

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 18
NOVEMBRE 2017

Con inizio alle ore 09.30 del giorno 18 novembre dell'anno 2017 in Vittorio Veneto, presso la palestra del Collegio S. Giuseppe, 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 2017;
- 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 332 Soci su 1.418 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 Ballin Claudio, Borsoi Renato, Bortoluzzi Ferruccio, Chies Marcello, Collatuzzo Giuseppe, Da Ruos Carlo, Della Toffola Antonio, De Rosso Narciso, Hormann Andrea, Livieri Alessandro, Gava Luigi, Lot Antonio, Marcon Angelo, Meneghin Ivano, Talamini Lino, (assenti giustificati Bernardi Luciano e Dan Elia) dei Sindaci effettivi sig. Conte rag. Ettore, Fabbro dott. Paolo e Zanon Dott. Giovanni dichiara valida la seduta.

Dopo aver dato il benvenuto ai soci presenti, ed aver rivolto un particolare saluto al Vice Presidente Sig. Dan Elia, che non è potuto essere presente all'assemblea per motivi di salute, il Presidente propone 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, invita la sig.ra Luigina Montesel a dare lettura del Bilancio al 30/06/2017 e della Nota Integrativa che lo completa.

Conclusa la presentazione dei documenti (che verranno trascritti in calce al presente verbale) il Presidente sottolinea l'utile derivante dalla sede di imbottigliamento di Via San Giuseppe a Conegliano e si complimenta per l'organizzazione e gestione della sede.

Il Presidente informa i soci che la data di pagamento relativo al saldo uve della vendemmia 2016 sarà il 05 Dicembre 2017 e comunica alcuni dei prezzi medi che verranno liquidati. Per quanto riguarda il Prosecco Docg a di 14,50 di grado e con un ph medio di cantina il prezzo sarà di circa 2,05 €/kg mentre per il Prosecco Doc, con gli stessi parametri, sarà di circa 1,53 €/kg, prezzi iva compresa. Apre quindi la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno e invita i presenti ad intervenire.

Prende la parola il Sig. Spinazzè Alberto chiedendo per quale motivo i debiti verso fornitori e verso banche sono aumentati di molto rispetto l'esercizio precedente.

Risponde il direttore Lauro Pagot spiegando che i debiti verso le banche sono aumentati in quanto è stato stipulato un finanziamento per la ristrutturazione e l'ampliamento del fabbricato detto "la casa del mosto", e che a seguito della fusione con la cantina di Sacile Fontanafredda sono stati acquisiti anche i mutui della vecchia cooperativa. Per quanto riguarda invece i debiti verso fornitori questi sono aumentati in relazione all'aumento dei volumi di fornitura dal Consorzio La Marca sca.

Interviene anche il sig. Papa Gianfranco, che rappresenta la socia Fava Valeria, chiedendo quale è stato il volume d'affari della Sede di Conegliano di Via San Giuseppe.

Risponde la sig.ra Luigina Montesel rileggendo il dato da Bilancio.

Non intervenendo nessun altro Socio, il Presidente pone ai voti la relazione del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio al 30/06/2017 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 2016 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 2016.

Per il quarto punto all'ordine del giorno 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 Sig. Mariotto Luciano, dell'Azienda Agricola Baseotto Gabriella per ringraziare la Cantina per la donazione fatta.

Interviene poi il Sig. Mura Corrado chiedendo informazioni sui risultati della vendemmia 2017 e sulle prospettive del mercato alla luce della scarsità di prodotto riscontrata nell'ultima annata.

Il Presidente risponde che per la vendemmia 2017 c'è stato un calo medio delle rese del 25% rispetto l'anno precedente ma che il Consorzio di tutela del Prosecco doc ha deliberato che vengano stipulati contratti triennali proprio per riuscire a mantenere un mercato stabile, indipendentemente dai cali o dai picchi di produzione delle uve. Purtroppo però non tutti stanno rispettando gli accordi stabiliti dal Consorzio, c'è quindi una situazione eterogenea, che viene considerata rischiosa. L'aumento dei prezzi dei vini all'ingrosso si ripercuoterà sul prezzo del prodotto finito, rischiando così di far diminuire la richiesta.

Infine il Presidente avendo esaurito gli argomenti e non chiedendo altri la parola, ringrazia i presenti per la partecipazione e dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 12.00.

Il presente verbale viene confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Lauro Pagot

IL PRESIDENTE

Stefano Lucetti

IL SOTTOSCRITTO SLONGO MARCO, DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ 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.