



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° 613/7

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

residenti o domiciliati (se diverso) nei seguenti Comuni delle Province di Gorizia e Trieste, nei territori di Croazia e Slovenia.

SIETE INVITATI

all'Assemblea Separata Ordinaria di Monfalcone (Go)

Presso la Sala Meeting Marina Lepanto, via Consiglio d'Europa n. 38 – 34074 Monfalcone (Go)

in prima convocazione il 29 aprile 2019 alle ore 08.00 presso la sede legale e fiscale
In seconda convocazione **GIOVEDÌ 16 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 **socia/o**, purché ricompresa/o nella lista residenti e domiciliati di cui sopra, oppure, **in alternativa e previa richiesta scritta**, si può partecipare direttamente all'Assemblea separata di San Giorgio di Nogaro (Ud) nella data indicata nell'Avviso Generale.



ITACA

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 Pasian 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 Monfalcone (Go) del 16 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 _____