Modena li, 29/05/2020

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea generale dei soci della **Cooperativa Edilizia UNIONCASA** è indetta in prima convocazione per il 26 giugno 2020 alle ore 8,00 presso la sede sociale, e in seconda convocazione per il giorno **MARTEDI' 30 GIUGNO 2020 ALLE ORE 9,00** per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1) Informazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2019;
2) Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2019 e proposta di destinazione del risultato di esercizio; Relazione del collegio sindacale, dell'organo di revisione legale e certificazione del bilancio.

**ATTENZIONE!!!!**

A causa dell'emergenza sanitaria in atto, la partecipazione all'Assemblea avverrà esclusivamente, ai sensi del sesto comma dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 "Cura Italia" **per il tramite del rappresentante designato Francesco Artioli**, Dottore Commercialista in Modena, al quale deve essere conferita apposita delega, con le relative istruzioni di voto, **entro il giorno 24 giugno 2020**, secondo le istruzioni indicate a corredo del modello di delega/scheda, allegato al presente avviso di convocazione.

Cordiali saluti.

Il Presidente
(Geom. Paolo Meschiari)

*Carissimi Soci,*

*come potete ben constatare dalla convocazione dell'Assemblea Ordinaria, in ottemperanza alle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione emergenziale conseguente alla epidemia di COVID-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei Soci e dei Consulenti, il Consiglio di Amministrazione Unioncasa ha ritenuto che la modalità di svolgimento dei lavori assembleari più idonea, sia tramite il conferimento di delega al Dottore Commercialista Francesco Artioli, nato a Modena il 03/12/1963 (N° d'iscrizione all'Ordine 543/A-ODCEC Modena) che rappresenterà TUTTI I SOCI, e che presenzierà all'assemblea assieme agli Amministratori, ai Sindaci e al Segretario verbalizzante.*

Tale modalità è espressamente consentita, in deroga allo Statuto vigente, dall'art. 106, c.6 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (cd."Cura Italia") e si presta allo svolgimento delle assemblee nelle quali è ragionevole ritenere che la partecipazione sociale possa essere numerosa e non gestibile attraverso modalità che consentano il distanziamento sociale ritenuto necessario dalle autorità sanitarie competenti.

La nomina del Dottor Commercialista Francesco Artioli, quale "Rappresentante Designato" è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/05/2020, previa acquisizione della dichiarazione del medesimo che in sintesi si riporta *"Il rappresentante delegato, vista la Sez.II ter del D.lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF) e succ.mm. e ii. e l'art.106, c.6 del DL n.18/2020, ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che esprimerà voto conforme a quello indicato nelle istruzioni di voto fornite correttamente da ciascun socio, redigendo apposito verbale accessibile ai soci delle operazioni di scrutinio."*

*Il socio troverà la scheda di voto, tramite conferimento delega al Dott. Artioli, tra la documentazione a seguire che dovrà compilare con il proprio Cognome e Nome, apponendo una crocetta nella casella in cui si riconosce per l'unico punto all'ordine del giorno sul quale esprimere il proprio voto, ossia il punto 2) dell'O.D.G.. La scheda andrà poi firmata indicando inoltre la data di compilazione della stessa.*

*Sul retro della scheda di voto sono riportate TUTTE le istruzioni da seguire per esercitare il voto che vi invito a consultare prima di procedere alla compilazione della scheda.*

*Vi informo che sul sito web di UNIONCASA, raggiungibile digitando www.unioncasa.it, troverete nella Homepage tutta la documentazione dettagliata del progetto di bilancio Consuntivo al 31/12/2019 (Stato Patrimoniale - Conto Economico - Nota Integrativa oltre alla Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Certificazione), nonché l'informativa del Presidente di Unioncasa inerente l'attività svolta durante l'esercizio 2019.*

*Quest'anno ci vediamo costretti ad applicare questa procedura che NON permette ai Soci di partecipare di persona all'Assemblea, pur consapevoli che per la nostra Cooperativa rappresenta un momento di forte coinvolgimento sociale, ma la situazione ben nota a tutti quanti, ci dà comunque modo, attraverso l'espressione del voto tramite il conferimento di delega al rappresentante designato, di rispettare quanto la normativa ci richiede e soprattutto di garantire e tutelare la volontà dei Soci e la trasparenza dell'operato degli Amministratori.*

