



## 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 12 febbraio 2023 presso i locali della Cooperativa Velinia alle ore 18,00 si sono riuniti in seduta comune il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo. 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. Gianluca Liberati
5. Luigi Serani
6. Rinaldo Amorosi
7. Alessio Pelagalli
8. Renato Aloisi

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. Validità dell'assemblea del 4 febbraio u.s.**

Nel corso dell'ultima assemblea un socio ha paventato la possibilità che si potesse richiedere l'annullamento del verbale del consesso in corso per mancanza di requisiti di legittimità.

La presente riunione è convocata a richiesta dei consiglieri Rinaldo amorosi e Marco Fainelli per esigenze di chiarimento dei requisiti dell'assemblea del decorso 4 febbraio e per assumere una decisione collegiale di responsabilità circa la validità della stessa, con la finalità di evitare ulteriori spese legali alla cooperativa in caso di richiesta di annullamento del verbale, le quali ci sarebbero per semplice azione giudiziale da parte di un singolo socio. Ciò replicherebbe la speciosa situazione già pendente presso il tribunale di Roma per richiesta di annullare un verbale concernente il rinnovo delle cariche sociali che hanno mandato dal 22 maggio 2022 alla stessa data dell'anno 2025 nel quale, di certo, sarà in carica un diverso CDA rispetto a quello contestato. Questa paradossale situazione costa al momento una previsione di spesa a carico dei soci di quasi 12mila euro. Il che evidentemente non supera l'orgoglio ferito dei ricorrenti, mentre preoccupa l'attuale CDA che intende fare in modo che l'assurdità non si ripeta.

È stato sentito sui punti in questione sia un avvocato che un commercialista che concordemente hanno valutato:

- la convocazione dell'assemblea riunisce i requisiti di legittimità, così come la messa a disposizione dei documenti di bilancio sia per i tempi che per i modi osservati, sulla scorta di quanto operato dal consiglio di amministrazione. Ciò si evince chiaramente dai precedenti verbali, tutti anche pubblicati ed evidentemente non accuratamente letti;
- Non costituisce motivo valido di impugnazione per illegittimità la presunta tesi di incompletezza dell'informazione fornita né in punto di fatto e né in punto di diritto alla luce tanto della tipologia di contestazione paventata, quanto della forma dei documenti forniti all'assemblea.
- I detti documenti, peraltro, sono più completi in grandissima misura rispetto agli analoghi documenti forniti alle assemblee del passato anche recente e perciò si può ritenere che la contestazione avanzata riunisca i contorni di un'azione strumentale ad una opposizione che non è sui documenti in esame, ma agli occhi di tutti appare il proseguo della paradossale situazione che ha portato alla causa già in corso.

Sulla scorta di quanto precede si determina quindi di ritenere valida l'assemblea del decorso quattro di Febbraio in tutte le sue dominazioni ivi comprendendo quelle relative al bilancio di esercizio 2022 e quelle relative alle determinazioni di prezzo da pagarsi per il conferito della stagione castanicola 2022. Quanto precede senza ricorrere all'istituto dell'assemblea sostitutiva.

## **2. Cisoa dipendenti per il 2023**

Viene valutata favorevolmente la possibilità di mettere in cassa integrazione agricola le due dipendenti a tempo indeterminato per 90 giorni nel periodo estivo (escluso il mese di settembre nel quale riprende la preparazione per l'imminente stagione castanicola) al fine di realizzare un risparmio di circa 1.000 € al mese tenendo aperto l'esercizio per mezza giornata.

Si esclude la possibilità di applicare la cassa integrazione totale al fine di non distogliere gli utenti dall'abitudine a frequentare la sede.

Si determina quindi di proseguire il contatto con la competente sede INPS per la composizione della richiesta nel migliore dei modi. La compilazione della richiesta avverrà a cura dell'associazione di categoria corredata dai modelli SR 43 a cura dei due dipendenti coinvolti nonché con la compilazione degli avvisi di prammatica.

## **3. Logo della velinia Lab srl**

Viene confermata la scelta del logo per la Velinia Lab srl nella soluzione proposta nei giorni precedenti. Viene inoltre deciso di alimentare la relativa sezione del sito destinata alla società detta, controllata di trasformazione, con alcuni basilari contenuti che verranno ulteriormente ampliati prossimamente.

## **4. Attività di acquisizione dei castagneti e urgenza del fascicolo aziendale**

Viene confermata la necessità di procedere con celerità alla implementazione del fascicolo aziendale con l'acquisizione di ulteriori castagneti in gestione che pure sono stati proposti. Si sollecita il consigliere delegato Renato Aloisi a procedere con più energia nel senso al fine di realizzare per tempo la chiusura del fascicolo per le domande di contribuzione a Gea. Viene sollecitata la verifica della copertura inail per gli operai destinati ai lavori nei castagneti.

Una opportunità da verificare quella di stipulare accordi con una cooperativa di lavoratori individuata in Santa Rufina al fine di poter eventualmente concordare l'esecuzione di lavori nei castagneti che non si possono assicurare con il personale dipendente.

