



**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 maggio 2024 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 Cristian Corradetti il quale ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione in passato e tale circostanza rappresenta indubbiamente un elemento di continuità e positivo contributo. Partecipa anche Alessandro Corradetti che è un nuovo ingresso nel comitato di supporto.

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.

**MISE** Viene illustrato al CDA quanto emerso dall'esame delle PEC ricevute dal MISE circa il procedimento di scioglimento con liquidazione della Cooperativa Velinia e si procede alla valutazione delle risposte da inviare. Le affermazioni contenute nella motivazione sono evidentemente tutte prive di fondamento e sono quindi completamente contestate con dati di fatto e prove a sostegno.

Dalla verifica dell'azione intentata da Confcooperative, probabilmente con consapevole certezza che si stava affermando il falso, emerge la necessità di una valutazione da approfondire con supporto legale e con riserva di denunciare per falso attivando azione in danno per quella associazione ovvero per quel funzionario che ha firmato, il quale aveva il profilo di incaricato di pubblico servizio, il che costituirebbe una grave mancanza di natura penalmente rilevante.

Le informazioni assunte presso articolazioni e associazioni del settore fanno emergere che esisterebbe una prassi ormai consolidata per la quale le associazioni che perdono le aziende iscritte che transitano sotto altra egida, attivano tali attività di "disturbo" che in molti casi ottengono l'effetto di far retrocedere dal cambio di associazione. Il paradosso sta nel fatto che tali prassi e tentativi sono noti e dati quasi per scontati che possano verificarsi.

A tal proposito si conferisce mandato al Presidente:

- a. Di proseguire con determinazione la contestazione delle false allegazioni di Confcooperative;
- b. Di valutare i pro, i contro, i motivi di opportunità ed i costi di una pur giustificata azione legale nei confronti del Dott. Matteo Zaccone di Confcooperative e della stessa associazione alla

quale la Velinia è stata affiliata per molti anni e che dal 2019 ha mostrato scarsa correttezza che ha determinato la scelta del cambio di Associazione di riferimento e poi una scarsissima deontologia rappresentata dall'invio delle false notizie al Ministero con richiesta di scioglimento per liquidazione di questa Cooperativa;

- c. Di procedere alla migliore valutazione delle modalità con le quali rappresentare la determinazione di proporre, come suggerito, da parte della cooperativa una concordata ispezione straordinaria al competente ministero dello sviluppo economico motivandola con la necessità che superiormente si faccia luce sull'azione amministrativa condotta e su quanto in atto che ha evidenti connotati di contrasto generazionale che andrebbe ricomposto per il bene del futuro della Velinia;
- d. Di procedere ad esame e stesura delle motivazioni della richiesta con le indicazioni ricevute

**IMPIEGO DEI FONDI ACCANTONATI** Determinazione ad investigare presso le banche le modalità di dissoluzione delle riserve accantonate negli anni 2011 e seguenti fino all'assunzione della responsabilità amministrativa avvenuta nel 2019 ove non risultavano più disponibilità accantonate bensì accensione di mutui per liquidità, stipula di un contratto di doppio affitto per il capannone e piccole situazioni debitorie ancora da risolvere. In tale quadro di indubbia negatività si innestava la indisponibilità da parte degli amministratori del momento a continuare l'azione amministrativa. Nella considerazione che una situazione così delineata senza adozione di idonee contromisure avrebbe portato ad un commissariamento ministeriale per le motivazioni che la Legge prevede, si ritiene che la Base sociale debba essere informata e che le informazioni necessarie vadano acquisite.

**CISOA** Dopo aver inutilmente e ripetutamente sollecitato l'INPS a chiudere la pratica relativa alla Cisoa dello scorso anno (nonostante il notevole superamento del limite dei 115 gg previsti), al fine di ottenere le motivazioni a fondamento della determinazione che verrà assunta, ora si è costretti ad assumere comunque una decisione sul da farsi. La decisione, anche alla luce della positiva esperienza dello scorso anno ed alla luce della situazione delle risorse umane a disposizione della cooperativa appare piuttosto obbligata. La valutazione si fa in confronto alla provenienza (perlopiù la vendita dei marroni) delle disponibilità economiche che possono essere CON CORRETTEZA NEI CONFRONTI DEI SOCI destinate ai costi del personale fuori dalla stagione castanicola, Il CDA determina quindi di riproporre la Cisoa al 50% anche per l'anno in corso.

