

Roma, 29 maggio 2018
Prot. 28-2018

ALLE SPETT.LI
AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI

Oggetto: Verbale 72^ Assemblea Generale del 24 e 25 maggio 2018.

Trasmettiamo il verbale di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Antonio Emaldi

ROMA, VERBALE 72^ ASSEMBLEA GENERALE

Assemblea privata: Roma, via Cesare Balbo, 35, giovedì 24 maggio 2018

Assemblea pubblica: Roma, Una Hotel, venerdì 25 maggio 2018

Assemblea privata: Roma, via Cesare Balbo, 35, giovedì 24 maggio 2018

AZIENDE RAPPRESENTATE

- ◆ DISTILLERIA BERTOLINO s.p.a.
- ◆ BONOLLO s.p.a.
- ◆ BONOLLO UMBERTO s.p.a.
- ◆ DISTILLERIA F.LLI CAFFO s.r.l.
- ◆ DISTILLERIE CAMEL s.p.a. (per delega)
- ◆ CIEMME LIQUORI s.p.a.
- ◆ D'AURIA DISTILLERIE & ENERGIA s.r.l.
- ◆ DETA s.r.l.
- ◆ IMA s.r.l.
- ◆ LOCATELLI FABRIZIO (per delega)
- ◆ MARZADRO s.p.a.
- ◆ DISTILLERIE FRANCIACORTA s.r.l.
- ◆ DISTILLERIE MAZZARI s.p.a.
- ◆ MAZZETTI D'ALTAVILLA s.r.l.
- ◆ MONTENEGRO s.r.l.
- ◆ NANNONI GRAPPE s.r.l.
- ◆ RONER s.p.a.
- ◆ SACCHETTO s.p.a.
- ◆ VIEUX MOULIN s.r.l.

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

1. Approvazione verbale Assemblea 2017 (prot. 36-2017)

Il verbale viene approvato all'unanimità.

2. Approvazione bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018

Viene presentata la relazione di bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018, nonché lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico (in allegato la documentazione).

Il bilancio di competenza dell'esercizio sociale 2017 si è chiuso con un avanzo di **133,83 euro**, con entrate pari a **287.355,88 euro** ed uscite pari a **287.222,05 euro**.

Tra le uscite del Conto economico non ci sono stati importanti scostamenti rispetto al budget 2017 approvato.

Quanto al bilancio preventivo 2018, le previsioni di entrata ammontano a 292.066,00 euro mentre le previsioni di uscita ammontano a 291.990,00 euro.

Le previsioni di entrata per l'anno 2018 si discostano rispetto al bilancio preventivo 2017 a seguito dell'uscita dalla compagine associativa di alcune aziende compensate, in parte, dalle nuove aziende che hanno aderito ad AssoDistil.

Hanno aderito: Distilleria De Luca, Clariant.

Sono uscite dall'Associazione o sono cessati gli accordi con: Distillerie Di Lorenzo, Italian Bio Products.

Le uscite previste per il 2018 risultano in linea con gli anni precedenti, le voci di spesa, per quanto possibile, sono state mantenute invariate.

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

3. Delibera quote associative

I contributi associativi 2018 saranno oggetto di un processo di revisione, che come deliberato dal Consiglio Direttivo prevede la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc costituito dai nuovi Presidenti di sezione.

4. Elezioni dei membri del Consiglio Direttivo per il triennio 2018-2021

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea l'elenco dei Consiglieri sulla base delle candidature pervenute, come indicate di seguito:

Nominativo	Azienda di appartenenza
Mariacarla Bonollo - Giuseppe Bonollo	Bonollo spa
Priscilla Occhipinti	Nannoni Grappe
Elena Borra	Vieux Moulin
Andreas Roner	Roner
Luciano Grilli - Andrea Grilli - Antonio Emaldi	Distillerie Mazzari
Giuliano Sacchetto	Sacchetto
Luigi Gozio	Distillerie Franciacorta
Daniele Nicolini	Deta
Cesare Mazzetti	Mazzetti D'Altavilla
Antonina Bertolino	Distilleria Bertolino
Maria Giovanna Gulino	Ima

Roberto Caroli	Montenegro
Giuseppe Caffo - Sebastiano Caffo	Distilleria Caffo
Elvio Bonollo - Gabriele Borghi	Bonollo U.
Renato Piccinato	Maschio Bonaventura
Nicola D'Auria	D'Auria Distillerie & Energia
Alessandro Marzadro	Marzadro

L'elenco dei candidati per il Consiglio Direttivo 2018-2021 viene approvato all'unanimità.

5. Elezione del Presidente per triennio 2018-2021

La Commissione di Designazione nominata dal Consiglio Direttivo e composta dai Presidenti Antonina Bertolino, Giuseppe Bonollo e Giuliano Sacchetto svolge le opportune consultazioni, conferma l'ottimo operato svolto negli anni da Antonio Emaldi e propone la riconferma del Presidente per un ulteriore mandato.

L'Assemblea approva all'unanimità.

6. Nomina Presidenti di sezione

Si procede alla nomina dei Presidenti di sezione.

