

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DI AIS VENETO DEL 14/05/2015

Il giorno 14 maggio 2015 alle ore 20:00, presso SB Hotel Padova a Padova in Via San Marco 11/A si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER VENETO.

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo di AIS Veneto (CDAV) ad esclusione del Delegato AIS Venezia Giampaolo Breda e del Consigliere Graziano Simonella. Presente il Collegio dei Revisori dei Conti e i soci AIS Veneto indicati nell'elenco in allegato. E' inoltre presente come relatore tecnico il dott. Moreno Merlo, responsabile dello Studio Contabile Merlo che assiste AIS Veneto nella gestione della contabilità.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Relazione del Consiglio Direttivo
2. Lettura rendiconto economico e finanziario dell'esercizio 2014.
3. Lettura bilancio preventivo 2015.
4. Relazione del Collegio Revisori dei Conti
5. Approvazione rendiconto economico e finanziario dell'esercizio 2014.
6. Approvazione bilancio preventivo 2015.
7. Comunicazioni del Presidente.
8. Varie ed eventuali.

La seduta viene aperta alle ore 20:15 dal Presidente AIS Veneto Marco Aldegheri che dà avvio alla riunione con un breve saluto di benvenuto ai soci presenti in sala. L'assemblea all'unanimità elegge a presiedere l'assemblea il Presidente Aldegheri Marco.

Il Presidente invita i soci presenti a segnalare un nominativo per svolgere la funzione di Segretario verbalizzante. In mancanza di candidature il Presidente propone all'assemblea che la sig.ra Sabina Mazzocato, impiegata amministrativa di AIS Veneto, svolga la funzione di segretario verbalizzante. L'assemblea accetta all'unanimità.

Il sig. Azelio Zanatta interviene chiedendo che venga illustrata la composizione del Consiglio Direttivo che ha approvato la relazione di Bilancio e solleva un'obiezione sulla compatibilità tra la carica di Vice Presidente e di Consigliere Regionale.

Il Presidente risponde che la Relazione del Consiglio Direttivo sul bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015 è stata approvata dai

membri del Consiglio stesso, composto come da statuto dal Presidente regionale, dai Delegati di zona nominati dal Presidente Regionale, da un Consigliere nazionale, e da un Consigliere regionale.

Sulla incompatibilità di carica Aldegheri spiega che la nomina del Vice Presidente Regionale avviene, come da indicazione dello statuto, scegliendo un membro del Consiglio Regionale. Sono parte del consiglio i delegati provinciali e il consigliere eletto, nazionale o regionale che sia. Non sussiste quindi alcuna incompatibilità.

1. Relazione del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Assemblea procede con la lettura della relazione del Consiglio direttivo sul bilancio illustrandone il contenuto con ulteriori informazioni.

Riorganizzazione amministrativa e contabile

La riorganizzazione amministrativa già stata intrapresa nel precedente mandato con la presidenza di Furlan Edi è proseguita nel corso del 2014. L'introduzione in particolare delle nuove modalità di pagamento elettronico è stata ben recepita dai soci, e rappresenta oggi, in pochi mesi dall'introduzione, già il 70% delle transazioni legate alla partecipazione di eventi.

Attività Formativa

Dalle evidenze di bilancio è palese che i corsi AIS sono l'unica attività in grado di produrre reddito. Questo spiega la necessità di una gestione rigorosa. La nuova modalità elettronica di iscrizione è stata ben recepita e in un futuro prossimo potrebbe consentire l'introduzione di forme di rateizzazione della quota di partecipazione ai corsi.

Viene comunicata l'attivazione di un nuovo formato di "mini-corso" con quota associativa ridotta e un numero di lezioni più contenuto che consente un costo più competitivo, utile per aggredire un mercato formativo finora scoperto da parte di AIS Veneto.

Comunicazione

Lavorare bene in termini di comunicazione permette di rientrare in parte degli investimenti sostenuti in questo settore.

