

Repertorio n. 78752

Raccolta n. 39289

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di ottobre, alle ore sedici e trentasette.

In Treviso (TV), in Piazza Borsa n. 1, presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, a richiesta.

Innanzitutto a me, dottor Francesco Candido Baravelli, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, è personalmente comparso il signor:

GARATTI Giovanni, nato a Pieve di Soligo (TV) il 12 aprile 1952, domiciliato per la carica ove appresso indicato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione del consorzio con attività esterna:

"CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA MARCA TREVISO", con sede legale in Treviso (TV), Via S. Venier n. 55, partita iva, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno: 03182890263, numero R.E.A.: 225653.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dà atto, nella suddetta qualità, che trovasi riunita, in questa sede, ora e luogo, in prosecuzione dell'assemblea ordinaria, l'assemblea straordinaria dei consorziati del predetto Consorzio, assemblea di cui assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto.

E invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Il Presidente, constatato:

- che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata come previsto dall'articolo 19 dello Statuto;
- che l'assemblea straordinaria fissata in prima convocazione per il giorno 6 del mese di ottobre corrente anno, alle ore 09:00, in Treviso (TV), Piazza Borsa n. 4, è andata deserta;
- che alla presente seduta assembleare sono intervenuti, in proprio e per delega, n. 16 (sedici) consorziati ordinari con diritto di voto su un totale di n. 21 (ventuno) consorziati ordinari aventi diritto, portatori di un voto ciascuno, così come risulta dal foglio presenze che, già compilato, il Presidente mi consegna affinché venga allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa datamene dal Comparente;
- che è intervenuto l'unico consorziato di indirizzo con diritto di voto, ossia la Camera di Commercio di Treviso e Belluno, con sede legale in Piazza Borsa n. 3/b, legalmente rappresentata dal presidente signor POZZA Mario, portatrice di un voto;
- che sono inoltre intervenuti n. 5 (cinque) consorziati ordinari e sostenitori, privi di diritto di voto, ma aventi diritto a partecipare all'assemblea ai sensi dello Statuto, così come risulta dal foglio presenze che, già compilato, il Presidente mi consegna affinché venga allegato al presente verbale sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa datamene dal Comparente;
- che del consiglio di amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo,

**Registrato a
Treviso**

il 12/10/2018
al n. 16919 serie 1T
Euro 356,00

presidente, i signori Federico Capraro, Cher Giovanni, Dalle Ore Vittorio, Zava Gianluca e Follador Giovanni;

- che è altresì intervenuto il Direttore del Consorzio signor MARTINI Alessandro;

- che il Consorzio non è dotato di organo di controllo;

- che, in conformità all'articolo 18 dello Statuto ed in relazione agli argomenti posti al successivo ordine del giorno, l'assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei consorziati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti;

- che nessuno degli intervenuti si dichiara insufficientemente informato né si oppone alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

dichiara

per averla verificata, la regolare costituzione in seconda convocazione della presente assemblea straordinaria, riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. trasformazione del Consorzio in Fondazione di Partecipazione e contestuale adozione di uno statuto adeguato al nuovo Ente; delibere inerti e conseguenti.

Il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Dichiara quindi aperta la trattazione degli argomenti di cui all'unico punto all'ordine del giorno ed invita il Direttore del Consorzio Alessandro Martini a dare illustrazione e spiegazione dello statuto della fondazione che avrà effetto a far data dall'1 gennaio 2019, fermo restando il diritto di opposizione dei creditori ai sensi dell'articolo 2500 *novies* c.c.;

- che la Fondazione di Partecipazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nel nuovo Statuto composto da n. 25 (venticinque) articoli, che lo stesso Direttore del Consorzio passa analiticamente ad illustrare e di cui ne propone l'approvazione da parte dell'assemblea.

