



ITACA COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

Vicolo R. Selvatico, 16
33170 Pordenone

Tel 0434 504000
Fax 0434 504100
www.itaca.coopsoc.it
itaca@itaca.coopsoc.it

Iscr. Reg. Imprese CCAA Pordenone
C.F. e P.IVA n° 01220590937
R.E.A. n° 51044
Iscr. al Reg. Regionale Cooperative al n° A117040
Sez. coop.ve a mutualità prevalente di diritto
Iscr. Albo Reg.le Coop.ve Sociali n° 38 Sez. A

Prot. n° 613/3

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SEPARATA ORDINARIA E DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DELLE SOCIE E DEI SOCI

residenti o domiciliati (se diverso) nei Comuni della Regione Veneto, della Regione Lombardia, della Provincia Autonoma di Bolzano.

SIETE INVITATI

all'Assemblea Separata Ordinaria di Conegliano (Tv)

presso il Relais Le Betulle, via Costa Alta, 56 – 31015 Conegliano (Tv)

in prima convocazione il 27 aprile 2019 alle ore 20.00 presso la sede legale e fiscale
In seconda convocazione VENERDI' 10 MAGGIO 2019 alle ore 18.00

La seduta verterà sul seguente **Ordine del Giorno**:

- 1) **Erogazione del Ristorno** alle socie e ai soci lavoratrici/ori;
- 2) **Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.18**, della relazione sulla gestione (comprensiva del Bilancio Sociale) e della relazione del Collegio Sindacale – delibere conseguenti (destinazione dell'utile d'esercizio);
- 3) **Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2022**;
- 4) Nomina delegate/delegati (*questo punto è valido solo per le assemblee separate*);
- 5) Varie ed eventuali.

Si ricorda che la possibilità di deliberare sugli argomenti previsti all'ordine del giorno è subordinata al raggiungimento del quorum previsto dall'art. 21 dello Statuto (in seconda convocazione almeno il 20% delle socie e dei soci aventi diritto).

In caso di impossibilità a partecipare, è possibile **delegare** formalmente una/un **socio/o**, purché ricompresa/o nella lista residenti e domiciliati di cui sopra.

A supporto degli argomenti all'ordine del giorno, si richiama la lista dei candidati già inoltrata e si allega l'estratto della bozza di bilancio (la documentazione complessiva di bilancio è disponibile presso gli uffici della cooperativa).

Al termine dell'assemblea seguirà buffet.



La suddetta Assemblea Separata nominerà le delegate e i delegati che interverranno alla

Assemblea Generale Ordinaria

che si svolgerà,

in prima convocazione il giorno 10 maggio 2019 alle ore 08.00 presso la sede legale e fiscale e

IN SECONDA CONVOCAZIONE MARTEDI' 28 MAGGIO 2019 ALLE ORE 16.30

presso **l'Auditorium Comunale 'Elio Venier' – via Roma 40, 33037 Pasion di Prato (Ud)**

All'assemblea generale ordinaria, le delegate e i delegati dovranno intervenire personalmente; in caso di impossibilità potranno nominare, sotto la propria responsabilità un proprio sostituto, purché socia o socio della cooperativa.

Le socie e i soci non delegati potranno partecipare all'assemblea generale, senza diritto di voto.

Sperando in una Vostra puntuale partecipazione invio i migliori saluti.

Pordenone, 18 aprile 2019

Orietta Antonini
Presidente

Delega da sottoscrivere in caso di impossibilità a partecipare

Al Presidente dell'Assemblea Separata di Conegliano (Tv) del 10 maggio 2019 delle Socie e dei Soci della Cooperativa ITACA Cooperativa Sociale Onlus con sede legale e fiscale in Pordenone.

Spettabile Presidente,

io sottoscritta/sottoscritto _____

non potendo intervenire personalmente all'Assemblea indicata, DELEGO la/il socia/socio

Sig. _____ (in stampatello)

a rappresentarmi affidandogli i più ampi poteri ed approvando fin d'ora il Suo operato.

Distinti saluti.

Firma _____