

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

L'anno 2022 addì 20 del mese di agosto alle ore 18,30 in Borgo Velino presso i locali della sede sociale, sono presenti gli amministratori: Pompei Mauro, Serani Luigi, Fainelli Marco, Michele Ferrauto, Renato Aloisi, Alessio Pelagalli e Rinaldo Amorosi. È invitato come di consueto anche il Comitato Esecutivo, nominato dal CdA ed il signor Alfredo Grasselli, collaboratore della cooperativa per la gestione ed il corredo del sito internet.

Presiede il Sig. Mauro Pompei, verbalizza il Sig. Marco Fainelli. Si discutono i seguenti punti:

### 1. Introduzione della proposta agroalimentare nella Rete SALARIA E'

La filosofia pensata per l'eventualità di costituire una Specifica Rete nel settore agroalimentare della valle del velino va riproposta nell'ambito della Rete esistente SALARIA È – Progetto Alte Terre.

Dovremmo prendere maggiori responsabilità in questo consesso, del tipo: formulare una proposta agroalimentare integrata che tenga conto di tutte le produzioni delle aziende facenti parte della rete e rispettando le rispettive stagionalità. Proporre le stesse in modo sinergico su piattaforme web esistenti e da creare e ricercare canali commerciali tra le provincie e le regioni limitrofe. Proposta avanzata di frequentare periodicamente con il gazebo di proprietà una piazza di vendita reale (Antrodoco e/o Cotilia e/o Cittaducale) e piazza virtuale su sito da creare con proposte allettanti rimbalzate periodicamente su facebook.

### 2. Nuovi inserimenti nel Comitato Esecutivo

Viene approvato l'ingresso

- Anna Masini che, visto il suo profilo, potrà efficacemente collaborare con i consiglieri addetti alla celebrazione degli eventi della cooperativa
- Alessandra Serani che, alla luce dei suoi interessi e frequentazioni, potrà efficacemente contribuire allo sviluppo della presenza della cooperativa nella parte più alta della valle del velino

### 3. Gestione Contatti punti vendita

Viene approvata la linea avanzata nelle scorse settimane da Arianna Marinelli, collaboratrice facente parte del comitato esecutivo, per la gestione dei Rapporti con i circa 60 punti vendita da contattare sin da prima dell'inizio della campagna

Circa il confezionamento dei prodotti da porre in vendita è stata avanzata una disponibilità a fornire consulenza da parte della componente del Comitato Mariagrazia Graziani che sottolinea la necessità di portare migliorie al confezionamento dei prodotti, impegnandosi in prima persona per realizzare nuovi campioni che saranno poi valutati.

Nell'ambito della ricerca del personale occorre cercare di selezionare una Unità Commerciale che possa svolgere le attività sui punti vendita già fidelizzati e cercarne di nuovi per tutti i prodotti della cooperativa Velinia, il membro del comitato esecutivo Arianna Marinelli si dà disponibile nell'affiancare la risorsa che andrà individuata e concorrere anche al suo reperimento.

#### **4. Ipotesi sostituzione dipendente Loreta Onorati**

La dipendente ha avanzato l'ipotesi di voler lasciare l'impiego con la Cooperativa. Si pone quindi la questione della sua sostituzione e riallocazione dei compiti svolti in precedenza.

L'approccio sul punto del consigliere Renato Aloisi è quello di cercare di fare in modo che questo avvenga dopo lo svolgimento della campagna castanicola.

Su questo punto gli altri membri del CDA non vedono una insormontabile criticità, ma viene deciso di tenere in considerazione tale preoccupazione, fermo restando che per l'imminente stagione castanicola, al fine di proseguire nel disegnato intento di miglioramento organizzativo, si metterà in atto nella misura maggiore possibile quella divisione di compiti auspicata durante il decorso triennio.

