

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno 2016, addì 19 del mese di ottobre alle ore 17.00, a seguito regolare invito diramato a tutti i Consiglieri e Revisore Unico della società, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio di Amministrazione, della CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del presidente;
- 3) Appostazione crediti per variazione capitale sociale;
- 4) Lettura ed approvazione progetto di bilancio al 31.08.2016;
- 5) Convocazione assemblea ordinaria soci;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta il Presidente Praturlon dott. Daniele, il Vice Presidente Horman Andrea e i consiglieri: Ballin Claudio, Basso Barbara, Della Toffola Antonio, Burigotto Maurizio, Fabris Pietro, Massagrande Loris, Re Tiziano, Tommasini Luca, Sanson Diego, Durigon Olivo e il Revisore Unico Latino dott. Giuliano. Assente giustificato il consigliere Pasut Renato e il Revisore Unico dott. Latino Giuliano, è pure presente alla seduta il Direttore Antiga enologo Luigi con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti costituiscono la maggioranza legalmente richiesta, dichiara aperta la seduta e passa subito al 1° punto all'ordine del giorno con la lettura del verbale relativo alla seduta precedente, che viene approvato all'unanimità.

Passando al 2° punto il Presidente relaziona al Consiglio circa l'andamento della procedura che porterà alla fusione tra la Cantina di Sacile e Fontanafredda e la Cantina di Vittorio Veneto.

Passando al 3° punto all'ordine del giorno il Presidente sottopone al Consiglio i conteggi, eseguiti socio per socio ed espressi in forma tabellare, relativi ai crediti da appostare in bilancio per Capitale Sociale e Riserva che i soci si impegnano a versare per effetto della fusione tra la Cantina di Sacile e Fontanafredda e la Cantina di Vittorio Veneto.

Esaminato il documento, dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità approva i conteggi eseguiti e l'appostazione a bilancio dei crediti per variazione del capitale sociale così come indicati nella tabella predisposta che farà parte integrante del presente verbale.

Passando al 4° punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura al Consiglio del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.08.2016 comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa esponendo al Consiglio le variazioni intervenute sulle principali voci di bilancio rispetto al precedente esercizio nonché delucidazioni sui risultati raggiunti nell'esercizio.

Il Consiglio, ascoltata la relazione del Presidente, dopo breve discussione approva il progetto di bilancio chiuso al 31.08.2016 dando mandato al Presidente per compiere tutte le formalità ad esso connesse.

Passando al 5° punto il Presidente, vista l'intervenuta approvazione del progetto di bilancio, propone al Consiglio di convocare l'Assemblea Ordinaria Dei Soci per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31.08.2016 in prima convocazione per il giorno 25.11.2016 alle ore 23:00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26.11.2016 alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31.08.2016
3. Varie ed eventuali.

Il Consiglio valutate le date proposte, all'unanimità approva e delibera di convocare l'Assemblea Ordinaria Dei Soci per l'approvazione del Bilancio il giorno 25.11.2016 ore 23:00 ed in seconda convocazione per il giorno 26.11.2016 ore 10:00 con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31.08.2016
3. Varie ed eventuali.