Nel 2014 le aziende censite nella guida Vinetia sono state 334; nel 2015, data odierna, le aziende già registrate sono 433, segno evidente di un maggior interesse per il lavoro svolto.

Accanto alla Guida dei vini Vinetia c'è la Rivista Sommelier Veneto che da gennaio 2015 gode del supporto del nuovo portale web. Viene comunicato che da gennaio 2015 è stata chiusa la collaborazione con la precedente redazione attivando un nuovo rapporto con Studio Cru (VI) che ora segue sia la redazione della rivista che la redazione Web.



Per quanto riguarda l'accesso agli eventi provinciali e regionali, oggi grazie alla struttura del portale è possibile registrare anche coloro che accedono come simpatizzanti non soci e quindi poi intraprendere ulteriori azioni di fidelizzazione.

Attività di servizio

Anche nel 2014 si conferma la flessione delle richieste. Viene precisato che alcuni servizi forniti in rappresentanza sono retribuiti da AIS Veneto in quanto ritenuti da un lato un utile investimento di promozione, dall'altro un sostegno concreto all'attività dei propri soci. Si sottolinea l'attenzione riscossa per le attività formative in lingua straniera. I due incontri che hanno avuto come tema la degustazione in Inglese hanno richiamato un numero importante di soci, segno evidente dell'attenzione della base dei soci e della necessità di investire sulle attività rivolte al sostegno dell'internazionalizzazione.

Bilancio preventivo 2015

In merito al bilancio preventivo 2015 viene posta l'attenzione sul fatto che non sono stati fatti accantonamenti a fondo rischi su crediti in quanto si ritiene adeguato il fondo attualmente in essere, mentre per quanto riguarda il credito verso Bruno Zilio l'ultimo accantonamento della quota a fondo rischi su crediti è avvenuta nel 2014 a totale copertura del valore nominale del credito stesso; A tale proposito il Presidente precisa che l'indomani della scadenza a fine marzo dell'impegno del Zilio a rifondere AIS Veneto, ha dato mandato ad un legale affinché vengano intraprese tutte le azioni necessarie a tutela dell'associazione.

Il Presidente apre quindi una riflessione sull'opportunità di vincolare una parte del Patrimonio netto, che oggi è costituito quasi nella sua interezza in liquidità presso i conti correnti bancari. A tale proposito passa la parola al dott. Renato Murer, Presidente del Collegio dei Revisori per illustrare il significato dell'iniziativa proposta.

Murer rileva ai presenti che le attività di A.I.S. hanno un carattere misto. Da un lato sono attività tipicamente d'impresa e per loro natura sono a rischio; possono cioè produrre utile o disavanzo. Dall'altro sono attività tipicamente non profit nel campo culturale.

In tutte le attività non-profit il patrimonio deve essere destinato agli scopi sociali. Il rischio di impresa, ad esempio una cattiva gestione, allo stato attuale potrebbe incidere negativamente sulla consistenza del patrimonio con effetti a danno del raggiungimento degli scopi sociali. Per questi motivi il consiglio Direttivo, sollecitato dal collegio dei Revisori, ha già valutato positivamente l'opportunità di vincolare una parte del patrimonio netto sottraendolo al rischio d'impresa, e investendolo affinché dia un rendimento a sostegno le attività no profit.

Al termine dell'intervento del dott. Murer il Presidente Aldegheri sottolinea che un investimento della quota vincolata può solo essere fatto con un profilo di rischio molto basso. Aldegheri rileva inoltre che vincolare una parte della disponibilità finanziaria



dell'associazione significa garantire il futuro dell'associazione e consegnarla integra alle future amministrazioni. E' un segno di rispetto verso tutti i soci.

2. Lettura rendiconto economico e finanziario dell'esercizio 2014.

3. Lettura bilancio preventivo 2015.

Il Presidente dà la parola al dott. Moreno Merlo il quale procede con la lettura del Bilancio Consuntivo d'esercizio 2014, Nota integrativa e Bilancio preventivo 2015 nel dettaglio di ogni singola voce.

