

CANTINA DI CONEGLIANO
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
C.F. - PARTITA IVA - REGISTRO IMPRESE 00191770262
R.E.A. TV - N. 24600 - ALBO COOPERATIVE N. A142274
Via Maggior Piovesana, 15 – CONEGLIANO (TV)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL GIORNO 25 OTTOBRE 2012
PRIMA CONVOCAZIONE

Il giorno giovedì 25 ottobre 2012 alle ore 23.00 presso la sede sociale in via M. Piovesana n. 15, è indetta in prima convocazione a termini di statuto sociale, l'assemblea ordinaria dei Soci della Cantina di Conegliano Società Agricola Cooperativa, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. Lettura relazione del Collegio Sindacale;
3. Lettura ed approvazione del bilancio chiuso al 30.06.2012 e relativa nota integrativa;
4. Determinazione sovrapprezzo ai sensi dell'Art. 7 Statuto sociale;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione il Signor Lot Cav. Antonio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e il Direttore della Cantina Signor Zanardo Paolo, il quale funge anche da segretario della riunione.

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale per poter espletare i lavori assembleari, alle ore 23.30 rinvia l'adunanza alla seconda convocazione fissata per il giorno sabato 27 c.m. alle ore 14.00, presso la sala riunioni della Parrocchia Santi Martino e Rosa in Via Fenzi, 28 a Conegliano (TV).

Il Presidente - Lot Antonio

Il Segretario – Zanardo Paolo

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL GIORNO 27 OTTOBRE 2012
SECONDA CONVOCAZIONE**

Il giorno sabato 27 ottobre 2012 alle ore 14.00 presso la sala riunioni della Parrocchia Santi Martino e Rosa in Via Fenzi, 28 a Conegliano (TV), si sono riuniti giusta convocazione i Soci della Cantina di Conegliano Società Agricola Cooperativa, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. Lettura relazione del Collegio Sindacale;
3. Lettura ed approvazione del bilancio chiuso al 30.06.2012 e relativa nota integrativa;
4. Determinazione sovrapprezzo ai sensi dell'Art. 7 Statuto sociale;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti in proprio i Signori Soci: Az. Agr. Meneghin s.s., Az. Agr. Baseotto di Mariotto, Baldassar Fernando, Bastianel Silvestro, Bertuol Arnaldo, Bettin Fortunato, Bottega Ilario, Breda Luigi, Bressan Giuseppe, Bressan Patrizia, Calderolla Giuseppe, Campo dall'Orto Francesco, Carobolante Bruno, Casagrande Franco, Casagrande Romeo, Ceschin Gianfranco, Ceschin Vittoria, Cettolin Vittorio, Chies Danillo, Coan Cristina, Collatuzzo Giuseppe, Da Lozzo Dino, Da Lozzo Marinello, Da Ronch Maria Ester, Da Ros Alberto, Dal Cin Giacomo, Dal Pos Ettore, Dal Pos Francesco, Dal Pos Giampietro, Dan Michela, De Nardi Giorgio, De Nardo Emilio, De Nardo Pio, De Nardo Tarcisio, De Pizzol Oreste, De Rosso Narciso, De Zan Antonio, Fabbris Marino, Foltran Romano, Foltran Silvana, Francescon Bruno, Frare Gian Pietro, Frassinelli Angelo, Gandin Giuseppe, Gava Camillo, Gava Giacinto, Gava Italo, Gava Renato, Gava Teofilo, Giacuzzo Massimo, Lavina Maria Teresa, Lazzer Costantino, Lazzer Rino, Longo Andrea, Lorenzet Cesare, Lori Rino, Lot Antonio, Lot Giuseppe, Lot Giuseppe, Marcon Maurizio, Miraval Pietro, Moret S.S. Az. Agr., Pellizzon Dovina, Pellizzon Fausto, Piai Armando, Pizzol Agostino, Pradal Nicola, Serafin Costante, Soc. Agr. Cescon, Soc. Agr. San Fris, Soc. Agr. Cenedese, Soligon Giancarlo, Sonego Antonio, Spal di De Nardi Silvio, Stival Giulio, Vettori Marino, Vettori Paolo, Zambon

