



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° 608/2

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 Treviso (Tv)

presso **La Ghirada Città dello Sport**
Strada del Nascimben n.1 /b – 31100 Treviso (Tv)

(in prima convocazione il 29 aprile 2022 alle ore 14.00 presso la sede legale e fiscale)
in seconda convocazione **MERCOLEDI' 18 MAGGIO 2022 alle ore 18.00.**

L'accesso ai luoghi avverrà nel rispetto delle norme in vigore.

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

- 1) **Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2021** della relazione sulla gestione (comprensiva del Bilancio Sociale) e della relazione del Collegio Sindacale – delibere conseguenti (destinazione dell'utile d'esercizio con proposta di ristorno);
- 2) **Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2025;**
- 3) Nomina delegate/delegati (*questo punto è valido solo per le assemblee separate*);
- 4) Varie (deliberazione compensi componenti il Consiglio di Amministrazione) ed eventuali.

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).

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*).

Si precisa che la/il socia/o può richiedere, per iscritto, di essere aggregato ad una diversa area territoriale. **In caso di impossibilità a partecipare**, è possibile **delegare** formalmente una/un **socia/o**, purché ricompresa/o nella lista residenti e domiciliati di cui sopra.

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 12 maggio 2022 alle ore 08.00 presso la sede legale e fiscale e

IN SECONDA CONVOCAZIONE MARTEDI' 31 MAGGIO 2022 ALLE ORE 16.30

presso **la Sala Polifunzionale dell'Impresa Sociale LaLuna**
in Via Runcis 59 fraz. San Giovanni 33072 Casarsa della Delizia (Pn)

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

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

Contando sulla possibilità di poterci finalmente incontrare dopo più di due anni di emergenza e limitazioni e sperando in una Vostra puntuale partecipazione, invio i migliori saluti.

Pordenone, 21 aprile 2022

Orietta Antonini
Presidente



Delega da sottoscrivere in caso di impossibilità a partecipare

Al Presidente dell'Assemblea Separata di Treviso (Tv) del 18 maggio 2022 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 _____