Per la sezione vino e materie vinose è confermata la Presidente Antonina Bertolino.

Per la sezione alcol da melasso frutta e cereali, è confermato il Presidente Giuliano Sacchetto.

Per la sezione acido tartarico viene proposta la candidatura di Antonio Emaldi, *ad interim*.

Per il Comitato Nazionale Acquaviti e Liquori è confermato il Presidente Cesare Mazzetti.

Per la sezione Bioetanolo è confermata la Presidente Maria Giovanna Gulino.

Per la sezione En. da biomassa e biogas, visti i temi trattati, si propone la Presidenza congiunta con la sezione Bioetanolo.

L'Assemblea approva all'unanimità.

7. Nomina revisore dei conti

L'Assemblea approva la candidatura di Lorella Mazzari per la carica di revisore contabile.

8. Modifiche statutarie

Rispetto a quanto inizialmente ipotizzato, non vengono proposte modifiche statutarie nel corso della riunione.

9. Nuove adesioni

Il Presidente informa l'Assemblea della richiesta di adesione pervenuta da Clariant, multinazionale svizzera che opera anche nel settore dei biocarburanti avanzati, particolarmente interessata al possibile sviluppo della produzione di bioetanolo da cellulosa ed al relativo mercato in Italia.

Inoltre, si informa della richiesta di adesione della Distilleria De Luca di Novoli (LE), non ancora rientrata in piena operatività ma molto interessata alle attività dell'Associazione di cui faceva parte anni addietro.

A seguito dell'attività di proselitismo fatta dall'Associazione nel corso dell'ultimo Vinitaly a Verona, ci sono stati contatti per la valutazione di adesione da parte della Distilleria Sibona, Distilleria Carpenito e la Distilleria Privata Unterthurner.

L'Assemblea delibera all'unanimità l'ammissione a Socio dei richiedenti.

10. Varie ed eventuali

Secondo quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto, il Presidente propone la nomina della Consigliera Mariacarla Bonollo per la carica di Vicepresidente per il suo ruolo e coinvolgimento attivo in tutte le attività dell'Associazione. La Consigliera Bonollo accetta con piacere la carica proposta.

L'Assemblea elegge all'unanimità la Vicepresidente.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno il Presidente invita tutti alla presentazione di AA e AA consulting sul GDPR e Business Continuity del Dott. Mario Cipriano. Il materiale presentato verrà inviato via mail a tutte le aziende associate.

Il Presidente Emaldi ringrazia i presenti per l'attenzione, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19.30 e invita i presenti alla cena conviviale presso l'Una Hotel.

Assemblea pubblica: Roma, Una Hotel, venerdì 25 maggio 2018

AZIENDE RAPPRESENTATE

- ◆ ACQUAVITE s.p.a.
- ◆ DISTILLERIA BERTOLINO s.p.a.
- ◆ BONOLLO s.p.a.
- ◆ BONOLLO UMBERTO s.p.a.
- ◆ DISTILLERIA F.LLI CAFFO s.r.l.
- ◆ DISTILLERIE CAMEL s.p.a. (per delega)
- ◆ CIEMME LIQUORI s.p.a.
- ◆ D'AURIA DISTILLERIE & ENERGIA s.r.l.
- ◆ DETA
- ◆ IMA s.r.l.

- ◆ LOCATELLI FABRIZIO (per delega)
- ◆ MASCHIO BONAVENTURA
- ◆ MARZADRO s.p.a.
- ◆ DISTILLERIE FRANCIACORTA s.r.l.
- ◆ DISTILLERIE MAZZARI s.p.a.
- ◆ MAZZETTI D'ALTAVILLA s.r.l.
- ◆ MONTENEGRO s.r.l.
- ◆ NANNONI GRAPPE s.r.l.
- ◆ RONER s.p.a.
- ◆ SACCHETTO s.p.a.
- ◆ VIEUX MOULIN s.r.l.

1. Relazione del Presidente Antonio Emaldi sull'attività associativa 2017-2018

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

2. Interventi di personalità del mondo politico-istituzionale

Alla relazione del Presidente Emaldi seguono gli interventi delle Istituzioni.
Prendono la parola:

- **On. Paolo De Castro**, Commissione agricoltura del Parlamento Europeo, videomessaggio;
- **On. Filippo Gallinella**, Commissione Agricoltura, Camera dei Deputati;
- **Dott. Michele Alessi**, Dirigente Ufficio Vitivinicolo, Ministero delle Politiche Agricole, Al. e Forestali;
- **Dott.ssa Teresa Alvaro**, Direzione Tecnologie per l'innovazione dell'Agenzia delle Dogane;
- **Ing. Gianfranco De Felici**, Ufficio Coordinamento delle attività di analisi della Direzione centrale analisi merceologica e laboratori chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- **Dott. Giovanni Perrella**, Segreteria tecnica DGMEREEN-DGSAIE del Ministero dello Sviluppo Economico;
- **Dott. Pierluigi Ascani**, Presidente Format Research.

3. 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 ed alla consueta degustazione di Grappe e distillati.