

Buon giorno.

Allego alla presente il verbale di nomina del Consiglio di Amministrazione a cui non è previsto alcun compenso.

Cordiali Saluti

Rita

Studio Chiarello

tel. 0421/274288

## **MOSTRA NAZIONALE VINI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**

**Codice fiscale 00596060277 – Partita iva 00596060277  
VIA CAV.VITTORIO VENETO 13 - 30020 PRAMAGGIORE VE  
Numero R.E.A 139425  
Registro Imprese di Venezia n. 00596060277  
Iscriz. Albo Soc. Cooperative di Venezia n. A113563  
Capitale Sociale €. 6.765,00 i.v.**

### **VERBALE ASSEMBLEA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2015**

L'anno 2016 il giorno 18 del mese di Maggio alle ore 18.30, presso la sede sociale nel Palazzo della Mostra in Pramaggiore (VE) Via Vittorio Veneto n. 13/A, si è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima del 29.04.2016 delle ore 20.00, l'Assemblea Ordinaria dei soci della "MOSTRA NAZIONALE DEI VINI DI PRAMAGGIORE Soc. Coop a R. L.",.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor MORETTO LUCIANO, il quale constatata la presenza dei Consiglieri Signori: PIGAFETTA SERGIO, MORETTO ANGELO, PIVETTA GIUSEPPE WALTER, GRANZOTTO DETALMO e nonchè n.7 soci ed il Collegio Sindacale nelle persone del Dott. RUBIN DANIELE quale Presidente del Collegio Sindacale, della Dott.ssa SALVADOR DOMINGA in qualità di Sindaco Effettivo, assente giustificato il Dott. PAVANATI RENZO, dichiara validamente costituita la riunione per deliberare sul seguente

#### ***ordine del giorno***

- 1) Bilancio consuntivo al 31.12.2015, unitamente alla Nota Integrativa e alla Relazione del Collegio Sindacale;
- 2) Recesso da socio della Cooperativa da Confcooperative Venezia;
- 3) Rimborso quota associativa alla Provincia di Venezia, disciolta, su richiesta della stessa;

- 4) Nomina degli organi amministrativi per il triennio 2016/2019, secondo quanto previsto dallo statuto;
- 5) Comunicazione del Presidente sulla situazione della Cooperativa ai sensi delle nuove normative vigenti;
- 6) Varie ed eventuali.

All'unanimità dei presenti viene chiamato a fungere da segretario il Signor Granzotto Detalmo.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente da lettura del bilancio chiuso al 31.12.2015 con la nota integrativa.

Informa che la perdita di bilancio di €. 7.382 è dovuta a diversi fattori. Primo, la mancata corresponsione da parte della Regione Veneto dei contributi concessi da sempre per il Concorso Enologico Nazionale e l'Enoteca Regionale di €. 20.000 nonché la spesa imprevista di €. 7.000 pagati all'Inps, quale differenza contributiva, in quanto l'Istituto non ha ritenuto regolare l'inquadramento per gli ultimi 5 anni fra i dipendenti dell'agricoltura ed ha preteso l'inserimento nel contratto del Commercio.

Il Presidente del Collegio Sindacale legge, a sua volta, la relazione dei sindaci e conclude dando parere favorevole all'approvazione del bilancio.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti approva il bilancio con la nota integrativa e delibera la copertura della perdita con il fondo riserva di rivalutazione.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa di aver proposto l'uscita della Cooperativa da Confcooperative Venezia ritenuto l'elevato costo del contributo annuale in assenza di alcun servizio reso. L'Assemblea all'unanimità delibera il recesso da Confcooperative.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente informa che il socio Provincia di Venezia chiede la restituzione della quota sociale avendo cessato l'attività a seguito della costituzione dell'Area Metropolitana di Venezia. L'Assemblea delibera la restituzione della quota di partecipazione.

Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente informa che è scaduto il mandato triennale sia del Consiglio di Amministrazione che del Collegio Sindacale, per cui bisogna procedere con la nomina.

Interviene il Sindaco di Pramaggiore Signor Demo Leopoldo che informa sulla situazione finanziaria dell'immobile che ospita la Mostra Nazionale Vini di Pramaggiore.

La società proprietaria è in liquidazione dal 2012 e a tutt'oggi il tentativo di vendere all'asta l'immobile è fallito. Il Comune ha interesse al mantenimento della struttura per la promozione e

pubblicizzazione dei prodotti agricoli-alimentari della zona, per cui si è fatto carico sia degli oneri per il mantenimento che del problema legato alla certificazione di sicurezza dell'immobile e ciò con il concorso di un contributo da parte della Mostra Nazionale Vini.

Propone che la Mostra Nazionale Vini riconosca un affitto annuo al Comune pari alla metà di quanto previsto dal contratto con la società proprietaria "Nuova Pramaggiore s.r.l.".

