

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC

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

Cod. Fisc. 00190690263 – Rea 64477 – Isc. Albo Coop.ve A142425

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO 14 NOVEMBRE 2015

Con inizio alle ore 09,30 del giorno 14 novembre dell'anno 2015 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, della relazione della società di revisione, del Bilancio al 30 giugno 2015;
- 2) Delibere conseguenti;
- 3) Ratifica delibera Consiglio di Amministrazione trattenuta sui conferimenti;
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;
- 4) Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Zanette Stefano, il quale, constatata la presenza di 310 Soci su 1.107 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 Borsoi Renato, Bortoluzzi Ferruccio, Chies Marcello, Collatuzzo Giuseppe, Da Ruos Carlo, Dan Elia, De Rosso Narciso, Gava Luigi, Lot Antonio, Marcon Angelo, Meneghin Ivano, Talamini Lino, (assente giustificato Bernardi Luciano e Livieri Alessandro) 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.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a nominare due scrutatori per lo spoglio delle schede di votazione del Consiglio di Amministrazione, come previsto dal quarto punto all'ordine del giorno.

All'unanimità vengono eletti i soci Luigino Buffoni e Angelo Modolo.

Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura e commenta brevemente la Relazione del Consiglio di Amministrazione.

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

Il Presidente, ringraziando il rag. Conte per la sua esauriente esposizione, invita la sig.ra Luigina Montesel a dare lettura del Bilancio al 30/06/2015 e della Nota Integrativa che lo completa.

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.

Non intervenendo nessun socio con richieste inerenti i documenti illustrati, il Presidente pone ai voti la relazione del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio al 30/06/2015 e la Nota Integrativa. Tutti i documenti vengono approvati all'unanimità dai soci presenti.

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 2014 da accantonare a capitale sociale di ciascuno Socio.

Non intervenendo nessun Socio, la proposta del Consiglio di Amministrazione viene messa ai voti e approvata all'unanimità.

La trattenuta in questione verrà quindi effettuata con il saldo delle uve della vendemmia 2014. Passando al quarto punto all'ordine del giorno riguardante la nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente chiede all'Assemblea di determinarne il numero dei componenti, così come stabilito dall'Art. 26 dello Statuto Sociale.

L'Assemblea all'unanimità delibera in 15 il numero dei Consiglieri da eleggere.

Il Presidente invita inoltre i presenti a pronunciarsi sui compensi da corrispondere agli Amministratori. L'Assemblea all'unanimità stabilisce di non corrispondere alcun emolumento ai Consiglieri così come per gli anni passati.

Il Presidente passa quindi alla lettura dei nomi delle persone disponibili a ricoprire la carica di Amministratore elencati nella scheda votazione proposta dal Consiglio di Amministrazione uscente, che viene distribuita ai Soci. La scheda prevede la possibilità di indicare persone diverse qualora si volessero, in tutto o in parte, sostituire i nominativi indicati. Chiede quindi se ci sono altri Soci che intendono candidarsi. Si aggiungono due soci, il sig. Cescon Pietro e il sig. Spinazzè Alberto che propongono la loro candidatura per il Consiglio di Amministrazione per la zona di S. Vendemiano – Conegliano.

Si passa quindi alla votazione.

Mentre si procede alla votazione prende la parola il sig. Mariotto Luciano, dell'az. Agr. Baseotto Gabriella, chiedendo al Presidente se nei programmi di sviluppo della Cooperativa è prevista la creazione di una propria rete commerciale per il prodotto confezionato, oppure se si continuerà ad imbottigliare quasi esclusivamente per conto terzi. Risponde il Presidente, spiegando che nei progetti futuri è prevista un'espansione con la commercializzazione del nostro prodotto, si stanno però valutando attentamente i tempi ed i modi per la realizzazione, onde evitare perdite di risorse.

Il Presidente porge quindi un saluto al sig. Bozzetto, Presidente della Cantina di Mareno, intervenuto all'assemblea in qualità di socio, il quale prende la parola esprimendo le sue congratulazioni al Consiglio di Amministrazione ed ai Soci per i risultati raggiunti.

Ultimate le operazioni di voto si raccolgono quindi le schede di votazione e gli scrutatori si recano in ufficio per procedere allo spoglio.

A scrutinio ultimato, i designati a ricoprire la carica di Consigliere per il prossimo triennio risultano essere i seguenti:

Bernardi Luciano, Borsoi Renato, Bortoluzzi Ferruccio, Chies Marcello, Collatuzzo Giuseppe, Da Ruos Carlo, Dan Elia, De Rosso Narciso, Gava Luigi, Livieri Alessandro, Lot Antonio,

Marcon Angelo, Meneghin Ivano, Talamini Lino e Zanette Stefano.

Il dettaglio dello spoglio viene allegato agli atti assembleari della Cooperativa.

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

Zanette Stefano
Stefano Zanette

Il sottoscritto Slongo Marco, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

“Copia corrispondente ai documenti conservati presso la Società”