

CANTINA PRODUTTORI DI VALDOBBIADENE S.A.C.

sede in Valdobbiadene (TV) - via S. Giovanni n. 45 - S. Giovanni
capitale sociale deliberato € 3.697.250= versato per € 3.428.250=
iscritta al n. 00178520268 Registro delle Imprese di Treviso
ed al n. 52744 R.E.A. della C.C.I.A.A. di Treviso
Nr. Registro Cooperative a mutualità prevalente A147450
Partita Iva e Codice Fiscale n. 00178520268

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO 27 OTTOBRE 2013
SECONDA CONVOCAZIONE

L'anno duemilatredici, il giorno domenica 27 ottobre alle ore 9.00 precise, presso la sede sociale in San Giovanni di Valdobbiadene, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Cantina Produttori di Valdobbiadene S.a.c. in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, esame del bilancio e della nota integrativa al 30 giugno 2013 – delibere conseguenti;
- 3) Relazione del Collegio Sindacale;
- 4) Nomina Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 5) Determinazione del soprapprezzo azioni (ex quota ammissione);
- 6) Varie ed eventuali.

A norma di Statuto e con il consenso dei presenti assume la Presidenza il sig. Antonio Gatto il quale, dopo aver constatato:

- che questa Assemblea ordinaria deve essere considerata in seconda convocazione, essendo andata deserta l'Assemblea in prima convocazione indetta per il giorno sabato 26 ottobre 2013 alle ore 9.00 presso la sede sociale;
- che la convocazione è stata effettuata mediante avviso esposto in Cantina, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "IL GAZZETTINO" in data 09/10/2013 e mediante invito inviato a tutti i Soci con posta prioritaria;
- che risultano presenti 152 soci in proprio, 52 soci rappresentati a mezzo delega per un totale di 204 soci votanti, come da elenco analitico allegato agli atti assembleari, su n. 573 soci iscritti nel relativo libro;
- che sono presenti i Consiglieri sigg. Gatto Antonio Presidente, Buogo Giuseppe Vicepresidente, Rampin Franco, Agostinetto Lucio, Corrado Renato, Merotto Dario, Balasso Roberto, Moro Marco, Bortolin Carlo, Miotto Riccardo, Frare Mansueto, Garbet Fernanda, Vettoretti Egidio, Fornasier Michele, Bronca Danilo e Vanzin Francesco;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei sigg. Fiabane dr. Giuseppe,

Presidente, Baratto Dott.sa Cristina e Bottignolo dr. Cristian;

- che sono intervenuti perché invitati i seguenti ospiti: il dr. Bernardino Zambon Sindaco di Valdobbiadene, dr. Piergiorgio Davì assessore all'agricoltura di Valdobbiadene e il dr. Filippo Conte direttore della Federazione Provinciale delle Cooperative;
 - che sono presenti l'enologo Aldo Franchi e il rag. Pierluigi De Martin, rispettivamente direttore e responsabile amministrativo della Cantina Produttori di Valdobbiadene;
- dichiara aperta e valida l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Dopo aver salutato le autorità ed i Soci partecipanti, il Presidente propone di nominare segretario della riunione il rag. Pierluigi De Martin e scrutatori i signori Ferracin Tullio, rappresentante del socio Tognon Claudia, e il socio Stramare Francesco.

L'Assemblea con voto unanime conferma le persone citate nei rispettivi incarichi.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti 2) e 3) all'ordine del giorno e dà lettura della Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Quindi il rag. De Martin procede nella lettura della Nota Integrativa, avendo l'Assemblea deliberato unanimemente di esimere il relatore dalla lettura del Bilancio al 30.06.2013 essendo stato già inviato a tutti i Soci.

Il presidente, cede quindi la parola al dr. Giuseppe Fiabane per la lettura della relazione del Collegio Sindacale e della relazione di certificazione inviata dalla Società Baker Tilly Revisa S.p.A..

Al termine viene aperta la discussione, ma nessuno dei presenti chiede la parola.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea dei partecipanti aventi diritto al voto, con voto espresso per alzata di mano, delibera all'unanimità, di approvare il Bilancio dell'esercizio 2012/2013 e di destinare come proposto dal Consiglio di amministrazione l'utile maturato di Euro 90.436 come segue:

Euro 27.131 ad incremento della RISERVA LEGALE,

Euro 2.713 quale quota del 3% destinata ai fondi di promozione e sviluppo della Cooperazione,

e la differenza di Euro 60.592 ad incremento della RISERVA STRAORDINARIA.