Informa pure che per quanto riguarda la partecipazione degli Enti Pubblici alla Mostra Nazionale Vini è in corso una richiesta di chiarimento da parte del Ministero competente, tenuto conto delle finalità di promozione della cooperativa, sulla possibilità di permanenza degli Enti Pubblici. In caso contrario si dovrà procedere diversamente. In attesa di risposta esauriente propone la proroga con riconferma dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, dopo discussione ritiene di prendere in considerazione la proposta e all'unanimità conferma l'attuale Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2019, ad esclusione dei Signori Pigafetta Sergio, Pigafetta Michele, Crosariol Patrizio e Bolzicco Marcantonio e nomina i Signori:

- **MORETTO LUCIANO** nato ad Annone Veneto (VE) il 11.02.1939 ed residente in Pramaggiore Via Roma n. 67 - C. F. MRT LCN 39B11 A302D – alla carica di Consigliere;
- **PASSADOR FRANCO** nato ad Eraclea (VE) il 16.09.1959 ed ivi residente in Via Morosini n. 7 – Cod. Fisc. PSS FNC 59P16 D415X, in rappresentanza della società Agricola Cooperativa Cantine Produttori Riuniti del Veneto Orientale” – alla carica di Consigliere;
- **GRANZOTTO DETALMO** nato a Pramaggiore (VE) il 25.08.1940 ed ivi residente in Via Pordenone n. 132 - Cod Fisc. GRN DLM 40M25 G981S – alla carica di Consigliere;
- **PIVETTA GIUSEPPE WALTER** nato a Portogruaro (VE) il 23.02.1940 e residente in Via Verdi N. 51 - C.F. PVT GPP 40B23 G914N – alla carica di Consigliere.

Quali rappresentati dei Produttori Singoli i Signori:

- **BELLIA MARIO** nato a Portogruaro (VE) il 30.07.1953 ed ivi residente in Via Caserate n. 54 – Fraz. Pradipozzo – C. F. BLL MRA 53L30 G914S, alla carica di Consigliere

Quali rappresentanti del Consorzio Vini Doc i Signori:

- **PIAZZA GIORGIO** nato ad Annone Veneto (VE) il 12.09.1959 ed ivi residente in Viale Vittoria n.12 – Cod.Fisc. PZZ GRG 59P12 A302K, in rappresentanza del Consorzio Tutela dei Vini Doc. Lison-Pramaggiore – alla carica di Consigliere

Quali rappresentanti dei Comuni i Signori:

- **FALCOMER GIANLUCA** nato a Pordenone (PN) il 19.12.1983 e residente in Cinto Caomaggiore (VE) Via Portogruaro n. 16 – Cod.Fisc. FLC GLC 83T19 G888V, in rappresentanza del Comune di Cinto Caomaggiore – alla carica di Consigliere

Quale rappresentante dell'Ascom Veneto Orientale, il Signor:

- **ZANON MASSIMO** nato a Portogruaro (VE) il 07.06.1959 ed ivi residente in Viale Pordenone n. 46 – C.F. ZNN MSM 59H07 G914D;

Quale rappresentante della Pro-Loce Veneto Orientale, il Signor:

- **MORETTO ANGELO** nato a Concordia Sagittaria (VE) il giorno 11.10.1951 ed ivi residente in Via Spareda n. 19 – C.F. MRTNGL51R11C950K,

Quale rappresentante del Comune di San Stino di Livenza, il Signor:

- **CAPPELLETTO MATTEO** nato a Jesolo (VE) il 05.10.1982 e residente in Santo Stino di Livenza Via Giacomo Puccini n. 20 int. C - C.F. CPP MTT 82R05 C388Q;

Quali membri di diritto vengono proposti:

- **Comune di Pramaggiore,**

- **C.C.I.A.A di Venezia;**

- **Veneto Agricoltura;**

Per il Collegio Sindacale, interviene il Presidente Dott. Rubin informando che la Cooperativa per Statuto e per norma di Legge in vigore non è tenuto ad avere un Collegio Sindacale e ritenuta la precaria situazione finanziaria propone l'abrogazione del Collegio Sindacale.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti accoglie la proposta e delibera l'abrogazione del Collegio Sindacale con effetto immediato.

Il Presidente del C.d.A. ringrazia il Collegio Sindacale per la collaborazione fattiva di questi anni.

Alle varie il Presidente informa che la Cooperativa punta nell'immediato futuro all'autosufficienza, viste le incertezze dei contributi pubblici. Informa inoltre che nell'anno in corso si sono recuperate dall'Agenzia delle Entrate gran parte dei crediti tributari che sembravano persi e che si sta trattando un accordo con la società Chirale per un recupero di parte dei crediti. Operazioni queste che produrranno una forte diminuzione delle scoperture bancarie con risparmio di costi di interessi passivi.

Dopodiché, null'altro essendo da deliberare la riunione viene sciolta alle ore 20.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente Verbale.

IL SEGRETARIO

(Granzotto Detalmo)

IL PRESIDENTE

(Moretto Luciano)

“La sottoscritta Chiarello Maria Pia, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”