

KONSORTIUM SÜDTIROL WEIN mit Sitz in
39100 Bolzano - Via Crispi,15

eingetragen im:

Handelsregister Bozen unter Nr. 94097990215

Steuernummer: 94097990215

Sitzungsort:

<https://zoom.us/meeting/register/tJApcOCsrjlp>

G9wy7rU82r4LhYQcpnll41vE, Bolzano/Bozen

Sitzungsdatum: 30/11/2020, 16:00

**PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN
VOLLVERSAMMLUNG AM MONTAG, DEN
30/11/2020**

Sitzungsort:

<https://zoom.us/meeting/register/tJApcOCsrjlp>

G9wy7rU82r4LhYQcpnll41vE, Bolzano/Bozen

Sitzungsdatum: 30/11/2020, 16:00

Präsident Maximilian Niedermayr begrüßt die Anwesenden, die sich zum Eintritt in die Versammlung zuerst registrieren mussten, und stellt die ordnungsgemäße Einladung sowie die Beschlussfähigkeit gemäß Art. 15 des Statuts fest. Von den insgesamt 11471 Stimmen sind 9884 (86.16%) persönlich anwesend bzw. durch eine Vollmacht vertreten.

Die Aufteilung nach DOC/IGT wird folgendermaßen festgehalten:

Südtiroler: Insgesamt 10591 (142 Mitglieder),

anwesend 9200 (47 Mitglieder) (86.87 %)

Kalterersee: Insgesamt 753 (37 Mitglieder),

anwesend 633 (23 Mitglieder) (84.06 %)

Mitterberg: Insgesamt 94 (28 Mitglieder),

anwesend 51 (11 Mitglieder) (54.26 %)

Der Direktor Eduard Bernhart erläutert den Anwesenden die Vorgangsweise der Teilnahme mittels Zoom: wie sich die Mitglieder zu Wort melden können und dass Frau Alexandra Cembran die Wortmeldungen koordinieren wird.

Der Präsident schlägt Frau Elke Gruber als Schriftführerin und Elke Gruber und Werth

CONSORZIO VINI ALTO ADIGE Con sede
presso 39100 Bolzano – Via Crispi,15

Registrato presso:

Camera di Commercio di Bolzano Nr.

94097990215

Codice Fiscale: 94097990215

Luogo della riunione:

<https://zoom.us/meeting/register/tJApcOCsrjlp>

G9wy7rU82r4LhYQcpnll41vE, Bolzano/Bozen

Data della Riunione: 30/11/2020, ore 16:00

**VERBALE DELL` ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA TENUTASI IN DATA 30/11/2020**

Luogo di svolgimento:

<https://zoom.us/meeting/register/tJApcOCsrjlp>

G9wy7rU82r4LhYQcpnll41vE, Bolzano/Bozen

Data di svolgimento: 30/11/2020, ore 16:00

Il presidente Maximilian Niedermayr saluta i presenti, che si dovevano registrare prima dell'entrata dell'assemblea, e stabilisce la regolare costituzione dell'assemblea secondo l' Art. 15 dello statuto. Dei complessivi 11471 voti, 9884 sono presenti personalmente o rappresentati tramite delega (86.16%).

La distribuzione dei presenti per disciplinare è la seguente:

Alto Adige: complessivi 10591 (142 soci),

presenti 9200 (47 soci) (86.87 %)

Caldaro: complessivi 753 (37 soci), presenti 633

(23 soci) (84.06 %)

Mitterberg: complessivi 94 (28 soci), presenti 51

(11 soci) (54.26 %)

Il direttore Eduard Bernhart spiega ai presenti la procedura di partecipazione tramite la piattaforma zoom, indicando come i soci possono intervenire, e ricordando che la signora Alexandra Cembran coordinerà le richieste di intervento

Il presidente propone la Signora Elke Gruber come segretaria verbalizzante, e Elke Gruber

Christian als Stimmzähler vor. Der Vorschlag wird von der Vollversammlung einstimmig angenommen.

Maximilian Niedermayr berichtet über die Arbeit der letzten Jahre, besonders über dieses Jahr 2020 das von der Corona Pandemie geprägt ist. Gemeinsam wurde versucht die Herausforderungen anzunehmen und es konnte vieles erreicht und auf die Wege gebracht werden: die Änderungen der Erzeugungsvorschriften, die Nachhaltigkeitsstrategie, die Digitalisierung und Verbesserung des Auftrittes auf Social Media. Er dankt dem Verwaltungsrat und Aufsichtsrat, den Mitarbeitern und den Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit und unterstreicht, dass dies die letzte Sitzung ist, die er als Präsident leiten wird. Bei den anstehenden Neuwahlen wird er nicht mehr zur Verfügung stehen. Nach dieser Rede geht er auf die Tagesordnung über.

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Vollversammlung

Das Protokoll, welches die Mitglieder mittels Email erhalten haben, wird von der Vollversammlung einstimmig genehmigt.