Gianni, Zanardo Luigia, Zanette Michele, Zanetti Antonio e per delega i Soci Signori: Az. Agr. Agri Lot, Bardin Giovanna, Brescacin Antonietta, Cenedese Giovanni, Facchin Celestina, Fantuz Italo, Fava Valeria, Modolo Marianella, Stival Edda, Tonon Alice, Visentin Francesco, Zanetti Vittorino; quindi complessivamente n 93 Soci di cui n. 12 per delega su di un totale di n. 287 Soci aventi diritto.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori Soci: Lot Antonio, Collatuzzo Giuseppe, Breda Luigi, Cescon Pietro, Coan Cristina, De Rosso Narciso, Gava Giacinto, Gava Renato, Giacuzzo Massimo, Meneghin Ivano, Vettori Paolo, Vettori Marino, assenti i Signori Mazzer Adriano, Possamai Maria Pia, Spinazzè Alberto.

Il Collegio Sindacale è rappresentato dal suo presidente Ragionier Lorenzon Adriano e dai due membri effettivi Ragionier Conte Ettore e Dottor Fabbro Paolo.

Il Cav. Lot, salutati e ringraziati i presenti per la partecipazione, propone di nominare quale Presidente dell'Assemblea sé stesso, e quale Segretario verbalizzante il Direttore della cantina il Signor Zanardo Paolo. L'Assemblea per alzata di mano all'unanimità approva quanto proposto.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente fa constatare ai presenti che:

- l'assemblea è in seconda convocazione, quindi atta a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti;
- l'invito, a norma di statuto, è stato spedito a tutti i Soci in tempo utile, con allegato l'ordine del giorno ed il bilancio chiuso al 30 giugno 2012;
- sono presenti in proprio e per delega 93 Soci di cui 12 per delega su 287 Soci aventi diritto quindi dichiara valida l'assemblea.

Ciò fatto passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno "LETTURA DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE"**, dandone lettura che qui si omette di trascrivere perché acquisita agli atti della cooperativa.

Al termine il Cav. Lot passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno "LETTURA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE"** invitando il Rag. Conte, Membro Effettivo del Collegio Sindacale, a darne lettura che qui si omette di trascrivere perché acquisito agli atti della cooperativa.

Nel ringraziare il Rag. Conte per la chiara ed esauriente esposizione, il Cav. Lot passa

alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno "LETTURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 30.06.2012 E RELATIVA NOTA INTEGRATIVA"** invitando il Rag. Lorenzon Adriano a darne lettura che qui si omette di trascrivere perché acquisito agli atti della cooperativa.

Ringraziato il Signor Lorenzon per la chiara ed esauriente esposizione il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la discussione sui punti uno e tre all'ordine del giorno.

Su quanto sopra interviene la Signora Foltran Silvana per avere un chiarimento sulla relazione letta dal Presidente in merito al "compromesso" raggiunto con la Cantina di Vittorio Veneto. Il Cav. Lot risponde evidenziando che era riferito al conteggio e al raffronto tra i bilanci delle due cooperative.

Non essendoci altri interventi e prima di passare alle votazioni in merito il Presidente cede la parola al Direttore Zanardo per alcune considerazioni sull'andamento della cantina.

Lo stesso evidenzia che nelle uve consegnate in questa ultima vendemmia si sono riscontrati valori di pH medi superiori alla vendemmia 2011 e temperature molto elevate durante i conferimenti. Non esistono correttivi su detti dati perché sono strettamente collegati all'andamento stagionale, ma certo è che le uve con gradazione inferiore alla media evidenziavano valori nettamente migliori.

La vendemmia ha palesato un calo del 3,27%, dato positivo se raffrontato con l'inizio della vendemmia in cui le uve precoci accusavano cali ben maggiori, con punte di oltre il 30% a seconda della varietà. Fortunatamente le uve prosecco hanno mantenuto la produzione ed essendo la varietà preponderante presente in cantina hanno determinato un calo finale esiguo.

Il mercato è buono con aumenti delle quotazioni più o meno marcati per tutte le tipologie, anche per quelle rosse. Come previsto l'unica diminuzione si è avuta nelle uve atte a produrre Prosecco Doc.

La nostra clientela è stata presente e per certe tipologie non siamo stati in grado di soddisfare le loro richieste.

La riserva vendemmiale del 10% del glera atto a dare Prosecco Doc verrà probabilmente svincolata a febbraio-marzo 2013, questo al fine di evitare, se possibile, ulteriori cali delle sue quotazioni.