Durante la lettura dello Statuto interviene l'Amministratore Vittorio Dalle Ore il quale rileva che la formulazione dello Statuto non è abbastanza chiara nel dire che la forma aggregativa che riunirà gli ex soci ordinari deve intendersi come unico soggetto nei confronti della Fondazione.

Il Presidente prende atto del rilievo formulato dal socio Vittorio Dalle Ore intendendo di conseguenza integrare lo Statuto perché ciò appaia con chiarezza.

Il Presidente conclude così la propria esposizione e non essendoci richieste di ulteriori interventi, si apre la votazione, all'esito della quale il Presidente dichiara che l'assemblea straordinaria del "CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA MARCA TREVISO", con il voto favorevole manifestato oralmente da n.17 (diciassette) consorziati aventi diritto di voto intervenuti, complessivamente rappresentanti n.17 (diciassette) voti su n.17 (diciassette) voti esercitabili, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, e con nessun voto contrario e con nessuna astensione

ha deliberato

quanto segue:

1) Di trasformare, con effetto a far data dall'1 gennaio 2019, fermo restando

il diritto di opposizione dei creditori ai sensi dell'articolo 2500 *novies* c.c., il "CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA MARCA TREVISO" in Fondazione di Partecipazione approvando, contestualmente, il nuovo statuto composto da n. 25 (venticinque) articoli, sopra illustrato dal Presidente, che omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal Comparsente, si allega al presente atto sotto la lettera "C", affinché del medesimo costituisca parte integrante e sostanziale, all'interno del quale è previsto, tra l'altro:

- che la Fondazione agirà sotto la denominazione "MARCA TREVISO", in assenza di scopo di lucro ed al fine di realizzare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito principalmente del settore del turismo e della valorizzazione del territorio locale, il tutto come meglio descritto all'articolo 2 dell'adottato statuto;

- che la sede legale verrà mantenuta all'interno del Comune di Treviso (TV), ma trasferita all'indirizzo in Piazza Borsa n. 4, presso la Camera di Commercio di Treviso e Belluno;

- che il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito da un Fondo di Dotazione formato da depositi monetari per il valore complessivo di Euro 9.449,00 (novemilaquattrocentoquarantanove virgola zero zero), corrispondente all'attuale patrimonio del Consorzio;

- che i membri della Fondazione sono suddivisi nelle seguenti tre categorie:

* Partecipanti Fondatori;

* Partecipanti d'Indirizzo;

* Partecipanti Sostenitori,

così come descritti agli articoli 7 e seguenti dell'adottato Statuto;

- che gli organi della Fondazione sono:

* il Presidente della Fondazione;

* l'Assemblea dei Partecipanti Fondatori;

* il Consiglio di Amministrazione;

* il Collegio Strategico (o di Indirizzo);

* l'Organo di Controllo - Collegio dei Revisori Legali dei Conti;

* l'Assemblea dei Partecipanti di Indirizzo;

* l'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori,

così come disciplinati dagli articoli 12 e seguenti dell'adottato Statuto;

- che la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente della Fondazione, che è altresì presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente precisa inoltre che alla data di efficacia della trasformazione, nei termini sopra stabiliti, tutti i consorziati ordinari e d'indirizzo del "CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA MARCA TREVISO", tali alla data del 31 dicembre 2018, assumeranno la qualifica di Partecipanti Fondatori della Fondazione, con l'impegno, limitatamente ai consorziati ordinari, di riunirsi in una forma giuridica aggregativa che li rappresenterà nella Fondazione ove saranno considerati a tutti gli effetti come un unico soggetto.

Ai sensi della norma transitoria dell'art. 24 dello Statuto, gli organi sociali del Consorzio diverranno organi della Fondazione sino alla data in cui gli organi competenti della Fondazione delibereranno in relazione alle nomine delle cariche istituzionali, il tutto in conformità alla disciplina posta dall'adottato Statuto.

Ai fini della trascrizione e voltura del presente atto presso i Pubblici Registri, il Presidente dichiara che il "CONSORZIO DI PROMOZIONE TURI-

STICA MARCA TREVISO" non è proprietario né di beni immobili, né di beni mobili registrati.

