



Roma, 14 giugno 2016
Prot. 58-2016

ALLE SPETT.LI
AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI

Oggetto: Verbale 70^a Assemblea Generale del 7 e 8 giugno 2016.

Trasmettiamo il verbale di cui all'oggetto.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE

Daniele Nicolini

IL PRESIDENTE

Antonio Emaldi



Roma,

VERBALE 70^ ASSEMBLEA GENERALE

Assemblea privata: Roma, Hotel La Griffe martedì 7 giugno 2016

Assemblea pubblica: Roma, Hotel Boscolo Exedra mercoledì 8 giugno 2016

AZIENDE RAPPRESENTATE:

- ◆ DISTILLERIA BERTOLINO s.p.a.
- ◆ BONOLLO s.p.a.
- ◆ BONOLLO UMBERTO s.p.a.
- ◆ DISTILLERIA F.LLI CAFFO s.r.l.
- ◆ CAVIRO DISTILLERIE s.r.l.
- ◆ D'AURIA DISTILLERIE & ENERGIA s.r.l.
- ◆ DISTILLERIE G. DI LORENZO s.r.l.
- ◆ MARZADRO s.p.a.
- ◆ DISTILLERIE FRANCIACORTA s.r.l. (per delega)
- ◆ DISTILLERIE MAZZARI s.p.a.
- ◆ MAZZETTI D'ALTAVILLA s.r.l.
- ◆ MONTENEGRO s.r.l.
- ◆ NANNONI GRAPPE s.r.l. (per delega)
- ◆ RONER
- ◆ SACCHETTO s.p.a.
- ◆ VIEUX MOULIN s.r.l.



VERBALE D'ASSEMBLEA

Assemblea privata: Roma, Hotel La Griffe, martedì 7 giugno 2016

Il Presidente Emaldi, verificata la presenza del numero legale, passa all'esame dell'odg:

1) approvazione verbale Assemblea 2015

Il verbale viene approvato all'unanimità.

Il Presidente Emaldi comunica all'Assemblea che a partire dal mese di maggio 2016 ha interrotto il rapporto di lavoro con Caviro s.r.l. ed ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro con la Distilleria Mazzari S.p.a. e chiede all'Assemblea se ravvisa criticità in merito.

A tale proposito il Consigliere AssoDistil, Fabio Baldazzi della Caviro s.r.l. conferma la stima riconosciuta ad Antonio Emaldi e non rileva alcuna criticità in merito alla carica di Presidente dell'AssoDistil.

L'Assemblea rinnova la fiducia al Presidente e formula i migliori auspici per il suo nuovo incarico.

Il Presidente ringrazia l'Assemblea per la fiducia.

2) approvazione bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016

Viene presentata la relazione di bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016, nonché lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico (copia della documentazione è stata inviata alle aziende in data 1° giugno 2016).

Il bilancio di competenza dell'esercizio 2015 si è chiuso con un disavanzo di 27.270 euro, con entrate pari a 296.125 euro ed uscite pari a 323.395 euro.

Tra le uscite del Conto economico non ci sono stati importanti scostamenti rispetto al budget 2015 approvato: sono da segnalare le spese una tantum relative al contributo extra budget richiesto da Federalimentare per il progetto Federalimentare 4Expo di 10.000 euro e le spese per il pagamento di due pareri e dell'attività svolta dall'Avv. Capelli dal 2011 pari a 9.000 euro.



Come già proposto nel corso dell'Assemblea dello scorso anno in considerazione delle spese preventivate per l'anno 2015 si propone di coprire il disavanzo utilizzando le riserve accantonate negli anni precedenti.

Quanto al bilancio preventivo 2016, le previsioni di entrata ammontano a 307.356 euro mentre le previsioni di uscita ammontano a 294.530 euro.

Le uscite previste per il 2016 risultano inferiori rispetto all'anno precedente, ciò si deve soprattutto al venir meno delle spese relative alle quote associative per Federalimentare e Confindustria per euro 27.500 e al risparmio di quote extra budget legate alle loro attività (come il Progetto Expo e il progetto scuola e cibo) che incidono notevolmente sul budget dell'Associazione.

I contributi associativi 2016 resteranno invariati rispetto all'anno precedente.

L'Assemblea approva all'unanimità i bilanci e la relativa relazione.

L'Assemblea delibera che i contributi associativi 2016 resteranno invariati rispetto all'anno precedente.

