



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° 620/1

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

residenti o domiciliati (se diverso) nei Comuni delle Regioni Veneto e Lombardia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

### SIETE INVITATI

#### all'Assemblea Separata Ordinaria di San Fior (Tv)

presso la Sala Polifunzionale del Comune di San Fior in P.zza Guglielmo Marconi 2 –  
31020 San Fior (TV)

*in prima convocazione il 27 aprile 2018 alle ore 08.00 presso la sede legale e fiscale*  
**In seconda convocazione GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018 alle ore 18.00**

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

- 1) **Regolamento per l'erogazione del Ristorno;**
- 2) **Erogazione del Ristorno alle socie e ai soci lavoratrici/ori;**
- 3) **Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.17**, della relazione sulla gestione (comprensiva del Bilancio Sociale) e della relazione del Collegio Sindacale – delibere conseguenti (destinazione dell'utile d'esercizio);
- 4) **Nomina delegate/delegati;**
- 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).

**Qualora non potesse intervenire personalmente, potrà farsi rappresentare da un'altra socia o socio con delega scritta**, purché ricompreso nella lista residenti e domiciliati di cui sopra.

Si allegano note informative a supporto degli argomenti all'ordine del giorno (la documentazione complessiva di bilancio è comunque 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 9 maggio 2018 alle ore 08.00 presso la sede legale e fiscale e

**IN SECONDA CONVOCAZIONE MERCOLEDI' 30 MAGGIO 2018 ALLE ORE 16.30**  
presso **Centro Culturale Aldo Moro**, via Traversagna 4 – 33084 **CORDENONS (PN)**.

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, 19 aprile 2018

Orietta Antonini  
Presidente

---

**Delega da sottoscrivere in caso di impossibilità a partecipare**

**Al Presidente dell'Assemblea Separata di San Fior (Tv) del 10 maggio 2018** 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 \_\_\_\_\_