Null'altro essendo posto in discussione e non avendo nessuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea straordinaria alle ore diciassette e cinquanta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al Comparente, il quale da me interpellato l'ha in tutto confermato.

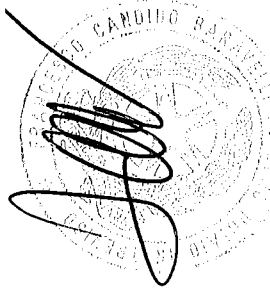
Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e parte a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine tre e quanto è nella presente di un foglio e viene sottoposto da me Notaio per la sottoscrizione alle ore diciassette e cinquanta del giorno nove ottobre duemiladiciotto.

F.to Giovanni Garatti

" Francesco Candido Baravelli

ALLEGATO
"A"
Repertorio N. 38752
Raccolta n. 39289

[Handwritten signature]



CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA MARCA TREVISO

ASSEMBLEA DEI SOCI STRAORDINARIA SECONDA CONVOCAZIONE ORE 16,30 08/10/2018

	PRESENTE	PRESENTE PER DELEGA	FIRMA
1 ANTONELLO RINO			<i>[Handwritten signature]</i>
2 BORTOLINI LUIGI P.			
3 BOTTER EMANUELE			
4 BRUNELLI BERTILLA			<i>[Handwritten signature]</i>
5 CACCIANIGA MAURIZIO			<i>[Handwritten signature]</i>
6 CAPRARO FEDERICO			<i>[Handwritten signature]</i>
7 DURANTE PARIDE		com. provinciali - Belluno	<i>[Handwritten signature]</i>
8 FOLLADOR GIOVANNI			<i>[Handwritten signature]</i>
9 FRACCARO GIANMARIA			<i>[Handwritten signature]</i>
10 GARATTI GIOVANNI			<i>[Handwritten signature]</i>
11 PIZZOLATO ETTORE		COM. PROV. UNPLI - FOLLADOR	<i>[Handwritten signature]</i>
12 TONON CELESTE			<i>[Handwritten signature]</i>
13 ZANON VALENTINA		ALBESMA - ANDINELLO S.	<i>[Handwritten signature]</i>
14 AMADIO BARBARA			<i>[Handwritten signature]</i>
15 FIOR EGIDIO		CANOU D'ORO -	<i>[Handwritten signature]</i>
16 FIOR EGIDIO		SOGEDIN - CHERG	<i>[Handwritten signature]</i>
17 ZAVA GIANLUCA			<i>[Handwritten signature]</i>
18 SANTI ALESSANDRO		AL FOGHER - G. GARATTI	<i>[Handwritten signature]</i>
19 SEMENZATO OLIVIERO			<i>[Handwritten signature]</i>
20 CHER GIOVANNI			<i>[Handwritten signature]</i>
21 CASTELLAN JIMMY		CONTINENTAL - G. GARATTI	<i>[Handwritten signature]</i>
22 POZZA MARIO		C.C.I.A.A. TREVISO E BELLUNO	<i>[Handwritten signature]</i>

CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA MARCA TREVISO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 08/10/2018 ORE 16.30 - SECONDA CONVOCAZIONE

