

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 12 NOVEMBRE 2016

Con inizio alle ore 10,00 del giorno 12 novembre dell'anno 2016 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 2016;
- 2) Delibere conseguenti;
- 3) Ratifica delibera Consiglio di Amministrazione trattenuta sui conferimenti;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione compensi;
- 5) Conferimento dell'incarico di certificazione ex art. 15 Legge 59/92;
- 6) Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Zanette Stefano, il quale, constatata la presenza di 307 Soci su 1.087 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, Bernardi Luciano, Bortoluzzi Ferruccio, Chies Marcello, Collatuzzo Giuseppe, Da Ruos Carlo, Dan Elia, Gava Luigi, Lot Antonio, Marcon Angelo, Meneghin Ivano, Talamini Lino, (assenti giustificati De Rosso Narciso, 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.

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

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 Revisa.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il rag. Conte per la sua esauriente esposizione, e per il lavoro svolto negli ultimi tre anni dal Collegio Sindacale, invita la sig.ra Luigina Montesel a dare lettura del Bilancio al 30/06/2016 e della Nota Integrativa che lo completa.

Conclusa la presentazione dei 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 30/06/2016 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 2015 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 verrà quindi effettuata con il saldo delle uve della vendemmia 2015.

Passando al quarto punto all'ordine del giorno riguardante la nomina del Collegio Sindacale il Presidente comunica ai presenti che il Consiglio di Amministrazione propone i seguenti professionisti, che ci hanno seguito nello triennio appena concluso, per la carica di sindaco: Conte rag. Ettore, presidente del Collegio Sindacale, Fabbro dott. Paolo e Zanon dott. Giovanni quali membri effettivi; e per la carica di sindaco supplente: Lorenzon rag. Adriano e Pasut dott. Pietro. Inoltre propone i compensi annui da erogare ai componenti del Collegio Sindacale, così come previsto dallo statuto sociale, stabiliti in € 7.500,00 annui per il Presidente ed € 5.000,00 annui per i sindaci effettivi, cifre che sono ritenute rappresentative della nostra realtà sempre più complessa ed articolata.

Non intervenendo nessun socio con richieste di chiarimenti, viene posta ai voti la nomina del Collegio Sindacale ed i relativi compensi.

I presenti approvano all'unanimità il nuovo Collegio Sindacale così composto: Conte rag. Ettore presidente, Fabbro dott. Paolo e Zanon dott. Giovanni sindaci effettivi, Lorenzon rag. Adriano e Pasut dott. Pietro sindaci supplenti ed i compensi proposti.

Per il quinto punto all'ordine del giorno il Presidente informa che i Consiglio di amministrazione, dopo aver valutato alcune società che svolgono questo servizio, ha valutato di riproporre la società Baker Tilly Revisa spa di Verona, che ci ha seguito nell'ultimo triennio.

Nessun Socio interviene sull'argomento, viene quindi posto ai voti il conferimento dell'incarico per la revisione alla società Baker Tilly Revisa di Verona, l'incarico viene affidato con l'unanimità dei voti.

Il Presidente invita quindi i presenti a prendere la parola, per qualsiasi richiesta di chiarimenti o spiegazioni in riferimento all'ultimo esercizio appena concluso.

Prende brevemente la parola il rag. Conte Ettore, ringraziando per la fiducia che il Consiglio di Amministrazione e tutta l'assembla hanno dimostrato al Collegio Sindacale, e si augura una proficua collaborazione anche per il prossimo triennio.

Interviene la sig.ra Foltran Silvana, chiedendo se si prevede di sviluppare una proposta commerciale allargata, a marchio aziendale visto che negli esercizi della zona non si trovano le nostre bottiglie, e che lo spaccio della sede di Conegliano appare un po' trascurato, risultando poco attraente per il consumatore. Propone quindi un'eventuale apertura di uno spaccio adeguato alla nostra realtà in una zona più centrale della città. Chiede infine informazioni sulle politiche commerciali del Prosecco doc e docg, sottolineando, a suo dire, un ribasso del valore del Conegliano Valdobbiadene a favore del Prosecco doc.