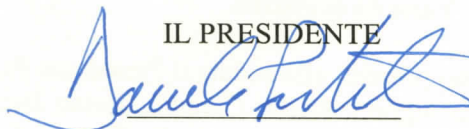
Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, e non avendo più alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Conferente	Quintali	Riserva	Capitale Sociale	Totale
4 PALU' FIORE	39	€ 195,00	€ 975,00	€ 1.170,00
20 BEDUZ ANTONIO	10	€ 50,00	€ 250,00	€ 300,00
22 POLONI MARIA GRAZIA	216	€ 1.080,00	€ 5.400,00	€ 6.480,00
42 CALIMAN GIUSTINA	10	€ 50,00	€ 250,00	€ 300,00
45 CAO VITO	50	€ 250,00	€ 1.250,00	€ 1.500,00
62 MORET UGO	45	€ 225,00	€ 1.125,00	€ 1.350,00
75 MIOTTI NATALINO	220	€ 1.100,00	€ 5.500,00	€ 6.600,00
79 DAL BO ROBERTO	55	€ 275,00	€ 1.375,00	€ 1.650,00
86 POSOCCO MARISA	600	€ 3.000,00	€ 15.000,00	€ 18.000,00
90 PEDERIVA LUIGI	65	€ 325,00	€ 1.625,00	€ 1.950,00
99 MANARIN ALBINO	60	€ 300,00	€ 1.500,00	€ 1.800,00
100 PETRETTI LORENZO	500	€ 2.500,00	€ 12.500,00	€ 15.000,00
103 ROVER DONATO	640	€ 3.200,00	€ 16.000,00	€ 19.200,00
107 SALVADOR PIETRO	850	€ 4.250,00	€ 21.250,00	€ 25.500,00
110 SANGOI IVANO	190	€ 950,00	€ 4.750,00	€ 5.700,00
114 DEL TEDESCO ANGELO	39	€ 195,00	€ 975,00	€ 1.170,00
123 MODOLO MARIO	221	€ 1.105,00	€ 5.525,00	€ 6.630,00
126 TOMASELLA GIOVANNI	120	€ 600,00	€ 3.000,00	€ 3.600,00
130 TOMASELLA GIANNI	181	€ 905,00	€ 4.525,00	€ 5.430,00
132 VINCIGUERRA ALFONSINA	45	€ 225,00	€ 1.125,00	€ 1.350,00
133 SOCIETA' AGRICOLA MENEGHIN S.S.	1250	€ 6.250,00	€ 31.250,00	€ 37.500,00
139 ZANETTE DARIO	43	€ 215,00	€ 1.075,00	€ 1.290,00
146 PASUT LINO, FABIO E PUIATTI ELEONORA S.S	215	€ 1.075,00	€ 5.375,00	€ 6.450,00
152 PELLEGRINET ADRIANO	30	€ 150,00	€ 750,00	€ 900,00