ALLEGATO
"B"
Repertorio N. 38352
Raccolta N. 39289

nomignolo	denominazione ditta	LEGALE RAPPRESENTANTE	SOCIO ORD.	DIR. DI VOTO	FIRMA
1 alberini	I.P.S.S.A.R. M. Alberini - Treviso	LORENZON PIETRO			
2 albertini	Gis al snc	ALBERTINI GUIDO			
3 alicce	Azienda Agricola Cosmo di Casagrande Cosmo & C.	CASAGRANDE COSMO			
4 ascom	Associazione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di	POMINI GUIDO			
5 asolo golf	Asolo Golf Club srl	BUZZAVO GIORGIO			
6 astoria vini	AC. SRL	POLEGATO GIORGIO			
7 baldoin	Baldoin Viaggi snc di Baldoin D. & C.	BALDOIN DAVIDE			
8 barzi	Viaggi Barzi sas di Barzi D. & C.	BARZI DIEGO			
9 basso	Basso Hotels & Resorts S.R.L.	SIMONATO TIZIANO - Procuratore Speciale			
10 bertola	Ristorante Bertola di G. & G. sas	BERTOLA GIORGIO			
11 bettiol	Il Caseificio di Roncade S.R.L.	BETTIOL RENZO			
12 betulle	Veneto M. e A. Srl -	DACCO' MASCHIO CARMEN			
13 Beverly	Beverly Soc. Agr. di Carlo Amistani e C. S.S.	VEGRO ALESSANDRA			
14 borgo d'asolo	Agriturismo Borgo d'Asolo di Loro Giuseppe	LORO GIUSEPPE			
15 bruscandolo	LEIBANTI ANTONIETTA	LEIBANTI ANTONIETTA			
16 Ca' Amata	A.S.D. GOLF CLUB	CARRON DIEGO			

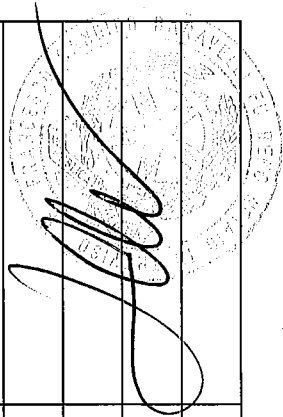
Albertino Melli

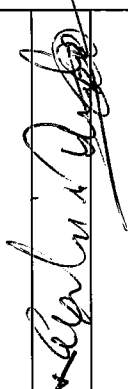


P. Basso

[Circular stamp and signature]

[Large signature]

17	ca' bianchini	Agriturismo Ca' Bianchini	BIANCHINI AURELIO			
18	ca del poggio	Ca' del Poggio S.R.L.	STOCCO ALBERTO			
19	CA' della Nave	Conti Luigino-Gestione di Impianti Sportivi NCA	CONTI LUIGINO			
20	Ca' Salina	Ca' Salina Soc. Agr. S.S. di Bortolin Massino e Michele	BORTOLIN MASSIMO			
21	cadelach	Ai Cadelach Hotel Giulia	GRAVA GIORGIA			
22	ca'florian	Soc. Agricola Florian di Florian M. e L. S.S.	FLORIAN MASSIMO			
23	calinferno	Calinferno snc	MARIOTTO JESSIKA			
24	campion	Soc. Agricola Campion di Gatto cav. G & F. S.S.	GATTO FERNANDO			
25	casa brusada	L.A. Invest S.R.L.	PINCIN MARCO	SI'	NO	
26	castelbrando	Veniceland srl	CASAGRANDE IVANA			
27	castelfranco	Comune di Castelfranco Veneto				
28	castellana	B & B La Castellana di Bonacina Giovanna	BONACIN GIOVANNA			
29	Castello Roncade	Azienda Agricola e Agrituristicca Castello di Roncade	CIANI BASSETTI VINCENZO			
30	Centro della Famiglia	Centro della Famiglia Fondazione	CUSINATO MARIO			
31	centro guide	Centro Guide e Servizi Turistici snc di Lucia Benedetti & C.	BENEDETTI LUCIA			
32	città del benessere	Vittorio veneto Città del Benessere	MARZIO GAVA			
33	città di conegliano	B.R.G. S.R.L.	ZUSSA NADIA			
34	collalto	Amministrazione Co. Collalto di Trinidad Castillo Collalto	LODOVICO GIUSTINIANI			
35	comitato gruppo ris	Comitato Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana	FANTIN PAOLO			
36	conegliano	Amministrazione Comunale Città di Conegliano				
37	CONS.RIST.RADICCH	Consorzio Ristoranti del Radicchio	FIOR EGIDIO			