#### **5. Logica da seguire per la selezione del personale che ha applicato a "Lavora con Noi"**

Profili a tutto tondo vengono ricercati per cercare di capire come operare all'interno una divisione di compiti che produca specializzazione in luogo della concentrazione avvenuta in passato, la quale ha generato una sommaria esecuzione delle attività in campo contabile, di gestione del magazzino, dei cespiti ammortizzabili, dell'attività di vendita e della gestione burocratica. Tali profili sommariamente sono:

- Ragionieristico
- Bracciante per attività interne
- Bracciante per attività esterne e nei boschi
- commerciale
- cura e sanificazione tradizionale ed innovativa

Viene determinata la procedura che vedrà i due consiglieri delegare al personale procedere ai colloqui o contatti con i candidati ed alla indicazione di una terna di nomi per ogni tipologia di figura che si ricerca. Questi saranno sottoposti al Presidente che in accordo con l'altro Vicepresidente indicherà la figura prescelta fra quelle selezionate dai due consiglieri addetti.

#### **6. Il conferimento vedrà una divisione delle responsabilità e dei settori**

Come ipotizzato ed auspicato nelle decorse riunioni organizzative, si procederà a dividere il processo in settori ai quali saranno assegnate delle diverse schede di lavorazione con indicazioni di sanificazione secondo le indicazioni che stanno dalla competente ASL

- Scaricamento prodotto soci ordinari
- Eventualità scaricamento canale BIO
- Nastro verifica qualità
- Cura tra sterilizzazione e tradizionale
- Gestione Ordini da punti vendita
- Insacchettamento e confezionamento

In tale contesto viene determinata la necessità di reperire una reale competenza tecnica agronomica che presidi in modo informato e scientificamente supportato i settori della Cura o Sanificazione e la procedura che avvicini la Velinia alla capacità di certificazione Bio.

Oltre la stagione castanicola, la cooperativa vedrà una divisione delle attività in quattro grandi aree che dovranno essere presidiate da altrettante competenze da affinare, cumulandole per quanto possibile sulle risorse umane disponibili nel tempo. Tali settori saranno sicuramente quello Produttivo, il settore Contabile, il consueto settore agricolo e soprattutto quello commerciale dove dobbiamo comprendere di dover portare il più possibile il nostro business sul sito poiché la nostra collocazione geografica non ci consente di raggiungere i consumatori oltre la nostra Valle ...e qui intorno siamo troppo pochi demograficamente per supportare qualsiasi tipo di azienda e non solo la nostra.

#### **7. Rapporti con i grossisti**

Viene individuata l'opportunità che sia il Presidente a gestire tali contatti con la replica della procedura già utilizzata della redazione di un quaderno dedicato alle richieste avanzate dai grossisti ove sia puntualmente annotata ogni richiesta che, a posteriori dopo la conclusione della campagna, fornirà indicazioni sulla vendita di parte del prodotto. Sulla restante parte fornirà indicazione la vendita al dettaglio attraverso i punti vendita.

#### **8. Disciplina sanitaria**

Oltre a dover confermare le accortezze già applicate in relazione al Covid 19, per questa prossima stagione si dovrà tenere conto degli aspetti legati alla "peste suina" che ha afflitto tutta l'area di produzione del marrone Antrodacano e che Il Ministero della Sanità e la locale ASL sono tenuti a disciplinare sotto un duplice aspetto che dovrà essere comunicato ai soci nella consueta assemblea che precede la stagione castanicola:

- L'accesso e la conseguente uscita dai castagneti (che sono a tutt'oggi considerati zona infetta) per arrivare alla sede della cooperativa per il conferimento;
- La vendita del prodotto da parte della cooperativa. La normativa attuale prevede che i prodotti generati nell'area infetta non possano essere venduti al di fuori di questa al fine di evitare la propagazione della pestilenza.

In questo senso sono in corso da circa tre mesi contatti con le autorità preposte, al fine di evitare che la cooperativa possa venire afflitta oltre misura dalla suesposta problematica, applicando della procedure di lavoro che sanifichino.