Circa i lavoratori viene decisa la necessità di acquisire la collaborazione di una competenza più specifica sulla cura dei boschi nell'ambito delle professionalità disponibili in zona quali potatori e legnaioli.

**5. Attività del dipendente addetto commerciale coordinato da un membro del cda**

Viene confermata l'opportunità di affinare l'attività della dipendente carola Marinelli affinché sia sempre più orientata alla ricerca di nuovi contatti nel nord dell'Italia e nelle confinanti aree di consumo di Svizzera ed Austria ove il prodotto castanicolo viene pagato ad ottimi prezzi. Tale attività va seguita in stretto coordinamento con il consigliere delegato Gianluca Liberati al quale la detta dipendente deve fare continuo riferimento e chiedere supporto.

**6. Distinzione delle tipologie di contratto di affitto per fondo rustico e per frutteto in produzione**

Viene definitivamente approvata la necessità di adottare due distinti contratti di affitto di fondi di cui uno, come l'attuale, destinato all'acquisizione di fondi rustici da rimettere in produzione e da affidarsi per l'arco temporale minimo dei 15 anni previsti per legge. l'altro contratto va definito come affitto di frutteto in produzione e dovrà consentire la variabilità che le diverse tipologie e condizioni dei fondi suggeriranno per reperire l'accordo con i relativi proprietari per la soddisfazione di tutte le parti in causa.

**7. Nuovi Soci**

E' ammesso il nuovo socio ordinario Giorgio PAOLI.

A seguito di istanze, vengono ammessi/confermati i soci sovventori:

- Giancamilli Cinzia;
- Anna Masini;
- Maurizio Cianca;
- Enrico selvaggio;
- Sandro Agostini Ferretti;
- Michele Ferrauto;

**8. Ipotesi di attivazione di futuri servizi di assistenza agricola in sede**

Viene determinata la necessità di attivare servizi di assistenza agricola in sede nel tempo operando accordi alla bisogna con i centri di assistenza agricola maggiormente presenti sul territorio ed efficienti.

Si ritiene però che non si debbano sposare schieramenti con esibizione di bandiere dell'una o dell'altra associazione che si sanno essere in contrasto fra loro anche politicamente.

**9. collocazione della bacheca in Antrodoco ed altri comuni**

Cerca la posizione della bacheca presso l'abitato di Antrodoco e considerando che la richiesta formalmente avanzata al comune con regolare pec non ha avuto alcuna risposta, viene sollecitato il consigliere Luigi Serani a prendere contatto con il professore Ferdinando Possente per chiedere se

la bacheca della disciolta associazione di pallavolo potrebbe essere sostituita dall'analogo strumento della cooperativa Velinia.

#### **10. Rapporto della cooperativa con l'avvocato Matteo di Vittorio**

Si ritiene di dover prendere contatto con l'avvocato Matteo di Vittorio circa l'incarico e a lui affidato per la comparsa in sede civile del prossimo 21 di Marzo, unitamente all'avvocato Salvatore Iacopini, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza. Si delegano il presidente ed il vicepresidente Michele Ferrauto nel senso.

Si determina che il primo pagamento della fase di studio e di introduzione della causa alla quale la Velinia è costretta dagli oppositori avvenga all'indomani della data fissata per la prima udienza del 21 Marzo per la corresponsione delle relative spese legali punto ciao in forza del preventivo ricevuto ed approvato in precedenza.

#### **11. possibile realizzazione di un'area espositiva**

Il presidente riferisce di essere stato contattato da un imprenditore della valle per la realizzazione di un'area espositiva che per un certo numero di giorni all'anno potrebbe essere destinata alla celebrazione di eventi espositivi e di divulgazione delle realtà locali.

Il ruolo della cooperativa dovrebbe essere quello di facilitatore delle presenze delle aziende del settore agroalimentare della valle del Velino e su questo si ritiene che la cooperativa possa svolgere un ruolo fattivo.

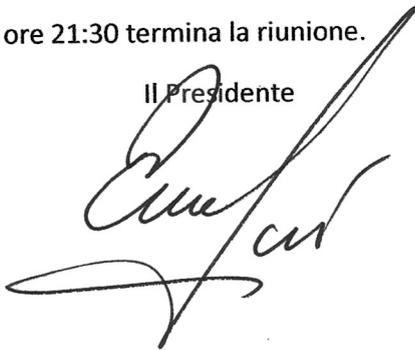
Tale ruolo potrebbe anche essere assolto in collaborazione con associazioni di categoria fortemente rappresentative del descritto settore commerciale.

#### **12. campagne di scontistica ai soci**

Viene determinata l'opportunità di aumentare il numero delle campagne di scontistica ai soci della cooperativa ed in tal senso il vicepresidente Michele Ferrauto assume l'onere di studiare quali campagne siano effettuabili a breve.

Alle ore 21:30 termina la riunione.

Il Presidente



Il Segretario