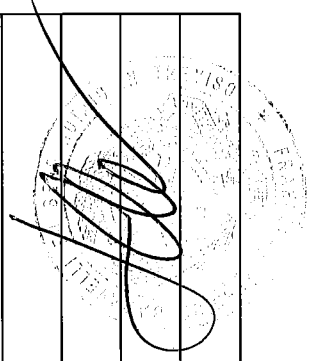


38	contarini	Soc. Agricola Tenuta Contarini S.S.	SCARPIS MICHAELA			
39	discovering	Discovering Veneto snc di Zuccolotto Francesca & C.	FRACCARO GIANMARIA			
40	Distilleria Da Ponte	Distilleria Da Ponte S.P.A.	FABRIS FRANCESCO			
41	duse	Hotel Duse srl	ALESSANDRO ZAVATTIERO			
42	ernestina	B & B Ernestina	RIZZI ERNESTA			
43	Favaretto	Autoservizi Favaretto	FAVARETTO DANIELE			
44	fondazione canova	Fondazione Canova Onlus	FAVARO GIAN PIETRO			
45	fondazione giuseppi	Fondazione Giuseppe Sarto	CONTARIN GIANLUIGI			
46	Fraccaro Spumadori	Fraccaro Spumadori S.P.A.	LUCA FRACCARO			
47	fratte	Antonoli Gian Paolo e Marino & C. snc	ANTONIOLI GIAN PAOLO			
48	fuoriciasse	Fuoriciasse Viaggi srl	GLADYS DALLA CIA			
49	gambrinus	Gambrinus s.a.s. di Zanotto Adriano & C.	ZANOTTO ADRIANO	SI'	NO	
50	garden relais	Garden Relais srl	ZEN GIANCARLO			
51	geresine	Le Geresine B & B di Ceschin Andrea	CESCHIN ANDREA			
52	gerry	RISTORANTE DA GERRY SRL	MENEGON GUERRINO			
53	golf villa condulmer	Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Villa Condulmer				
54	Guida del Prosecco	D.M. S.A.S. di Merlo Luciano & C.	MERLO LUCIANO			
55	houseboat	Houseboat Holidays Italia srl	MORETTI CARLO			
56	hotel cristallo	LEVOTEL S.R.L.	CORBANESE ROSSELLA			
57	I Balbi	Villanova Fulvio	VILLANOVA FULVIO			
58	Il Concerto	Il Concerto dei Sapori S.R.L.	GIONCO ANNA			

59	IPA Montello-Piave-	I.P.A. Montello-Piave-Sile				FAVERO MARZIO		
60	Iride	Iride S.R.L.				ALBERTON LUIGI		
61	Le Terrazze	Idea Verde S.R.L.				BRAGA GIUSEPPE		
62	Limo	The New International Limo S.R.L.				BARBATO ANTONELLA		
63	magnolia	Magnolia snc				SEGALOTTI ANTONINO		
64	maison matilda	B & B di Elena Cinel & C. sas				CINEL ELENA		
65	maso	Azienda Agricola Barel Loretta				BAREL LORETTA		
66	mezzaluna	F.lli Nichele Snc di Nichele Paolo e Francesca				NICHELE PAOLO		
67	migo'	Piave Ristorazione srl				MIGOTTO MIRCO		
68	montagner	Montagner Remo				MONTAGNER REMO		
69	move	D Hotel S.R.L.				GABRIELE FORTUNATO		
70	Palazzo brando	Immobiliare Garibaldi S.A.S.				CASAGRANDE GIULIA		*Gabio Casoppe
71	primhotel	S.I.T.A. SRL				FREGONAS ONELLA		
72	Prosecco & Friends	PROSECCO & FRIENDS				PAVAN ALBERTO		
73	prosecco team	Prosecco Team Ass. Sportiva Dilettantistica				MATTIOLA AMABILE GISELLA		
74	relais monaco	Edizione Alberghi srl				CINOTTI GIANNI		
75	rifugio d.poeta	Cauduro Mario B & B il Rifugio del Poeta				CAUDURO MARIO		
76	Ristorante Al Foghe	Nascimben Antonella				NASCIMBEN ANTONELLA		
77	roer	Paninoteca Enoteca Roer di Perisello Eros				PERISELLO EROS		
78	roy	Pellegrini S.A.S. di PRA & C.				PELLEGRINI RENATO AMEDEO		
79	santomè	Tenuta Santome' di Spinazzè Alan				SPINAZZE' ALAN		

