

LIBRO VERBALI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
GIORNO 22 GENNAIO 2015.**

A seguito dell'avviso personale si sono riuniti presso la sede sociale in San Giacomo di Veglia, il giorno 22 gennaio 2015 alle ore 08.30 i componenti del Consiglio di Amministrazione Zanette Stefano, Bernardi Luciano, Borsoi Renato, Bortoluzzi Ferruccio, Collatuzzo Giuseppe, Chies Marcello, Da Ruos Carlo, Dan Elia, De Rosso Narciso, Gava Luigi, Lot Antonio, Marcon Angelo, Meneghin Ivano e (assenti Livieri Alessandro, Talamini Lino). Sono presenti il Presidente del collegio sindacale Conte rag. Ettore e il sindaco Fabbro Paolo e Zanon Dott. Giovanni, presente anche il Direttore Enol. Lauro Pagot con funzioni di Segretario per trattare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;
- 2) Bando DGR 2441 del 16.12.14 – OCM – valutazioni e delibere conseguenti;
- 3) Varie eventuali.

Aperta la seduta e constatata la validità della stessa il Presidente sig. Zanette Stefano dà lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato all'unanimità dei Consiglieri presenti alla riunione stessa.

Per il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica ai presenti che la Cooperativa necessita di un'ulteriore potenziamento delle attrezzature per la fermentazione nello stabilimento di Vittorio Veneto, questo per l'aumento delle superfici vitate dei nostri Soci, l'incremento dei vigneti interessa quasi totalmente la varietà glera atta a Prosecco doc e/o docg. La produzione dei nostri soci è quasi a monovitigno per cui il periodo della vendemmia si concentra in 8/10 giorni compattando di conseguenza il periodo di raccolta e vinificazione.

Attualmente il potenziale viticolo dei soci che conferiscono nello stabilimento di Vittorio Veneto è di circa 280.000 q l dei quali circa 240.000 sono rappresentati dalla varietà glera, questo significa che la sede di Vittorio Veneto dev'essere in grado di raccogliere una media giornaliera di circa 25.000 q l, in un tempo ragionevole. Per far questo dobbiamo potenziare l'attuale reparto di fermentazione a temperatura controllata, con l'acquisizione e l'installazione di n. 16 piastre di raffreddamento da applicare a 16 serbatoi di HI 1.000 di

170/2010

LIBRO VERBALI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

capacità, già presenti nella sede operativa di via del Campardo 3 a Vittorio Veneto, contraddistinti dai numeri dall'I T al n. 16 T. Questi serbatoi sono già muniti di 2 tasche di raffreddamento ognuno ma che si sono dimostrate sottodimensionate alle esigenze di vinificazione a temperatura controllata. Si dovrà inoltre acquistare una pompa idonea al trasporto del pigiato.

Per la nuova sede di Conegliano di via S. Giuseppe 54 si rende necessario completare tale struttura destinata alla fermentazione, spumantizzazione ed imbottigliamento vini con l'acquisizione delle seguenti attrezzature:

- n. 1 frigorifero per avere le frigorifiche necessarie per poter svolgere al meglio le fermentazioni controllate dei mosti secondo i dettami della scienza enologica;
- collegamenti idraulici alla centrale frigorifera di n. 39 autoclavi di varia capacità;
- n. 20 candele microporose per ossigenazione autoclavi;
- n. 1 contalitri;
- n. 1 microssigenatore;
- n. 1 moltiplicatore lieviti;
- n. 1 nutrice per autoclavi;
- n. 1 prelevatore isobarico;
- n. 1 filtro manuale composto da 3 housing;
- n. 1 test di filtrabilità;
- n. 1 gruppo centraggio ottico;
- n. 1 scaffale per cambio formati;
- n. 2 pompe mono;
- n. 2 pompe Ragazzini.
- n. 2 lavasciuga per pulizia pavimenti;

Tutte le acquisizioni e gli interventi sopra elencati hanno un costo preventivo di € 464.000,00 circa.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all'unanimità delibera di approvare sia nei contenuti che nella spesa il progetto presentato e di predisporre domanda di contributo nei tempi e nei modi previsti dal bando del DGR 2441 del 16.12.14 per poter accedere alle provvidenze del bando stesso.

17/1/2010

LIBRO VERBALI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Inoltre, il Consiglio, ai fini di accedere ai benefici del bando di cui all'ordine del giorno, all'unanimità impegna la Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto sac a non cambiare la destinazione d'uso, ossia le operazioni che beneficiano delle provvidenze previste dal DGR 2441 del 16.12.14 devono mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali sono state realizzate ed inoltre si impegna a non alienare, cedere, trasferire a qualsiasi titolo il bene oggetto di contributo. La durata dei suddetti impegni è pari a 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di finanziamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avendo esauriti gli argomenti e non chiedendo altri la parola, viene redatto il presente verbale che dopo lettura viene approvato all'unanimità.

Il Presidente chiude la seduta, sono le ore 9.00.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

