



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 7 marzo 2024 presso i locali della Cooperativa Velinia alle ore 21,00 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:

Pompei Mauro

Fainelli Marco

Luigi Serani

Rinaldo Amorosi

Alessio Pelagalli

Michele Ferrauto

Gianluca Liberati

E', come sempre, invitato il Comitato di supporto e vi sono partecipanti quali Pierdavide Graziani il quale ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione nello scorso mandato.

Presiede il Presidente Mauro Pompei e funge da segretario Verbalizzante il Consigliere Marco Fainelli.

Accertato il raggiungimento del numero legale si procede con la discussione.

### **1. Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione**

Esame dei due ricorsi presentati per le espulsioni di Gino Soldani ed Ugo Graziani con decisione di resistere alla richiesta di annullamento del provvedimento di espulsione e delega all'avvocato Iacopini Salvatore per rispondere ai ricorsi con procura alle liti da parte del rappresentante legale. Dopo l'esame dei documenti e la verifica che i ricorsi sono carenti sia nella procedura che nel merito, cosa che non può essere ignorata dai ricorrenti patrocinati ambedue da professionisti, si decide di richiedere anche il pagamento delle spese legali ai ricorrenti che hanno mostrato nuovamente la pretestuosità del loro atteggiamento ostile alla Cooperativa. Ben diverso e dialogante appare l'atteggiamento di altri che ben dispongono gli amministratori.

### **2. Bilancio**

Esame delle contestazioni al bilancio da parte di Aurelio Saulli sulla scorta del documento evidentemente redatto dal socio Ugo Graziani con decisione di modificare la sola pagina 22 che pur contenendo dati esatti ed essendo funzionale allo scopo di cui al 2513 CC per la mutualità prevalente, annota per la vendita dei marroni la sola cifra della vendita per corrispettivi, senza calcolare quella per fatture. Tale cifra, tecnicamente e nella valutazione del commercialista, già da sola era sufficiente a giustificare la mutualità prevalente. Per andare però incontro alle istanze di migliore comprensione dell'assemblea, si decide di annotare il totale della vendita di marroni, aggiungendo solamente la cifra relativa alla vendita per fatture a quella della vendita per corrispettivi già lì scritta.

I membri del CDA discutono consapevolmente del fatto che era evidente la pretestuosità della asserita mala comprensione e che è facile ipotizzare che il rimandare potrebbe avere il solo intento di

raccogliere un aumentato numero di deleghe per continuare il contrasto: seppure in tale consapevolezza, si decide che l'organo amministrativo deve essere necessariamente più responsabile di quanto evidenziano alcuni soci che con una evidente minoranza tentano di governare in luogo della maggioranza distratta e non partecipe e così si decide quanto segue.

### **3. Nuova assemblea**

Per quanto precede, viene assunta la decisione di indire l'assemblea per la comunicazione dei chiarimenti ed il nuovo voto sul bilancio per il prossimo 23 Marzo 2024 mettendo a disposizione le novità sia sul sito che in sede e spiegandole nel corso dell'assemblea.

Si rappresenta che il protrarsi dell'impiego oltre il necessario delle attività del consulente potrebbe costituire un aggravio di costi. In tal senso il CDA è consapevole che laddove fosse riscontrata la pretestuosità dell'avversione alla approvazione del bilancio, ciò potrebbe costituire formalmente un danno economico alla Cooperativa che andrebbe configurato come tale per il più da praticarsi. Tale più da praticarsi potrebbe configurare il profilarsi della figura del "socio molesto".

### **4. Nuovi prodotti**

Viene assunta la decisione di combinare nella stessa data un evento di presentazione della birra AQUATRINA e della pasta alla farina di marroni fatta confezionare dal pastificio Strampelli. Questa verrà presentata in zuppa poiché è riscontrato che si spezza nella cottura. L'evento è organizzato al fine di indagare nella base sociale le sensazioni ed i possibili suggerimenti nei settori e per le iniziative che si potranno prendere.

Altro tentativo da fare per la pasta è quello individuato da alcune ricerche del Presidente che ne riferisce presso un pastificio di Pianella in provincia di Pescara ove hanno sperimentato la produzione altri produttori di farine della Provincia. Alcuni membri del CDA, però, fanno osservare circa l'opportunità che all'assemblea venga comunicato che l'ostracismo senza collaborazione di alcuni soci che continuano ad opporsi pretestuosamente all'azione amministrativa porta gli amministratori ad esaurire le energie nel contrasto. Ciò purtroppo porta ad un risultato conseguente costituito fatalmente dal fatto che rimangono poche energie residue per coltivare iniziative anche ottime.