4) Nomina Componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che sono scaduti per decorso del triennio dalla nomina gli Amministratori Miotto Riccardo, Corrado Renato, Bronca Danilo, Nardi Ausilio, Vanzin Francesco e Garbet Fernanda, nonché l'auditore Da Dalto Gemino.

Il presidente ringrazia il consigliere Nardi Ausilio, il quale ha ritenuto di non riproporre la propria candidatura, per l'impegno e la collaborazione prestata in seno al consiglio di amministrazione.

Prosegue elencando i candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione, che per ogni singola zona hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ed invita l'Assemblea

a pronunciarsi con votazione espressa per alzata di mano.

L'assemblea delibera le seguenti nomine:

zona Santo Stefano: Miotto Riccardo proposto con voti 6, riconfermato all'unanimità;

zona S. Pietro di Barbozza: Corrado Renato proposto con voti 13, riconfermato all'unanimità;

zona Bigolino: Bronca Danilo proposto con voti 15, riconfermato all'unanimità;

zona San Vito: Vanzin Francesco proposto con voti 18, riconfermato all'unanimità;

zona Medio Piave Montello: Garbet Fernanda proposto con voti 12, riconfermato all'unanimità;

Hanno ricevuto preferenze anche i seguenti soci:

zona S. Pietro di Barbozza: Corrado Claudio 1 voto;

zona Santo Stefano: Franceschini Renato 4 voti;

zona Bigolino: Vettoretti Andrea 1 voto – Vettoretti Luciano 1 voto – Vettoretti Fioravante 1 voto.

Inoltre è stato proposto quale auditore zona Medio Piave-Montello Da Dalto Gemino con voti 12, riconfermato all'unanimità.

Per la zona di Saccol non sono state espresse preferenze valide e pertanto non viene nominato alcun consigliere.

Chiede la parola il socio 1392 Sartori Daniele proponendo che la nomina del consigliere mancante venga assegnata alla propria zona di Farra di Soligo- Fellettano in relazione all'attuale importante capacità di conferimento dei soci della zona stessa.

Risponde il Presidente informando i presenti che tale procedura non è prevista dall'attuale regolamento e pertanto non può essere presa in considerazione.

Il Presidente, secondo quanto previsto all'art. 29 dello statuto sociale, propone quindi di determinare in numero 18 i componenti il consiglio di amministrazione fino all'assemblea che approverà il prossimo bilancio.

L'assemblea, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità delibera di determinare in numero 18 i componenti il consiglio di amministrazione fino all'assemblea che approverà il prossimo bilancio, dove verrà riproposta la nomina del consigliere della zona di Saccol.

5) Determinazione del sovrapprezzo azioni (ex quota di ammissione)

Il Presidente comunica ai presenti che a norma di Statuto si deve stabilire annualmente l'ammontare del sovrapprezzo azioni (ex quota di ammissione).

Tale importo deve essere versato in ragione dei quintali impegnati dai nuovi Soci ammessi o dai Soci già in essere che devono adeguare in aumento il proprio impegno di conferimento.

Ricorda che l'importo del sovrapprezzo azioni (ex quota di ammissione) era stato stabilito dall'Assemblea dei Soci lo scorso anno in Euro 40,00 per quintale di impegno di conferimento e che il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale importo sia adeguato

ad esprimere il valore delle quote sulla base del patrimonio netto attuale della cooperativa.

Chiede all'Assemblea di stabilire il nuovo valore del sovrapprezzo azioni per l'esercizio in corso.

L'Assemblea con voto espresso per alzata di mano delibera all'unanimità di stabilire detto valore in Euro 40,00 per quintale di impegno di conferimento.

6) Varie ed eventuali

Il presidente cede quindi la parola al direttore Aldo Franchi che relaziona all'assemblea sui risultati della vendemmia appena conclusasi.

Seguono gli interventi del direttore di Confcooperative di Treviso dr. Filippo Conte e del Sindaco di Valdobbiadene dr. Bernardino Zambon.

Infine chiede la parola per un breve intervento il socio 1894 Geronazzo Laura.

Concludendo il Presidente, ringraziando tutti gli intervenuti ed essendo esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 11,50 porge i saluti di commiato ai presenti e dichiara chiusa la seduta.

Del che viene redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

Il Presidente (Gatto Antonio).....

Il Segretario (De Martin Pierluigi)

GLI SCRUTATORI

(Ferracin Tullio).....

(Stramare Francesco)

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.