#### **9. Rapporti con i fornitori**

Il Consigliere Gianluca Liberati ha dichiarato di aver bisogno di indicazioni su eventuali altri fornitori e prodotti da aggiungere a quelli attuali. Si ritiene che debbano essere portate avanti ulteriori indagini di mercato per poter individuare dei nuovi fornitori così da poter far fronte all'inflazione e garantire ai soci e non soci prezzi calmierati presso il punto vendita; a tal riguardo sarà rivalutata anche l'offerta dei prodotti in vendita presso il punto vendita della Velinia. Una particolare attenzione va data a tutto il comparto BIO.

Viene chiesto ai consiglieri e al comitato esecutivo di affiancare il consigliere Liberati in tale attività ricercando e fornendo nuovi contatti. Tra le offerte sicuramente da mettere a disposizione, si segnalano prioritariamente quelle che possono essere offerte dalle aziende di eccellenza della Valle del Velino, di modo che il messaggio commerciale ed il BRAND da divulgare (attraverso i sovventori e le nuove campagne) sia sempre di migliore profilo e rappresentativo di un territorio ampio.

#### **10. Campagna tessera soci con sconto**

Viene individuata la percentuale dell'8% di scontistica da applicare a tutti i prodotti in vendita presso il punto vendita della Velinia e va abbinata a tale tessera una mail personale per ogni socio che sarà assegnata con una procedura da definirsi, così come sarà definita con i necessari tempi di attuazione la veste di una apposita tessera.

#### **11. Progetto Asse V MIPAAF filiera castanicola interregionale, Next Appennino o PSR**

Considerando che l'attuale progettazione PSR in corso subisce uno slittamento a causa di problematiche regionali, oltre a quelle relative anche alla perdurante crisi energetica e che verrà chiuso entro il giugno 2023 (anche se la Velinia si è avvantaggiata sinora, mancando della sola attivazione della serra e del pannello fotovoltaico), si determina che sarà opportuna una oculata attività progettuale per non accavallare eccessive attività contemporaneamente. Dopo un triennio nel quale si è progettato molto, ma con progettazioni di dimensioni relative per invertire il dato di colpevole inerzia del passato, ora è venuto il momento di progettare con dimensioni più proporzionate al fenomeno boschivo della nostra valle che è consistente, ma con un numero limitato di progetti perché non si vada oltre la capacità attuale di gestire le attività.

Tale ottica di prudenza sarà però temperata dalla necessità ed opportunità di non perdere alcune delle eccezionali occasioni che la congiuntura del cratere sismico e dell'attuazione del PNRR offrono alle aziende. Si conferma la strategia di acquisizione in gestione diretta dei fondi rustici da inserire nel fascicolo aziendale per la captazione di contribuzione di PAC, Indennità compensativa e Biologica. In tale ottica sui castagneti si determina l'opportunità di agire in una univoca direzione che consenta tanto l'acquisizione di una sempre maggiore quantità di fondi, quanto il conseguente finanziamento di lavori di recupero, nell'ambito dei quali la cooperativa potrà acquisire nel tempo una autonoma capacità di agire anche in termini di potatura. Questa viene considerata dalla base sociale l'attività più importante ed urgente sui nostri boschi. Questi soffrono infatti una generalizzata ed ormai acquisita (anche in letteratura agronomica) afflizione denominata "MORIA DEI BOSCHI", contro la quale appaiono necessarie ed efficaci solo misure eccezionali.

Comunque, fondamentale appare una campagna di acquisizione di castagneti abbandonati poiché gli interventi potranno essere attuati solo sui castagneti inseriti nel fascicolo aziendale della cooperativa, a causa della perdurante mancanza di strumenti recupero "collettivi", nonostante quanto già rappresentato alle autorità regionali e di Governo.

#### **12. Nuova campagna soci sovventori 2.0**

Si determina di dover proseguire e rinnovare la campagna ADOTTA UN CASTAGNO. Le novità già approvate ed introdotte nel nuovo contratto sono:

- Aumento della quota e ridefinizione prodotti
- Aumento delle funzioni promozionali del sovventore
- Modalità pluriennale del contratto

In questa sede si recepiscono le valutazioni e riflessioni nel frattempo maturate e si delega al Consigliere Marco Fainelli la gestione materiale della campagna su vecchi e nuovi soci che saranno valutati soprattutto in funzione del loro profilo, potenzialità e capacità di conseguire l'obiettivo che la campagna si prefigge. Si riassumono, anche per i nuovi membri e per tutta la base sociale per mezzo della consueta prossima pubblicazione, le considerazioni e pubblicazioni nel tempo prodotte sull'argomento. All'uopo viene allegata al verbale una nota riassuntiva.