**BILANCIO** Determinazione a pianificare una ulteriore assemblea dopo il voto contrario dello scorso 23 marzo, al fine di aderire alle richieste pervenute nel senso e quelle verbalizzate in quella assemblea affinché siano ancor più chiare le motivazioni a supporto del voto

**SOCI** Non hanno concluso correttamente il loro iter di adesione gli aspiranti soci

- Edoardo Graziani

Circa la richiesta di espliciti chiarimenti da apportare nel corpo del contratto dei soci sovventori ed ottenuto un parere legale al proposito si decide di aderire alle richieste pervenute nel senso e quindi:

- si esplicita la durata pluriennale del contratto;
- si esplicita che il contratto non dà diritto a prelazione nella divisione degli utili;
- si esplicita che il diritto ai prodotti è connesso con la erogazione della sovvenzione.

**FERIE ARRETRATE** Si decide di adottare un provvedimento teso allo smaltimento, anche parziale, delle ferie arretrate dei dipendenti a tempo indeterminato in una situazione giunta al livello di criticità già nella precedente gestione a causa di un incremento maturato nel corso degli anni da parte della dipendente Loreta Onorati. Ciò pur nella riserva di adottare ulteriori provvedimenti.

**REVISIONE BIENNALE** Circa la Prevista Revisione Biennale, è stato preso contatti con il Dottor Carpi il quale ha comunicato che per la formale conclusione della revisione in atto è in attesa che il MISE recepisca le valide controdeduzioni espresse dalla Velinia e chiuda il Procedimento di Scioglimento per Liquidazione.

**COMMERCIALE** Viene assunta la decisione di aderire alla richiesta di stage di Carola Marinelli presso la Velinia nel corpo del corso che ella frequenta al fine di acquisire ulteriori capacità professionali che possano divenire utili nell'ambito della cooperativa. Parimenti si decide di concordare con Alessia Morgante un ciclo di frequentazioni della sede per aumentare il livello di conoscenza degli aspetti contabili.

**GESTIONALE ZUCCHETTI** Con le due sopra menzionate unità e con il supporto del commercialista consulente della Velinia si procederà alla verifica dell'adeguatezza del gestionale Zucchetti che non si ritiene sia la migliore soluzione possibile, soprattutto a livello di Costi/Benefici.

**RISTRUTTURAZIONE DEI COSTI** Si ritiene di dover concepire una approfondita valutazione dell'eventuale ristrutturazione aziendale relativa ai costi che continuano ad essere sostenuti durante tutto l'anno a carico dei profitti della gestione castanicola. Si riparla di Amministratore Delegato.

**PSR** Si è confermata purtroppo la situazione per la quale non era stato processato dagli uffici regionali un adeguamento tecnico inviato dalla cooperativa in regione già nel 2000 e sul quale siera operato nell'ambito del progetto successivamente senza che la regione interloquisse. A seguito dei contatti intercorsi ed in ragione di una prudenziale ricognizione in previsione della prossima rendicontazione non è, si è concluso circa la necessità di un documento riepilogativo per il quale si dà mandato al presidente che sommariamente lo illustra in questa sede perché si possa sanare in collaborazione con i tecnici e i funzionari regionali la mancanza che potrebbe creare gravi problemi nella fase finale del progetto.

In aggiunta e nel corso di tali preliminari verifiche, è emerso che vi è stato il cambiamento di alcuni interlocutori istituzionali che hanno espresso diverso avviso rispetto ai loro predecessori circa la necessità di autorizzazioni per le strutture finanziate con la concessione del 28 gennaio 2022 in ragione di ciò occorre attivare quanto tardivamente richiesto al fine di evitare intoppi nella procedura di richiesta di saldo finale dei contributi concessi.

Alle ore 24,00 termina la riunione

Il Presidente

Il Segretario