanci della Cooperativa e della Lab S.r.l. in corso di definizione per carenza dei richiesti chiarimenti. A tal fine si determina di attendere la perfetta definizione dell'esame legale a cura degli avvocati incaricati circa le contestazioni ricevute per effetto della fondata motivazione dell'essere in corso tale approfondito esame. Inoltre, si ritiene opportuno approfondire anche quanto menzionato nella recente riunione del 9 settembre.

14. Offerta prodotti in vendita alla Velinia

La cooperativa deve necessariamente divenire una "vetrina" per i migliori prodotti che le aziende di TUTTA l'alta Valle del Velino produce, e ciò poiché viene confermata l'aspirazione di questo CDA, IN OSSEQUIO ALLA PREVISIONE STATUTARIA MAI ABBASTANZA INTERPRETATA FINORA, a rappresentare, proporre ed interpretare al meglio ed al migliore livello l'identità del territorio in cui viviamo ed operiamo. Questa realtà è tanto agroalimentare quanto culturale ed in tal senso il retaggio imperiale dei Flavi, l'enogastronomia ed le possibilità agrosilvopastorali vengono coltivate con le iniziative di divulgazione attraverso i sovventori, le attività di Velinia Lab e l'offerta dei prodotti in vendita nella sede. In riferimento a quest'ultimo aspetto, per la vendita nella prossima stagione castanicola, verranno acquisite le produzioni delle migliori aziende locali.

Alle ore 20:30 termina la riunione.

Il Presidente



Il Segretario