4. Relazione del Collegio Revisori dei Conti

Il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Renato Murer riassume la relazione al Bilancio del Collegio dei Revisori dei Conti.

Al termine della lettura si apre una discussione con alcuni interventi.

Il socio **Loretta Da Re** chiede se è possibile destinare una parte del patrimonio ad attività benefiche, non solo per l'iniziativa Alba Vitae; Il Presidente risponde che è stata individuata in bilancio preventivo alla voce "liberalità" una somma di € 5.000,00. Nulla vieta, se la situazione lo permette, di versare un importo maggiore, o altri importi per altre iniziative. Con l'occasione comunica che quest'anno l'iniziativa benefica di Alba Vitae non ha raggiunto i numeri prefissati e che senza il finanziamento di AIS Veneto l'iniziativa con il solo contributo dei soci non sarebbe sostenibile.

Il socio **Azelio Zanatta** in riferimento alla questione Zilio Bruno chiede ulteriori raggugli in merito alla fattura di AIS addebitata nel 2013 ad AIS Veneto per i costi dei procedimenti istruttori e di verifica contabile dei revisori AIS. Il Presidente spiega che l'allora presidente Edi Furlan ottenne in consiglio nazionale una consistente riduzione dell'importo. Ribadisce poi quanto già espresso nella precedente assemblea dei soci di approvazione Bilancio 2014, ossia che inserire anche quella fattura nel credito verso Zilio significava aprire un nuovo contenzioso legale con le annesse spese; in quella occasione il direttivo valutò impraticabile questa soluzione a fronte di un evidente squilibrio del rapporto costo/beneficio di un'azione di responsabilità nei confronti del Zilio. Il Sig. Azelio Zanatta sostiene che sussistano delle responsabilità del direttivo all'epoca in carica. Il Presidente Aldegheri invita il Sig. Azelio Zanatta a suggerire ai soci una soluzione, compresa un'azione di responsabilità verso il direttivo in carica all'epoca dei fatti, se lo ritiene opportuno, ricordando a Zanatta che di quel direttivo non esiste più il presidente, i delegati non sono più in carica e uno di essi addirittura

tura è passato in FIS.

Il socio **Lidia Veronese** chiede se è stata fatta una proposta di rientro rateizzato al sig. Zilio Bruno.

Il Presidente risponde che tre anni fa un piano di rientro è stato escluso in quanto la consistenza del debito era molto grave. Il Presidente è in attesa di avere della documentazione da parte dell'Istituto di Credito di cui Zilio è mutuatario, che consenta di valutare compiutamente la situazione, e se il caso, proporre un piano di rientro sostenibile.

Il socio **Loretta Re** chiede un coinvolgimento dei soci nella decisione in merito al tema sopra indicato, auspicando che questa vicenda possa restare come monito per il futuro.

Il Presidente risponde che il Direttivo è per definizione coinvolto in tutte le decisioni, comprese quelle che riguarderanno il caso Zilio. Allo stato attuale un decreto ingiuntivo favorirebbe solo l'istituto di credito titolare di ipoteca primaria sull'immobile oggetto di garanzia in favore di AIS Veneto. Per quanto riguarda il bilancio la questione è stata gestita correttamente secondo criteri assolutamente prudenziali. In questo momento l'unica garanzia reale resta l'ipoteca ma resta difficile valutare i tempi entro i quali recuperare l'addebito. Aldegheri ricorda infine che il sistema di gestione contabile e la modalità di pagamenti istituiti dall'inizio del suo mandato rendono AIS Veneto una regione virtuosa con un modello amministrativo unico in AIS, per questo i casi come quello di Zilio non si possono ripetere. A conclusione della discussione il Presidente Aldegheri Marco sottopone al voto dei presenti i documenti indicati nell'ordine del giorno.

5. Approvazione rendiconto economico e finanziario dell'esercizio 2014.

I soci Tavaglione Silvana e Varotto Federico escono prima del di voto.