### **5. Nuovi soci**

Vengono ammessi:

- De Santis Nicola che subentra quale socio ordinario alla madre Dei Mori Sofia;
- Bianchini Elena;
- Bianchini Annarita;
- Dafano Riccardo;
- Lucarelli Andrea;
- Galgani Burgo in qualità di socio sovventore;
- Colacicchi Noemi in qualità di socio sovventore;
- Silvestri Alessandro in qualità di socio sovventore;
- Piacentini Claudio in qualità di socio Sovventore.

### **6. Impianto fotovoltaico sui tetti da PNRR**

Vengono espresse comunicazioni del presidente relativamente ad altri incontri avuti per l'ipotesi della realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei capannoni occupati in forza del bando agrisolare 2. Al proposito è stato realizzato un sopralluogo con il l'ingegnere Antonello Nicolai e presi contatti con ditte del settore. Rimane la difficoltà dell'assemblea che non ha dato alcun segno di risposta all'istanza più volte ripetuta di costituire la comunità energetica indipendentemente dal CDA in carica

che scadrà nel prossimo 2025. L'opportunità consiglia il CDA di non assumere autonome iniziative nel senso con impegni che non potrà portare a termine, anche considerando l'atmosfera nella quale un gruppo di vecchi amministratori continua a contrastare l'azione amministrativa del CDA. Peraltro, non potrebbe essere praticata alcuna progettualità nel caso perdurante di mancata approvazione del Bilancio che impedirebbe l'accesso al credito necessario per progettare, con danno economico.

#### **7. Impianto fotovoltaico da pannello inseguitore**

Viene ulteriormente sollecitato il fornitore Gino Graziani, titolare della SEV unitamente alle Carpenterie Onofri che devono a lui fornire il telaio ove le tre stringhe poggeranno.

#### **8. Modifiche statutarie**

Circa l'istanza relativa alle possibili modifiche statutarie per la cancellazione del divieto di voto segreto in particolari circostanze che i soci richiedano e con l'immissione di una limitazione ai mandati consecutivi dello stesso presidente di CDA. Si continua a ricevere istanze nel senso e quindi si valuta l'iniziativa consultando al proposito dei notai.

#### **9. Cisoa 2023**

Viene assunta la decisione di sollecitare l'INPS a chiudere la pratica relativa alla Cisoa dello scorso anno perchè vengano espresse le motivazioni a fondamento della determinazione che verrà assunta, cosicchè questo CDA possa valutare come regolarsi per il futuro. Anche considerando che rimane di attualità il problema del personale da pagarsi con i profitti delle castagne e anche fuori dalla stagione castanicola. Peraltro, da Regolamento dello stesso Inps, l'istituto aveva 115 gg per licenziare la richiesta ricevuta, termine abbondantemente superato.

#### **10. Commercializzazione**

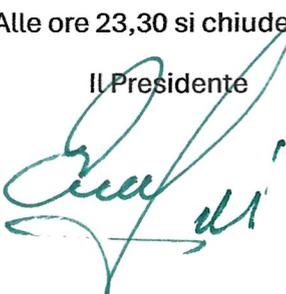
Assunta la decisione di organizzare l'attività commerciale con Carola Marinelli che seguirà un corso di qualificazione regionale che le fornirà altre utili capacità per il futuro del possibile impiego presso la Velinia. Potrebbe anche essere lì finanziato dalla Regione un suo stage presso la stessa Velinia.

#### **11. PSR**

Sorge la necessità di riprendere contatti con i referenti istituzionali della Direzione Agricoltura della Regione che probabilmente, a causa delle problematiche conseguenti ai noti furti di dati presso quei Data Bases, non sembra abbiano ricevuto e processato alcune comunicazioni regolarmente inviate dalla Cooperativa. A scopo cautelativo verranno effettuate altre verifiche preliminari alla rendicontazione poiché a 4 anni di distanza dal progetto potrebbero esserci altre modifiche di contesto o semplice orientamento degli interlocutori, creando problemi inaspettati.

Alle ore 23,30 si chiude la seduta.

Il Presidente



Il segretario