3) delibera e approvazione modifiche statuto AssoDistil

L'Assemblea delibera favorevolmente sulle modifiche dello statuto proposte dal Consiglio Direttivo e trasmesse all'Assemblea dei soci in data 1° giugno 2016 che possono riassumersi come segue:

- Eliminazione dei riferimenti a Confindustria;
- Armonizzazione delle norme statutarie e semplificazioni che garantiscono maggiore flessibilità;
- Specificazione della durata in carica di tutti gli organi associativi (3 anni);
- Meccanismo di elezione delle cariche semplificato;
- Modifica del numero massimo di Consiglieri: oltre ai 9 membri di diritto, il Consiglio si compone di un numero di membri da 10 a 20 (e non più a 30). Si prevede l'eventuale decadenza del Consigliere assente per tre Consigli consecutivi su delibera dello stesso Consiglio;
- Inserimento della componente Liquori all'interno del Comitato Nazionale Acquaviti;



- Creazione della nuova sezione “Energia da biomassa” (che si aggiunge alle sezioni: alcol da vino, alcol da cereali, Acido tartarico e C.N. Acquaviti).

Rispetto a quanto proposto dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea delibera anche le seguenti ed ulteriori modifiche statutarie:

- Attribuzione dei poteri di ordinaria amministrazione al Direttore dell'Associazione (art. 31);
- Eliminazione dei riferimenti al Regolamento di attuazione.

Si trasmette in allegato la versione definitiva del nuovo statuto che riporta le modifiche introdotte a seguito delle delibere dell'Assemblea.

4) delibera e approvazione quote associative 2016

Vedi punto 2.

5) elezione e nomina del Collegio dei Revisori contabili e dei Probiviri

Viene sottoposta all'attenzione dell'Assemblea la lista dei candidati alla carica di Revisori Contabili come approvata dal Consiglio Direttivo.

I nominativi presentati sono:

- Maria Giovanna Gulino (Gruppo Bertolino Spa)
- Stefano Marzadro (Distilleria Marzadro)
- Rosanna Bonollo (Distillerie Bonollo Spa)

L'Assemblea approva all'unanimità.



Il Presidente Emaldi coglie l'occasione per ringraziare il revisore uscente Bosso per il prezioso contributo e il ruolo rivestito negli anni all'interno dell'Associazione.

Si procede alla nomina dei Proviviri. I candidati proposti dal Consiglio Direttivo sono:

- Lara Sanfrancesco: Direttore Unaitalia;
- Patrick Pagani: Direttore Unionzucchero;
- Giorgio Sandulli: ex direttore Unionzucchero, manager Co.pro.b.

L'Assemblea approva all'unanimità.

6) varie ed eventuali

Non essendoci altri temi in discussione il Presidente Emaldi ringrazia i presenti per l'attenzione, dichiara chiusa l'assemblea privata e invita tutti alla cena sulla terrazza dell'Hotel La Griffe.

Assemblea pubblica: Roma, Hotel Boscolo Exedra, mercoledì 8 giugno 2016

7) relazione annuale del Presidente Antonio Emaldi sull'attività associativa. 70 anni di AssoDistil

Il Presidente Emaldi, unitamente al Presidente di sezione Cesare Mazzetti per la parte relativa al settore delle acquaviti, illustra la relazione sull'attività associativa (copia della stessa è presente in allegato).

Il Presidente coglie l'occasione per ricordare che quest'anno si festeggiano i 70 anni dell'Associazione e invita tutti a leggere l'inserito dedicato ai 70 anni dell'Associazione presente a margine della relazione annuale, corredato dalle interviste ai membri della Commissione di Designazione Antonina Bertolino, Giuseppe Bonollo e Italo Maschio che hanno ripercorso alcune tappe importanti della storia della distillazione in Italia.



8) interventi di personalità del mondo politico-istituzionale e associativo

Prendono la parola:

- **Sen. Andrea Olivero**, Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
- **On. Paola De Micheli**, Sottosegretario al Ministero dell'economia e finanze;
- **On. Paolo De Castro**, membro della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento Europeo, in teleconferenza;
- **On. Mario Catania**, membro della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati e Presidente Commissione di inchiesta sulla contraffazione in campo commerciale;
- **Sen. Giuseppe Francesco Maria Marinello**, Presidente della Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato;
- **Stefano Vaccari**, Capo Dipartimento ICQRF, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
- **Giuseppe Peleggi**, Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- **Teresa Alvaro**, Direzione centrale tecnologie per l'innovazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- **Michele Alessi**, Dirigente Ufficio PIUE VII - Settore vitivinicolo, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
- **Pierluigi Ascani**, Presidente di Format Research.

9) varie ed eventuali

Non essendoci altri temi in discussione, il Presidente Emaldi ringrazia i presenti per l'attenzione, dichiara chiusa l'Assemblea e invita al lunch sulla terrazza del Boscolo Exedra ed alla consueta degustazione di Grappe e distillati.