

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC

Con sede in via del Campardo 3 – 31029 VITTORIO VENETO (TV)

Cod. fisc. 00190690263 – rea 64477 – Iscr. Albo Coop.ve A 142425

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO 15 NOVEMBRE 2014

Con inizio alle ore 10,00 del giorno 15 novembre dell'anno 2014 in San Giacomo di Veglia, presso la sede sociale, si riunisce, in seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto sac, debitamente convocata a termini di statuto sociale, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale, del Bilancio al 30 giugno 2014;
- 2) Delibere conseguenti;
- 3) Ratifica delibera Consiglio di Amministrazione trattenuta sui conferimenti;
- 4) Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Zanette Stefano, il quale, constatata la presenza di 359 Soci su 1.128 iscritti (il cui elenco sottoscritto dal Segretario si trova in allegato agli atti assembleari della cooperativa), dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione sig.ri, Bernardi Luciano, Borsoi Renato, Bortoluzzi Ferruccio, Collatuzzo Giuseppe, Da Ruos Carlo, Dan Elia, De Rosso Narciso, Gava Luigi, Livieri Alessandro, Lot Antonio, Marcon Angelo, Meneghin Ivano, Talamini Lino, (assente giustificato Chies Marcello) e) dei Sindaci effettivi sig. Conte rag. Ettore, Fabbro dott. Paolo e Zanon Dott. Giovanni dichiara valida la seduta.

Dopo aver salutato i soci presenti, il Presidente propone all'Assemblea la nomina del sig. Lauro Pagot, Direttore della cantina, quale segretario per la redazione del verbale. I presenti all'unanimità approvano.

Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Terminata la lettura, il Presidente passa la parola al rag. Conte Ettore, Presidente del Collegio Sindacale, che legge e commenta brevemente ai presenti la Relazione del Collegio Sindacale e la relazione redatta dalla società di revisione Baker Tilla Revisa.

Il Presidente, ringraziando il rag. Conte per la sua chiara ed esauriente esposizione, invita la sig.ra Luigina Montesel a dare lettura del Bilancio al 30/06/2014 e della Nota Integrativa che lo completa. Dopo la lettura del bilancio, su richiesta del Presidente e con votazione palese per alzata di mano l'assemblea ha deliberato di considerare per letta la nota integrativa.

Conclusa la presentazione di questi documenti (che verranno trascritti in calce al presente verbale) il Presidente apre la discussione sugli stessi e invita i presenti ad intervenire.

Interviene il socio Gava Mario, chiedendo se il saldo verrà effettuato con risorse proprie o ricorrendo a prestiti bancari.

Risponde il Direttore, spiegando che la valorizzazione delle giacenze nel bilancio è stata prudentiale, i realizzi delle vendite si sono rilevati superiori. Gli incassi dei crediti verso

clienti si sono però allungati, quindi per il saldo si farà ricorso ad una scopertura in c/c che si prevede durerà un paio di mesi.

Interviene quindi il sig. Papa Gianfranco, delegato del socio Fava Valeria, chiedendo che venga quantificata la flessione del prezzo medio delle uve. Chiede inoltre, in riferimento all'impianto di imbottigliamento che si sta realizzando a Conegliano, se verrà utilizzato solo per fare conto lavoro o se si produrranno bottiglie con marchio proprio e se abbiamo una clientela sufficiente per sfruttare tutta la potenzialità dell'impianto stesso.

Risponde il Presidente, precisando che il prezzo medio delle uve è passato da € 118,00 ad € 112,00, valore che comunque è da ritenersi più che soddisfacente, la flessione è dovuta principalmente al calo del prezzo del prosecco doc.

In merito all'impianto di imbottigliamento, il Presidente informa che l'impianto che si sta realizzando avrà una capacità massima di produzione di 10 ml di bottiglie, per noi è un'attività nuova, tutta da organizzare, il personale esistente si sta prodigando per realizzare al meglio questo progetto. Non è realistico pensare di partire fin da subito con il massimo della produzione, abbiamo comunque già in portafoglio ordini per c/lavoro di nostri clienti per circa 6 ml di bottiglie. Per quanto riguarda la produzione di bottiglie con marchio proprio, c'è il progetto della valorizzazione del nome, ma si è ritenuto che non dovesse essere prioritario rispetto al conto lavoro.

Prende la parola il socio Spinazzè Alberto, chiedendo se verrà realizzato un nuovo impianto di raccolta e pigiatura delle uve presso la nuova sede.

Risponde il Presidente, ribadendo che il progetto non è stato dimenticato, il Consiglio di Amministrazione sta valutando tutte le possibilità, in ogni caso non è stata presa ancora nessuna decisione in merito.

Prende la parola il sig. Mariotto Luciano, dell'az. Agr. Baseotto Gabriella, chiedendo una maggiore informazione con la base sociale, magari con assemblee informative.

Il Presidente ricorda che anche quest'anno, come ormai consuetudine, è stata fatta un'assemblea nel mese di maggio.

Non intervenendo altri soci con quesiti inerenti i documenti illustrati, il Presidente pone ai voti dei presenti la relazione del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio al 30/06/2014 e la Nota Integrativa. Tutti i documenti vengono approvati dalla maggioranza dei soci presenti, si astiene il socio Bettarel Alberto.

Per il terzo punto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea di effettuare una trattenuta pari all'1% del valore delle uve conferite nel corso della vendemmia 2013 da accantonare a capitale sociale di ciascuno Socio.

Non intervenendo nessun Socio, la proposta del Consiglio di Amministrazione viene messa ai voti e approvata dalla maggioranza dei soci presenti, si astiene il socio Bettarel Alberto.

La trattenuta in questione verrà quindi effettuata con il saldo delle uve della vendemmia 2013.

Per il quarto punto all'ordine del giorno, varie ed eventuali, alcuni soci formulano la richiesta di visitare la nuova cantina di via S. Giuseppe.

Il Presidente spiega che i lavori si stanno ultimando, quando l'impianto sarà terminato e

collaudato si terrà l'inaugurazione della nuova sede.

Infine, non essendoci altri interventi di Soci, il Presidente fa distribuire ai presenti la tabella di liquidazione delle uve della vendemmia 2013, i cui prezzi sono esposti al netto di iva.

Avendo esauriti gli argomenti e non chiedendo altri la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 12.00

Il presente verbale viene confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Pagot Lauro

IL PRESIDENTE
Eugenio Napolitano