Si determina di destinare i proventi della campagna a concorrere alle spese necessarie per l'approntamento del pannello fotovoltaico progettato con la misura 4.2 del Psr in corso.

### **13. Aumento della base di conferimento in uno con nuove campagne**

La base di conferimento è attualmente definita in Marroni, Noci, Patate, Nocciole, Mele, Frutti di bosco, Fagioli, Fichi, Prugne, Farine; viene proposto e approvato dell'intero Cda di allargare lo stesso a: funghi coltivati e Tartufi che vengono raccolti da numerosi "cavatori" nella nostra valle. Viene determinata l'opportunità di pensare a due nuove campagne che spingano al conferimento di

- Patate: una campagna ad hoc inviterà tutti i soci a piantare un eccesso di patate e conferirle in cooperativa. Tale campagna, sulla scorta di quanto già determinato per gli approvvigionamenti di patate e sementi, favorirà la propagazione e il consumo di prodotti di valle.
- Mele: per ogni socio che acquista una pianta di mele la cooperativa si impegnerà a fornirne una gratuitamente cosicché il socio potrà conferire alla cooperativa il raccolto della seconda pianta ricevuta.

Tale campagna favorirà la propagazione di cultivar selezionati nella nuova serra della cooperativa e potrà garantire approvvigionamenti costanti per il laboratorio di trasformazione.

### **14. Partecipazione e organizzazione eventi**

Circa la modalità di celebrazione della Sagra sarà valutata a breve la possibilità di tornare al metodo già scelto nel 2019 e poi abbandonato a causa del Covid di rotazione nei Paesi conferitori. Ciò comporterebbe la partecipazione di Velinia agli eventi locali che celebrano il marrone antrodocano, principalmente nei comuni di Antrodoco, Borgo Velino, Micigliano e Castel Sant'Angelo; in tal senso i consiglieri delegati Michele Ferrauto e Marco Fainelli porteranno si interfaceranno con le proloco dei comuni suddetti per cercare collaborazione reciproca nei rispettivi eventi e in quello poi organizzato dalla Velinia. I suddetti consiglieri valuteranno inoltre la partecipazione all'evento delle Pro Loco in Cittaducale, richiedendo al contempo la partecipazione di Cittaducale all'evento della Velinia.

### **15. Comunità energetica con i capannoni**

Il Presidente comunica che prossimamente, sulla scorta di determinazioni già assunte in passato, riprenderà i contatti per la definizione di una procedura ed un percorso per il recupero dell'obiettivo antico, tramontato negli scorsi anni, dell'acquisizione del capannone dall'Arsial. In tale contesto saranno integrati

dei possibili accordi per poter costituire delle comunità energetiche di cui al PNRR, nell'ambito della zona sismica.

#### **16. Approvazione nome e grafica marchio aziendale**

Si deve accelerare quanto necessario al proposito per giungere velocemente al deposito. Nel senso si propone di procedere con attività concrete circa:

- a. Incarico all'avv. Statti della Praxi spa
- b. l'adozione del NOMEN "TerraVelinia"
- c. valutare un sottotitolo che produca una "identità di Valle"
- d. modificare sostanzialmente ma non stravolgere il Logo attuale da depositare in bianco e nero per non incorrere in problematiche tecniche sulla colorazione;
- e. Adottare la logica di una protezione limitata al nome ed alla grafica per essere più celeri;
- f. Iniziare gradatamente una campagna di divulgazione del nuovo nome e della grafica.