Risponde il Presidente, ricordando che la cooperativa ha nella vendita del vino sfuso, base spumante, la sua attività principale. L'impianto di imbottigliamento, nel primo anno ha pro-

dotto 10 milioni di bottiglie, realizzando degli utili che hanno avuto un effetto positivo nella liquidazione delle uve e nel prossimo esercizio si presume di arrivare a 12 milioni di bottiglie. Per il futuro si potrà valutare anche una nostra linea a marchio, tenendo conto che entrare nel mercato dell'imbottigliato, con una propria rete commerciale di vendita, comporta costi e rischi che dovranno essere attentamente valutati. Nel merito del Prosecco doc e docg, il Presidente innanzi tutto spiega, in modo fermo, che entrambe le denominazioni stanno attraversando un momento molto favorevole, c'è stato un aumento delle bottiglie prodotte e un conseguente aumento del prezzo delle uve. Trova del tutto fuori luogo quindi che si parli di ribasso del valore delle uve glera atte a Prosecco, sia doc che docg.

Il rapporto tra le due denominazioni è senz'altro molto delicato, si dovrà cercare di mantenere l'equilibrio, facendo in modo di tutelare l'eccellenza del Prosecco docg, cercando di accontentare un mercato che in questo momento richiede più di quanto si produce. Mercato che, soprattutto all'estero, fatica a distinguere tra Prosecco docg e doc, chiedendo genericamente "Prosecco", e visti i numeri prodotti, in questo momento è soprattutto Prosecco doc.

Prende poi la parola il socio Gaiotti Giovanni, chiedendo come saranno remunerate le uve che no corso del conferimento sono state valutate "leggermente guasta/secca", avendo lui subito molti danni dalla grandine.

Risponde il Presidente, tranquillizzando il Socio, spiegando che le penalità solitamente applicate non sono di grossa entità e vengono comunque valutate dal Consiglio di Amministrazione..

Interviene quindi il socio Spinazzè Alberto, innanzi tutto complimentandosi per come è stata condotta la vendemmia nella sede di Conegliano, approvando gli investimenti per la sede di Vittorio Veneto, e chiedendo se qualcosa sarà fatto anche per migliorare la raccolta delle uve nella sede di Conegliano e lo spaccio aziendale.

Il Presidente ringrazia per gli apprezzamenti, e ricorda che il buon andamento della cooperativa è frutto di un lavoro di squadra di tutto il personale, che si impegna sempre con molta professionalità e dedizione. Per la sede di Conegliano al momento non sono previsti particolari investimenti, si cercherà di utilizzare al meglio gli spazi e le attrezzature esistenti.

Interviene il socio Tomasi Lorenzo, lamentando alcune situazioni di disagio, per la rottura di attrezzature nel corso dei conferimenti e ricordando che il sempre maggior interesse per la cura dell'ambiente deve partire prima di tutto dai produttori, che devono operare in campagna rispettando l'ambiente.

In riferimento alla vendemmia, e ai guasti alle attrezzature, interviene anche il socio D'Arsie Antonio.

Il Presidente ringrazia, sottolinea che in una struttura come la nostra, nonostante la manutenzione costante che viene effettuata dei guasti sono inevitabili, soprattutto quando tutte le attrezzature sono utilizzate al massimo della potenzialità. Ricorda infine la riunione che è stata convocata per la prossima settimana, dove si parlerà di agricoltura biologica.

Prende quindi la parola il sig. Mariotto Luciano, dell'az. Agr. Baseotto Gabriella, chiedendo al Presidente se nei programmi di sviluppo della Cooperativa si prevende di trovare un'altra sede per lo stabilimento di Conegliano, complimentandosi comunque per la gestione della

cooperativa. Interviene anche il sig. Papa Gianfranco, che rappresenta la socia Fava Valeria, apprezzando i risultati raggiunti.

Risponde il Presidente, ribadendo che nell'immediato futuro si continuerà ad operare nella sede esistente.

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

A conclusione dell'assemblea, il Presidente comunica alcuni prezzi di riferimento per la liquidazione delle uve della vendemmia 2015, avendo quindi esauriti gli argomenti e non chiedendo altri la parola, il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione e dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 12.40.

Il presente verbale viene confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Pagot Lauro

IL PRESIDENTE

Zanette Stefano


IL SOTTOSCRITTO SLONGO MARCO, DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE EX. ART. 76 D.P.R.445/2000 IN CASO DI FALSA O MENDACE DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. DEL MEDESIMO DECRETO, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO PRODOTTO MEDIANTE SCANSIONE OTTICA DELL'ORIGINALE ANALOGO 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.