2. Wahl des Verwaltungsrates
omissis

3. Wahl des Aufsichtsrates
omissis

4. Änderung der Erzeugungsvorschriften DOC Kalterersee - Vollmacht an den Verwaltungsrat und Präsidenten

Die Änderungen der Erzeugungsvorschriften DOC Kalterersee, die von der Vollversammlung am 19. Februar beschlossen wurden, liegen seit Juli 2019 in Rom. Nachdem das Ministerium einigen Klärungsbedarf angemerkt hat und weitere Informationen benötigt, erneuert die Vollversammlung die Vollmacht an den

assieme a Christian Werth come scrutatori. La proposta viene approvata all'unanimità dall'assemblea generale.

Omissis

1. Approvazione del verbale dell'ultima assemblea ordinaria

Il verbale, inviato ai soci via e-mail, è approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale

2. Elezione del Consiglio di Amministrazione
omissis

3. Elezione del Collegio Sindacale
omissis

4. Modifiche del disciplinare DOC Lago di Caldaro - Delega al CdA e al Presidente

Le modifiche del disciplinare di produzione della DOC Kalterersee, adottate dall'Assemblea generale il 19 febbraio, erano state presentate al Ministero nel luglio 2019. Dopo che il Ministero ha richiesto alcuni chiarimenti e manifestato la necessità di ulteriori informazioni, l'Assemblea Generale rinnova il mandato al Consiglio di

Verwaltungsrat bzw. den Präsidenten alle notwendigen Schritte zu unternehmen und Dokumente zu unterzeichnen, die für die Umsetzung der Änderungen laut Beschluss der Vollversammlung vom 19.02.2019 nötig sind. Dieter Haas, Kellerei St. Pauls enthält sich der Stimme, da er keine Detailinformationen hat. Die Vollmacht wird mit einer Mehrheit von 95,58 % (605 von 633 Stimmen betreffend die Bezeichnung Kalterersee) genehmigt.

5. Änderung der Erzeugungsvorschriften DOC Südtirol - Vollmacht an den Verwaltungsrat und Präsidenten

Auch die Änderungen der Erzeugungsvorschrift DOC Südtirol, welche am 19.02.19 von der Vollversammlung genehmigt wurde, sind im Juli 2019 über die Provinz Bozen eingereicht worden. Auch hier werden voraussichtlich weitere Erklärungen und Anpassungen nötig werden. Die Vollversammlung erteilt auch für die Änderungen der DOC Südtirol dem Verwaltungsrat bzw. dem Präsidenten die weitestgehende Vollmacht alle notwendigen Schritte zu unternehmen und nötige Dokumente zu unterzeichnen, die eine schnelle Genehmigung im Sinne des Beschlusses vom 19.02.20 ermöglichen. Dieter Haas, Kellerei St. Pauls enthält sich der Stimme, da er keine Detailinformationen hat. Die Vollmacht an den Verwaltungsrat bzw. den Präsidenten wird mit einer Mehrheit von 95,33 % (8770 von 9200 Stimmen betreffend die Bezeichnung Südtiroler) genehmigt.

6. Präsentation Projekt "Haus des Weins" – Beschluss

omissis

7. Allfälliges

omissis

amministrazione o al Presidente di adottare tutte le misure necessarie e a firmare i documenti necessari per attuare le modifiche come deciso dall'Assemblea Generale del 19 febbraio 2019.

Dieter Haas, della Cantina di San Paolo, si astiene dal voto, in quanto non ha informazioni dettagliate. La delega è approvata con una maggioranza del 95,58% (605 su 633 voti in rappresentanza della denominazione Lago di Caldaro)

5. Modifiche del disciplinare DOC Alto Adige - Delega al CdA e al Presidente

Le modifiche del disciplinare di produzione della DOC Alto Adige, approvate dall'Assemblea Generale il 19 febbraio 2009, erano state presentate anche attraverso la Provincia di Bolzano nel luglio 2019. Anche in questo caso saranno probabilmente necessarie ulteriori spiegazioni e adeguamenti. L'Assemblea Generale conferisce al Consiglio di amministrazione o al Presidente il più ampio potere di adottare tutte le misure necessarie e di firmare i documenti necessari per modificare il disciplinare DOC Alto Adige, che consentiranno una rapida approvazione in conformità alla decisione del 19.02.20. Dieter Haas, della Cantina di San Paolo si astiene dal voto in quanto non ha informazioni dettagliate. La delega al Consiglio di Amministrazione o al Presidente è approvata con una maggioranza del 95,33 % (8770 su 9200 voti in rappresentanza della denominazione Alto Adige).

6. Presentazione del Progetto "Casa del Vino" – Delibera

omissis

7. Varie ed eventuali

Omissis

Nachdem keine weiteren Punkte genannt werden, schließt der Präsident Maximilian Niedermayr die Sitzung um 17:40 Uhr

Der Präsident des Verwaltungsrates
Il Presidente del CdA

Maximilian Niedermayr

In mancanza di ulteriori richieste di intervento, il presidente Maximilian Niedermayr dichiara ufficialmente conclusa l'assemblea generale ordinaria alle ore 17:40.

Die Sekretärin
La segretaria verbalizzante

Elke Gruber