*Di conseguenza, i soci o figli di soci che hanno fatto richiesta di riconoscimento della borsa di studio, quest'ultima sarà consegnata, previo appuntamento presso gli uffici della Cooperativa, a partire dal 1/7/2020.*

*Infine, nel link trasmesso in allegato alla presente convocazione potrete scaricare la versione integrale del periodico "Unioncasa informa" contenente i programmi edilizi di prossima attuazione e i futuri interventi.*

*Modena li, 29/05/2020*

*Il Presidente*
*Geom. Paolo Meschiari*

**DELEGA E SCHEDA DI VOTO CON CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA** DELLA **COOPERATIVA EDILIZIA UNIONCASA**

Modalità prevista dall'art. 106 comma 6 del D.L. 17/03/2020 n. 18

**COGNOME E NOME DEL SOCIO** _____

**DELEGO** IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DAL C.D.A. DEL 28/05/2020 **DOTT. COMMERCIALISTA FRANCESCO ARTIOLI** A RAPPRESENTARMI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA PREVISTA IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 26 GIUGNO 2020 ORE 8,00 ED IN SECONDA CONVOCAZIONE IL **GIORNO 30 GIUGNO 2020 ORE 9,00** PRESSO LA SEDE DI VIA EMILIA OVEST 101.

PUNTO 2) ALL'O.D.G. SUL QUALE ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO CON UNA CROCETTA:

Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2019 e proposta di destinazione del risultato di esercizio; Relazione del collegio sindacale, dell'organo di revisione legale e certificazione del bilancio.

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

DATA _____ FIRMA DEL SOCIO

Allego: COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA'

## ISTRUZIONI DI VOTO

**QUESTA SCHEDA È STATA PREDISPOSTA SEGUENDO LE INDICAZIONI PREVISTE DALL'ART. 106 DEL DECRETO LEGGE N. 18 COMMA 6 DEL 17 MARZO 2020 CHE PREVEDE LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA CONFERENDO DELEGA A RAPPRESENTANTE DESIGNATO E CON INDICAZIONE DI VOTO ESPRESSA PER ISCRITTO, PERTANTO:**

- ✓ CHI È **D'ACCORDO** CON LA PROPOSTA E QUINDI INTENDE VOTARE **A FAVORE** DEVE BARRARE LA CASELLA **"FAVOREVOLE"**;
- ✓ CHI **NON È D'ACCORDO** CON LA PROPOSTA E QUINDI INTENDE VOTARE **CONTRO** DEVE BARRARE LA CASELLA **"CONTRARIO"**;
- ✓ CHI **INTENDE ASTENERSI** A VOTARE LA PROPOSTA DEVE BARRARE LA CASELLA **"ASTENUTO"**.

- ✓ OGNI SOCIO DEVE SCRIVERE IL PROPRIO COGNOME E NOME, **FIRMARE LA SCHEDA** A COMPROVA DEL CONFERIMENTO DI DELEGA AL DOTT. COMMERCIALISTA FRANCESCO ARTIOLI E QUALE ESPRESSIONE DEL PROPRIO VOTO.

## ISTRUZIONI PER L'INVIO DELEGA E SCHEDA DI VOTO

LA DELEGA E SCHEDA DI VOTO INSIEME ALLA COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DOVRANNO PERVENIRE ALLA COOPERATIVA **IN BUSTA CHIUSA, SCRIVENDO SUL RETRO DELLA BUSTA "RAPPRESENTANTE DESIGNATO-ASSEMBLEA UNIONCASA GIUGNO 2020",** ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO **24/06/2020,** SCEGLIENDO UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ:

- PER POSTA ORDINARIA O RACCOMANDATA O CON CONSEGNA A MANO ALL'INDIRIZZO: Unioncasa soc.coop via Emilia Ovest 101, p.8 – 41124 MODENA (sede della Cooperativa)
- PER E-MAIL ALL'INDIRIZZO: coop.edil.unioncasa@gmail.com

**Le manifestazioni di voto in busta chiusa o via mail saranno riservate al solo rappresentante designato e ai soggetti eventualmente dal medesimo indicati a supporto dello scrutinio delle manifestazioni di voto, di cui verrà redatto apposito verbale accessibile ai soci.**

**ATTENZIONE!!!!**

**QUEST'ANNO IL SOCIO NON AVRÀ ACCESSO AI LOCALI ASSEMBLEARI CAUSA EMERGENZA COVID-19**