L'Assemblea degli associati AIS Veneto **approva** il **BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014** con i seguenti voti:

VOTI FAVOREVOLI 32, VOTI CONTRARI 1, VOTI ASTENUTI 07

6. Approvazione bilancio preventivo 2015

L'Assemblea degli associati AIS Veneto **approva** il **BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2015** con i seguenti voti:

VOTI FAVOREVOLI 32, VOTI CONTRARI 1, VOTI ASTENUTI 7.



7. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Marco Aldegheri sottopone al voto dei presenti la proposta illustrata in apertura dal dott. Murer di vincolare una parte del Patrimonio Netto, a garanzia del raggiungimento dello scopo sociale.

Informa che la cifra ritenuta congrua è il 50% del Patrimonio netto ovvero circa € 400.000,00. A tal fine ha già richiesto presso l'Istituto di Credito presso il quale sono tenuti i rapporti di AIS Veneto di avere delle proposte di investimento. Queste proposte verranno analizzate col supporto di un consulente finanziario professionista.

Interviene il socio **Carlo Guiotto** chiedendo informazioni sul tipo d'investimento che verrà utilizzato; il Presidente precisa che sarà un investimento con profilo di rischio molto basso. L'obiettivo infatti non è avere un alto rendimento ma un capitale garantito.

Lidia Veronese chiede se è stata fatta una stima degli oneri che tale operazione comporta. Il Presidente risponde che questo aspetto sarà parte della valutazione tecnica del prodotto finanziario.

L'Assemblea degli associati AIS Veneto approva la proposta del Presidente di istituire un **VINCOLO DEL 50% DEL PATRIMONIO NETTO DESTINANDOLO AD INVESTIMENTO FINANZIARIO A BASSO PROFILO DI RISCHIO** con i seguenti voti:

VOTI FAVOREVOLI 32, VOTI CONTRARI 0, VOTI ASTENUTI 8

8. Varie ed eventuali

Aldegheri informa i presenti che dal primo di gennaio si è chiusa la collaborazione con lo studio contabile Merlo. Dal 2015, avvalendosi di un dipendente, AIS Veneto può gestire al proprio interno tutta la gestione contabile con l'ausilio di un consulente esterno.

Ringrazia Moreno Merlo per il lavoro impeccabile svolto in questi anni.

Non ci sono altri interventi.

La seduta è tolta alle ore 23:00

Il Presidente AIS Veneto

Marco Aldegheri

Il Verbalizzante

Sabina Mazzocato



ELENCO SOCI PRESENTI CON DIRITTO DI VOTO ALL'INIZIO DELL'ASSEMBLEA

1. Aldegheri Marco
2. Bortolazzi Paolo
3. Braggio Davide
4. Calò Giorgia
5. Capuzzo Serena
6. Cavasin Paolo
7. Cestaro Giancarlo
8. Cinetto alberto
9. Comunian Marco
10. Da Re Loretta
11. Dal Lago Graziano
12. De Bovi Iginò
13. De Zambiasi Maddalena
14. Di Turi Leonardo
15. Fantin Adriana
16. Flanigan Michael
17. Furlan Edi
18. Gallina Sandro
19. Gobbo Wladimiro
20. Guiotto Carlo
21. Maragotto Paolo.
22. Marangoni Donato
23. Mazzari Alberto
24. Mazzocato Sabina
25. Merlo Moreno
26. Moretti Carlo
27. Moretto Rossano
28. Murer Renato
29. Peretta Antimo
30. Peretto Andrea
31. Piovesan Piero
32. Provolo Maurizio
33. Randisi Giuseppe
34. Ranzato Nicoletta
35. Romanato Alberto
36. Rossi Gaia
37. Salvalaggio Morena
38. Soffiato Raffaella
39. Tavaglione Silvana
40. Varotto Federico
41. Veronese Lidia
42. Zanatta Azelio

Vettoretto Gemma è socio presente senza diritto di voto poichè ha rinnovato la quota associativa dopo il 31 marzo 2015.