154 PILLOT STEFANO	600	€ 3.000,00	€ 15.000,00	€ 18.000,00
155 PIN ANTONIO	30	€ 150,00	€ 750,00	€ 900,00
156 MANFE' CANDIDO	10	€ 50,00	€ 250,00	€ 300,00
161 ZANUS PERELDA MARCO	30	€ 150,00	€ 750,00	€ 900,00
169 RAGAGNIN MARIA ELENA	55	€ 275,00	€ 1.375,00	€ 1.650,00
185 PERUCH MARIA	110	€ 550,00	€ 2.750,00	€ 3.300,00
190 CICUTA AUGUSTA	880	€ 4.400,00	€ 22.000,00	€ 26.400,00
206 BAZZO GIOVANNI	80	€ 400,00	€ 2.000,00	€ 2.400,00
215 BONGIORNO PATRIZIA	50	€ 250,00	€ 1.250,00	€ 1.500,00
222 VECCELLIO FRANCESCO	460	€ 2.300,00	€ 11.500,00	€ 13.800,00
223 GIUST MARIO	15	€ 75,00	€ 375,00	€ 450,00
232 RAGAGNIN ANTONIA	20	€ 100,00	€ 500,00	€ 600,00
233 SIST GIANNINA	55	€ 275,00	€ 1.375,00	€ 1.650,00
245 SANTIN ELIO	30	€ 150,00	€ 750,00	€ 900,00
281 BRESSAN BRUNO	50	€ 250,00	€ 1.250,00	€ 1.500,00
286 ROS LUCIANO	85	€ 425,00	€ 2.125,00	€ 2.550,00
301 DALL'AGATA ALDO	61	€ 305,00	€ 1.525,00	€ 1.830,00
309 MIOTTO GABRIELLA	156	€ 780,00	€ 3.900,00	€ 4.680,00
313 ZAMAI BENITO	20	€ 100,00	€ 500,00	€ 600,00
316 PEDERIVA ANNA	200	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00
321 POLETTI FRANCO	70	€ 350,00	€ 1.750,00	€ 2.100,00
326 GIOL FRANCO	15	€ 75,00	€ 375,00	€ 450,00
331 AZ. AGR. MARCUZZO ANTONELLO & C. S.S.	451	€ 2.255,00	€ 11.275,00	€ 13.530,00
348 SIMONETTI SANDRINA	40	€ 200,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00
358 PIOVESAN MASSIMO	218	€ 1.090,00	€ 5.450,00	€ 6.540,00
370 AZ. AGR. JESSICA S.S.	882	€ 4.410,00	€ 22.050,00	€ 26.460,00
383 RONCHESE SANTINA	20	€ 100,00	€ 500,00	€ 600,00
390 SPINATO GIANNINA	100	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00