80	sile	Sartorato Andrea & C.	SARTORATO ANDREA			
81	strada del radicchio	Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfra	IGINO ZUGNO			
82	strada prosecco	Strada del Prosecco e vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene	CURTO FLORIANO			
83	strada vini montello	Associazione Strada dei vini del Montello e Colli Asolani	DIAMANTE LULING BUSCHETTI			
84	Teatri e Umanesimo	Teatri e Umanesimo Latino S.P.A.	GAGLIARDI GIANFRANCO			
85	thai si	THAI SI SRL	LAZZER PAOLO			
86	tirindelli	To see Travel & Outdoor di Tirindelli Enrico	TIRINDELLI ENRICO			
87	titianinn	Gia srl	SIMONETTO GIOVANNI			
88	tony	B & B Tony di Golfetto Renzo	GOLFETTO RENZO			
89	unascom	Unascom - Confcommercio treviso	SALVADORI RENATO			
90	Vettoretto Fotograf	Vettoretto Fotografo	VETTORETTO LORIS			
91	vigneto vecio	Azienda Agricola di Miotto Silvio	MIOTTO ENRICO			
92	villa contarini nenzi	Hotel Villa Contarini Nenzi srl	GRANZOTTO PAOLO			
93	Villa Foscariini Corna	Villa Foscariini Cornaro S.R.L.				
94	Villa Marcello	Ca' Marcello s.a.s. di Jacopo Marcello	JACOPO MARCELLO			
95	villa maser	Luling Buschetti Diamante	VITTORIO DALLE ORE LULING-BUSCHETTI DIAMANTE			
96	Villa Maternini	F.lli Amadio S.P.A.				
97	Villa Sandi	Villa Sandi S.P.A.				
98	villa scalabrini	L'Immobiliare S.R.L.	MANZAN BRUNAMARIA			
99	villa tiepolo passi	Villa Tiepolo Passi	PASSI ALBERTO			
100	vinidelpiave	Associazione Strada dei Vini del Piave	BELLUSSI VITTORIO			

V. Dalle Ore



Om

101 vivere il grappa	Consorzio Turistico Vivere il Grappa	TABACCHI MAURO			
102 xevents	X Events srl	PIOL IVANO			
103 zanatta	Il Grillo e l'Osteria sas di Zanatta Emanuela & C.	ZANATTA PAOLO			

NON PIU' SOCI

BISOL GIANLUCA
 RELAIS DOLCE VISTA SI' NO

BITTOTTO BENEDETTO
 HOTEL VILLA FOSCARINI SI' NO

CAMEROTTO DOMENICO
 RIST. DA DOMENICO SI' NO

DALLA PASQUA ANTONIO
 HOTEL CIMA SI' NO

DORO PAOLO
 ALBERGO AL GIARDINO SI' NO

FANTIN PAOLO
 VILLA CASTAGNA SI' NO

MINTO IVONE
 AL BACARETO SI' NO

PREDAZZER ROSANNA
 HOTEL AL GABBIANO SI' NO

SANTI FABRIZIO
 SANTI GROUP SRL SI' NO

ZOPPE' ALBERTO
 ZOPPE' SAS SI' NO

BONICELLI PIER LUCA
 VILLA TODERINI SI' NO



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular notary stamp. The stamp contains the text 'NOTAIO' and 'CANTONE' and is partially obscured by the signature.