Prende quindi la parola il Vice Presidente Collatuzzo evidenziando che a suo parere il bilancio appena esaminato è positivo e spera che lo sia anche per i Soci. Fa notare che gli ammortamenti calano sempre più, ciò significa che non si stanno facendo investimenti e questo ha logicamente giocato a favore della liquidazione delle uve.

Sollecitati ulteriormente i presenti ad intervenire e non trovando riscontro, il Presidente pone in approvazione per alzata di mano la relazione del Consiglio di Amministrazione e il Bilancio chiuso al 30.06.2012 completo di nota integrativa che all'unanimità vengono approvati.

Si passa quindi alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** **“DETERMINAZIONE SOVRAPPREZZO AI SENSI DELL'ART. 7 STATUTO SOCIALE”** per il quale il Presidente dell'assemblea spiega che detta trattenuta sarà applicata esclusivamente ai nuovi soci. Alla fine all'unanimità viene deciso di confermare a titolo di sovrapprezzo € 0,10 (dieci centesimi) per chilogrammo di uva conferita sulla media dei primi tre anni di conferimento. La cantina provvederà ad effettuare la trattenuta nella misura di un terzo nei primi due anni e successivamente il saldo.

Si passa infine al quinto punto all'ordine del giorno **“VARIE ED EVENTUALI”** per il quale prende la parola il Signor Collatuzzo per evidenziare due cose:

1. che i trattamenti che si fanno in campagna determinano rapporti sempre più delicati con l'opinione pubblica. La salute delle persone è cosa primaria, su quanto sopra il problema sussiste e bisogna cambiare atteggiamento facendo un uso più accorto dei prodotti impiegati, sia per quanto attiene ai principi attivi che le relative dosi impiegate. E' in essere un regolamento di polizia rurale sottoscritto dal Consorzio di Tutela del Prosecco Docg e dai comuni interessati a quest'area, ed è opportuno rispettarlo;
2. che sono stati fatti vari incontri con la Cantina Sociale di Vittorio Veneto in cui si è tracciata la strada che porterà alla fusione delle due strutture. E' stato ribadito di salvaguardare il nome di Conegliano per il valore commerciale che rappresenta. Sono stati esaminati gli statuti che sono pressoché uguali ed anche i regolamenti interni sono simili, comunque il Consiglio di Amministrazione deciderà in merito.

Sono stati individuati la Dottoressa Speronello della Federazione Provinciale delle Cooperative per assistere le due cooperative nel percorso e il Notaio Stiz di Treviso

per seguire la parte legislativa di tutta l'operazione.

Il Signor Collatuzzo spera che si possa arrivare, in tempi ragionevolmente brevi, all'Assemblea straordinaria per la fusione delle due cantine. Infine afferma che su ogni aspetto che verrà esaminato si tratterà per quanto possibile per ottenere le migliori condizioni.

Il Cav. Lot plaude a quanto detto dal Vice Presidente in merito all'uso dei prodotti a suo avviso strettamente collegato al rispetto per il prossimo. Recentemente ha partecipato a riunioni specifiche a riguardo in cui si è rilevato che il problema è molto sentito e bisogna porvi attenzione.

Per quanto riguarda i rapporti con la Cantina Sociale di Vittorio Veneto ribadisce che nulla sarà lasciato di intentato per difendere e sostenere gli interessi della nostra cantina e della sua base sociale.

Interviene il Signor Zanardo raccomandandosi di rispettare le dosi e i tempi di carenza dei trattamenti eseguiti durante la campagna. Gli organi di controllo stanno incentivando questo tipo di verifiche incrociando le fatture di vendita e le epoche di vendemmia e misurano anche le giacenze a magazzino.

Infine comunica che la Federazione Provinciale Cooperative d'intesa con il Consorzio di Tutela del Prosecco Docg sta mettendo a punto un progetto per la raccolta e la valorizzazione dei sarmenti prodotti in vigneto non appena ci saranno novità verranno informati i soci.

Riprende infine la parola il Cav. Lot per comunicare ai presenti che il giorno 12 o 13 dicembre si procederà al saldo delle uve della vendemmia 2011 ed invita tutti ad un brindisi beneaugurante, quindi dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.45.

Il Presidente dell'Assemblea – Lot Antonio

Il Segretario – Zanardo Paolo

“Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società”