	Conferente	Quintali	Riserva	Capitale Sociale	Totale
403	ROMAN SERGIO	220	€ 1.100,00	€ 5.500,00	€ 6.600,00
406	BORIN ELVIO	340	€ 1.700,00	€ 8.500,00	€ 10.200,00
414	BURIGOTTO MAURIZIO	900	€ 4.500,00	€ 22.500,00	€ 27.000,00
417	SFREDDO MARIA ADELAIDE	40	€ 200,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00
422	CESA GIUSEPPE	160	€ 800,00	€ 4.000,00	€ 4.800,00
426	DEL COL GIAN PIETRO	100	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00
433	DE LUCA MARIA	100	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00
440	AZ. AGR. FRESCHET E. & FORMAINI C. s.s.	1500	€ 7.500,00	€ 37.500,00	€ 45.000,00
441	FABRIS PIETRO	640	€ 3.200,00	€ 16.000,00	€ 19.200,00
449	PERIN ANTONIO	60	€ 300,00	€ 1.500,00	€ 1.800,00
453	NADIN DANILO	1177	€ 5.885,00	€ 29.425,00	€ 35.310,00
457	BRESSAN NICOLETTA	709	€ 3.545,00	€ 17.725,00	€ 21.270,00
458	AZ.AGR.LIVENZA DI NADIN D. e SONEGO F.	165	€ 825,00	€ 4.125,00	€ 4.950,00
469	SINCOVICH BRUNO	745	€ 3.725,00	€ 18.625,00	€ 22.350,00
471	DAL SANTO DANILO e RENZO	80	€ 400,00	€ 2.000,00	€ 2.400,00
473	AZ. AGR. VIVAI SALVADORETTI S.S.	50	€ 250,00	€ 1.250,00	€ 1.500,00
479	SALATIN MARIA TERESA	110	€ 550,00	€ 2.750,00	€ 3.300,00
486	MORO SILVANA	10	€ 50,00	€ 250,00	€ 300,00
489	RE ROBERTO E GINO S.S.	844	€ 4.220,00	€ 21.100,00	€ 25.320,00
499	AZ. AGR. PIVETTA LINO DI PIVETTA D.&C.SS	500	€ 2.500,00	€ 12.500,00	€ 15.000,00
510	DELLA GASPERA ANGELO	35	€ 175,00	€ 875,00	€ 1.050,00
511	FILIPETTO ANGELO	25	€ 125,00	€ 625,00	€ 750,00
517	SIST GIANGRAZIO	905	€ 4.525,00	€ 22.625,00	€ 27.150,00
519	FRANCO ANTONIO	20	€ 100,00	€ 500,00	€ 600,00
524	IVAN MARIA	100	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00
526	TURCHET PIETRO	15	€ 75,00	€ 375,00	€ 450,00
533	NADIN VALTER	75	€ 375,00	€ 1.875,00	€ 2.250,00
536	VESNAVER GIOVANNI	25	€ 125,00	€ 625,00	€ 750,00
537	MAZZER GERMANA E BARRO DENIS S.S.	100	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00
549	DA PIEVE MATTEO	30	€ 150,00	€ 750,00	€ 900,00
556	BEDUZ ANTONIO	40	€ 200,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00
566	AZ. AGR. PALAZZO ROSSO DI FADALTI A.	6210	€ 31.050,00	€ 155.250,00	€ 186.300,00
575	ARMELLIN GIACOMO	15	€ 75,00	€ 375,00	€ 450,00
581	DE GOTTARDO ANNA MARIA	20	€ 100,00	€ 500,00	€ 600,00
584	BASSO BARBARA	422	€ 2.110,00	€ 10.550,00	€ 12.660,00
608	BAVIERA GUIDO	50	€ 250,00	€ 1.250,00	€ 1.500,00
609	MORO PIERINA	243	€ 1.215,00	€ 6.075,00	€ 7.290,00
611	PIN SALVATORE	74	€ 370,00	€ 1.850,00	€ 2.220,00
615	POLESELLO VELMA	159	€ 795,00	€ 3.975,00	€ 4.770,00
619	SPINATO BRUNO	100	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00
626	POLESEL ROSA	15	€ 75,00	€ 375,00	€ 450,00
630	BRAVIN ANNA	180	€ 900,00	€ 4.500,00	€ 5.400,00
632	CATTARUZZA PIETRO	95	€ 475,00	€ 2.375,00	€ 2.850,00
636	DA RE GIUSEPPE	60	€ 300,00	€ 1.500,00	€ 1.800,00
647	TOMASI GIOVANNI BATTISTA	66	€ 330,00	€ 1.650,00	€ 1.980,00
649	CANAL DAVIDE	52	€ 260,00	€ 1.300,00	€ 1.560,00
662	PIZZINATO GIOVANNI	146	€ 730,00	€ 3.650,00	€ 4.380,00
663	CORRA' GABRIELE & GIOVANNI S.S.	416	€ 2.080,00	€ 10.400,00	€ 12.480,00
666	POLETTI LUIGINO	32	€ 160,00	€ 800,00	€ 960,00
669	DEI NEGRI ANITA	50	€ 250,00	€ 1.250,00	€ 1.500,00
670	SPAGNOL ANNA	55	€ 275,00	€ 1.375,00	€ 1.650,00
671	PAOLETTI FRANCO	90	€ 450,00	€ 2.250,00	€ 2.700,00