#### **17. Strada di accesso al parco Fluviale**

Occorre fare intermediazione nei rapporti fra Comune e Arsial, la cui proprietà viene leggermente toccata dall'ipotesi di accesso realizzata dal Comune, e nel senso viene richiesto al consigliere Renato Aloisi di far pervenire al più presto la progettazione realizzata dal Comune affinché sia possibile inoltrarla All'Arsial.

#### **18. Efficientamento della comunicazione della cooperativa**

Si ritiene di dover assicurare una più costante presenza sui social e sulle bacheche che sono in approntamento. Occorre che le espressioni istituzionali della cooperativa rimandino con maggiore continuità ai contenuti informativi del sito, sul quale occorrerà riorganizzare le sezioni dedicate a settori specifici. In tal senso viene determinata una rinnovata circolazione informativa tra il Consulente Alfredo Grasselli, il Consigliere delegato alla Comunicazione Michele Ferrauto ed il Presidente in funzione di coordinamento e suggerimento

Sono state veicolate sul sito tutte le informazioni disponibili, ma ora bisogna evolvere in termini di immediata comprensione di chi guarda e quindi si ritiene si debbano creare pagine dedicate per:

- Produzione castanicola negli anni sistemando le informazioni già disponibili nelle affissioni in sede, a fronte di alcuni indicatori di valutazione dando ad esempio un valore alla domanda ed all'offerta avutasì sul mercato ogni anno;
- Riepilogare le attività espletate per anno ripercorrendo i verbali già disponibili sul sito;
- Iniziative in discussione, stimolando da facebook le opinioni di soci e cittadini;
- Lavori in corso informando sui loro progressi.

#### **18. Approvazione bilancio Velinia Lab SRL**

Viene deciso di non approvare il bilancio della controllata che era stato rimandato dal precedente CDA in prossimità del rinnovo delle cariche. Nel corso della campagna elettorale sono stati avanzati dubbi sulla liceità della costituzione di questa controllata ed altri sulla tipologia delle relazioni fra la SRL controllata e l'azienda madre cooperativa Velinia. Appare opportuno quindi procedere a delle delucidazioni ed

infrangere, in modo motivato da esigenze di chiarezza, i termini per l'approvazione del Bilancio. Vengono chiariti alcuni punti di normale gestione dei fondi che sono stati utilizzati per la SRL che ha aggiunto valore al capitale della Velinia. Sul punto:

- I trasferimenti di denaro necessari per la costituzione e l'apertura del conto corrente sono ammontanti a 2800 euro e sono contabilizzati come conferimenti infruttiferi e quindi in quanto tali sono con carico di restituzione da parte della Srl alla Coop;
- Con la srl il capitale della Velinia si è qualificato e non già ha perduto di appeal per eventuali finanziatori ed istituti di credito;
- Il rapporto fra le due aziende è regolato da un "contratto estimatorio" di note caratteristiche per l'affidamento e l'incarico di lavorazione e vendita dei beni. In caso di mancata vendita diretta, il tipo di contratto prevede la restituzione del bene lavorato alla controllante. Tale tipologia di contratto è appositamente studiato per agevolare l'imprenditoria di ambedue i contraenti nonostante la carenza di risorse.

A valle dell'approvazione del Bilancio della Cooperativa sarà approvato quello della controllata in modo coordinato.

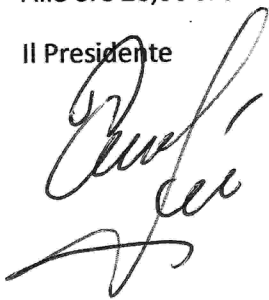
#### 19. ingresso nuovi soci

Viene approvato l'ingresso dei seguenti soci:

- Alberto Giancamilli che subentra in luogo del defunto padre Vittorio;
- Federica Pompei che subentra al defunto nonno Ivano;
- Natalia Serani che subentra al defunto marito Sante Di Loreto;
- Alfredo Grasselli che subentra per eredità a Morgante Ernesta;
- Elena Cecca in qualità di nuovo socio;
- Roberto De Santis in qualità di nuovo socio;
- Fabio Serani in qualità di nuovo socio.

Alle ore 20,30 si chiude la seduta. Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Il Presidente



Il segretario verbalizzante