	Conferente	Quintali	Riserva	Capitale Sociale	Totale
678	FOLTRAN OLIVO	200	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00
679	PERUCH SANTE	45	€ 225,00	€ 1.125,00	€ 1.350,00
683	CIPOLAT FULVIO	34	€ 170,00	€ 850,00	€ 1.020,00
687	PESSOT MARGHERITA	50	€ 250,00	€ 1.250,00	€ 1.500,00
688	GAVA DOMENICO	50	€ 250,00	€ 1.250,00	€ 1.500,00
689	MARTINUZZO ONORIO	140	€ 700,00	€ 3.500,00	€ 4.200,00
690	AZ. AGR. DAL MAS CLAUDIO & C. S.S.A.	1927	€ 9.635,00	€ 48.175,00	€ 57.810,00
697	BONATO MARIA	220	€ 1.100,00	€ 5.500,00	€ 6.600,00
699	NADIN SERGIA	50	€ 250,00	€ 1.250,00	€ 1.500,00
701	BRESSAN ANNARITA	254	€ 1.270,00	€ 6.350,00	€ 7.620,00
703	VIOL MARIA	10	€ 50,00	€ 250,00	€ 300,00
704	BOZZO GIUSEPPINA	25	€ 125,00	€ 625,00	€ 750,00
709	CECCHETTO DORETTA	487	€ 2.435,00	€ 12.175,00	€ 14.610,00
710	HORMANN ANDREA	6690	€ 33.450,00	€ 167.250,00	€ 200.700,00
712	DELLA TOFFOLA ANTONIO	915	€ 4.575,00	€ 22.875,00	€ 27.450,00
718	MASSAGRANDE LORIS	1614	€ 8.070,00	€ 40.350,00	€ 48.420,00
727	BEDUZ ALDO	80	€ 400,00	€ 2.000,00	€ 2.400,00
731	SEGATTO ANTONELLO	50	€ 250,00	€ 1.250,00	€ 1.500,00
734	GIANNETTI RENZO	150	€ 750,00	€ 3.750,00	€ 4.500,00
740	NADAL RENATO	1000	€ 5.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00
742	PORTOLAN ERMINIO	124	€ 620,00	€ 3.100,00	€ 3.720,00
753	VIGNANDEL SERGIO	20	€ 100,00	€ 500,00	€ 600,00
756	DALL'AGATA CLAUDIO	680	€ 3.400,00	€ 17.000,00	€ 20.400,00
758	FABRIS PAOLO	1013	€ 5.065,00	€ 25.325,00	€ 30.390,00
760	RECH ROBERTO	90	€ 450,00	€ 2.250,00	€ 2.700,00
762	TERRAVERDE DI GAVA MAURIZIO & C. S.S.	794	€ 3.970,00	€ 19.850,00	€ 23.820,00
766	NOGAROL ANTONIO	40	€ 200,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00
771	PETRETTI EGIDIO	390	€ 1.950,00	€ 9.750,00	€ 11.700,00
772	MASUTTI SANTE	30	€ 150,00	€ 750,00	€ 900,00
773	FELTRIN STEFANIA	80	€ 400,00	€ 2.000,00	€ 2.400,00
774	VALMORBIDA DIANA	20	€ 100,00	€ 500,00	€ 600,00
778	DA PIEVE CINZIA	204	€ 1.020,00	€ 5.100,00	€ 6.120,00
783	PARRO ANTONIO	182	€ 910,00	€ 4.550,00	€ 5.460,00
786	CIMOLAI PAOLA	30	€ 150,00	€ 750,00	€ 900,00
789	TURCHET ANTONIO	30	€ 150,00	€ 750,00	€ 900,00
793	BUSETTI ANTONIO	50	€ 250,00	€ 1.250,00	€ 1.500,00
797	BESSEGA MARIO	30	€ 150,00	€ 750,00	€ 900,00
798	SCANDOLO MARIA	30	€ 150,00	€ 750,00	€ 900,00
799	BISCONTIN MICHELE	280	€ 1.400,00	€ 7.000,00	€ 8.400,00
800	PIGNAT GABRIELE	1271	€ 6.355,00	€ 31.775,00	€ 38.130,00
806	BASSO GINA	20	€ 100,00	€ 500,00	€ 600,00
809	BORIN PATRIZIA	30	€ 150,00	€ 750,00	€ 900,00
812	MENEGOZ BIANCA MARIA	140	€ 700,00	€ 3.500,00	€ 4.200,00
816	MARCHETTO CESARE	15	€ 75,00	€ 375,00	€ 450,00
823	ROSSI ANNA	69	€ 345,00	€ 1.725,00	€ 2.070,00
826	MORO DAVIDE	29	€ 145,00	€ 725,00	€ 870,00
829	TOMASELLA IVAN	500	€ 2.500,00	€ 12.500,00	€ 15.000,00
830	Soc.Agr. TOMMASINI GIANNI e LUCA s.s.	734	€ 3.670,00	€ 18.350,00	€ 22.020,00
831	A.A. BELLINI s.s.a. di Ballin C. & C.	2907	€ 14.535,00	€ 72.675,00	€ 87.210,00
832	SOC.AGRICOLA CONZATO AUGUSTO & C. S.S.	2000	€ 10.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00
834	BRISOT MARIA TERESA	99	€ 495,00	€ 2.475,00	€ 2.970,00
835	ZANETTE DOMENICO, ANDREA/TOMASELLA MA	50	€ 250,00	€ 1.250,00	€ 1.500,00

Conferente		Quintali	Riserva	Capitale Sociale	Totale
839	PERON CLAUDIO	30	€ 150,00	€ 750,00	€ 900,00
843	QUERIN ANTONIO	40	€ 200,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00
844	PIN PIETRO	107	€ 535,00	€ 2.675,00	€ 3.210,00
847	SANTAROSSA CLAUDIO	20	€ 100,00	€ 500,00	€ 600,00
852	DISSEGNA CLAUDIO	12	€ 60,00	€ 300,00	€ 360,00
853	SFREDDO VANNI	30	€ 150,00	€ 750,00	€ 900,00
856	DORIGO FABRIZIO	50	€ 250,00	€ 1.250,00	€ 1.500,00
857	CARLET STEFANO	49	€ 245,00	€ 1.225,00	€ 1.470,00
858	DAL GRANDE EMILIO	70	€ 350,00	€ 1.750,00	€ 2.100,00
861	MUTTON ARMANDO	140	€ 700,00	€ 3.500,00	€ 4.200,00
862	POLESELLO SOFI	55	€ 275,00	€ 1.375,00	€ 1.650,00
863	TREVISAN VALTER	70	€ 350,00	€ 1.750,00	€ 2.100,00
864	DAL BO GRAZIELLA	67	€ 335,00	€ 1.675,00	€ 2.010,00
865	BURIGOTTO PAOLO	950	€ 4.750,00	€ 23.750,00	€ 28.500,00
866	MUTTON EMANUELE	172	€ 860,00	€ 4.300,00	€ 5.160,00
867	BUFFOLO FRANCO	70	€ 350,00	€ 1.750,00	€ 2.100,00
869	DIANA NERINA	65	€ 325,00	€ 1.625,00	€ 1.950,00
870	GNOCATO UGO	190	€ 950,00	€ 4.750,00	€ 5.700,00
871	SOC. AGRICOLA CONZATO GIOVANNI E C. S.S.	3690	€ 18.450,00	€ 92.250,00	€ 110.700,00
872	SACCHET LUCIANA	978	€ 4.890,00	€ 24.450,00	€ 29.340,00
873	SOCIETA' AGRICOLA HORMANN ANDREA E C ss	1351	€ 6.755,00	€ 33.775,00	€ 40.530,00
874	BIT ANTONELLA	96	€ 480,00	€ 2.400,00	€ 2.880,00
875	SOCIETA' AGRICOLA RE CAPRONE S.S.	592	€ 2.960,00	€ 14.800,00	€ 17.760,00
876	FELTRIN ARNALDO	52	€ 260,00	€ 1.300,00	€ 1.560,00
877	MANFE' ALDINA	20	€ 100,00	€ 500,00	€ 600,00
878	GAVA MARA	35	€ 175,00	€ 875,00	€ 1.050,00
880	DIANNE AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE	2200	€ 11.000,00	€ 55.000,00	€ 66.000,00
881	PIGNAT GIOVANNA	25	€ 125,00	€ 625,00	€ 750,00
882	SACCHET MARIA TERESA	976	€ 4.880,00	€ 24.400,00	€ 29.280,00
883	SOC.AGR.IL QUADRIFOGLIO S.S.	110	€ 550,00	€ 2.750,00	€ 3.300,00
884	SANTIN KATIA	30	€ 150,00	€ 750,00	€ 900,00
885	SOCIETA' AGRICOLA LE PERE SRL	4600	€ 23.000,00	€ 115.000,00	€ 138.000,00
211	MANFE' GIUSEPPE	399	€ 1.995,00	€ 9.975,00	€ 11.970,00
	TOTALE	72.170	€ 360.850,00	€ 1.804.250,00	€ 2.165.100,00