

# Avviso di convocazione Assemblea dei soci.



L'Assemblea generale dei soci della Cooperativa Edilizia Unioncasa è indetta in prima convocazione per il 18 giugno 2021 alle ore 8,00 presso la sede sociale, e in seconda convocazione per il giorno

**lunedì 21 giugno 2021  
alle ore 10,00**  
presso la sede sociale

per discutere e deliberare sul seguente

## Ordine del giorno

- 1) Informazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2020;
- 2) Esame e approvazione del bilancio al 31/12/2020 e proposta di destinazione del risultato di esercizio; Relazione del collegio sindacale, dell'organo di revisione legale e certificazione del bilancio;
- 3) Nomina dei Componenti il Collegio sindacale per il triennio 2021-2023, previa determinazione dei compensi.

## IMPORTANTE

La presente convocazione costituisce idonea documentazione per l'ammissione all'Assemblea con le modalità previste dal Decreto "Cura Italia".

## NOTA BENE

Sulla base dell'esperienza degli anni passati abbiamo ragione di ritenere che l'Assemblea sarà costituita validamente in seconda convocazione.

## Attenzione!

**Anche quest'anno il socio non avrà accesso ai locali assembleari causa emergenza Covid-19.**

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" esteso anche all'anno 2021 (per le assemblee che si svolgono fino al 31 luglio 2021) con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 2/3/2021 della conversione al D.L. n. 183/2020 (cd. Milleproroghe), **per il tramite del rappresentante designato Francesco Artoli**, Dottore Commercialista in Modena, al quale deve essere conferita apposita delega, con le relative istruzioni di voto, **entro il giorno 16 giugno 2021**, secondo le istruzioni indicate a corredo del modello di delega/scheda, allegato al presente avviso di convocazione.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Geom. Paolo Meschieri

## Carissimo socio,

come puoi ben constatare dalla convocazione dell'Assemblea Ordinaria, in ottemperanza alle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione emergenziale conseguente all'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") esteso anche all'anno 2021 con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 2/3/2021 della conversione al D.L. n. 183/2020 (cd. Milleproroghe) 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 Dottore Commercialista Francesco Artioli, quale "Rappresentante Designato" è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13/05/2021, previa acquisizione della dichiarazione del medesimo che in sintesi 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

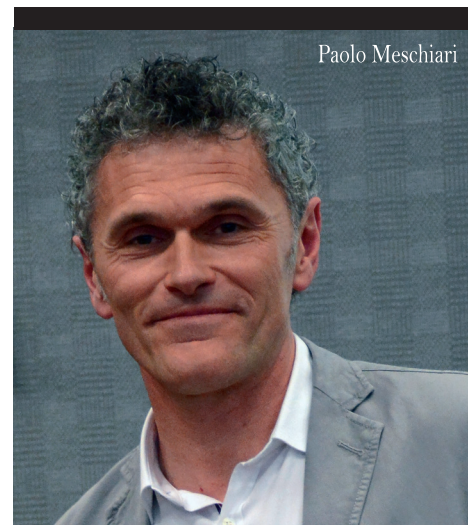
effetto di legge dichiara espressamente che esprimerà voto conforme a quello indicato nelle istruzioni di voto fornite correttamente da ciascun socio, redigendo apposito verbale accessibile ai soci delle operazioni di scrutinio."

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 i punti all'ordine del giorno sui quali esprimere il proprio voto, ossia i punti 2) e 3) 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 31/12/2020** (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 2020** ed infine la proposta di **rinnovo dei componenti il Collegio Sindacale**.

Anche quest'anno ci vediamo costretti, precauzionalmente, 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



Paolo Meschiari

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, per 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 luglio 2021**.

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.

## 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 13/05/2021 **dott. Commercialista Francesco Artioli** a rappresentarmi nell'assemblea ordinaria prevista in prima convocazione il giorno 18 giugno 2021 ore 8,00 e in seconda convocazione il **giorno 21 giugno 2021 ore 10,00** presso la sede di via Emilia Ovest 101 a Modena.

**Punto 2) all'O.D.G. sul quale esprimere il proprio voto con una crocetta:**

"Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020 e delle relative relazioni accompagnatorie e la destinazione dell'utile di esercizio come proposto nella Nota Integrativa."

favorevole

contrario

astenuto

**Punto 3) all'O.D.G. sul quale esprimere il proprio voto con una crocetta:**

"Il Consiglio di Amministrazione propone, per il rinnovo del Collegio sindacale per il triennio 2021-2023, un compenso di € 6.000,00 lorde annue per il Presidente e di € 3.000,00 lorde annue per ciascuno dei componenti effettivi, oltre accessori di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, avendo sondato in precedenza la disponibilità degli attuali componenti a candidarsi per un ulteriore mandato e la loro idoneità a ricoprire la carica, propone di eleggere i componenti del Collegio sindacale per il triennio 2021-2023, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023, nelle persone dei Signori:"

**VANDELLI DANIELE – Presidente del Collegio Sindacale**

**SALA TIZIANO – Sindaco effettivo**

**VILLANO MICHELANGELO – Sindaco effettivo**

**MEDICI LUCIANA – Sindaco supplente**

**BENEVENTI FAUSTINO – Sindaco supplente**

"

favorevole

contrario

astenuto

data

Firma del socio

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Istruzioni di voto

## ATTENZIONE!

Quest'anno il socio non avrà accesso ai locali assembleari causa emergenza Covid-19.

## 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 esteso anche all'anno 2021 con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 2/3/2021 della conversione al D.L. n. 183/2020 (cd. Milleproroghe) 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**".

### Inoltre:

- √ 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 2021"**, entro e non oltre il giorno **16/06/2021**,

### scegliendo una delle seguenti modalità:

- per posta ordinaria **o raccomandata o con consegna a mano** all'indirizzo: Cooperative Edilizia Unioncasa, via Emilia Ovest 101, 41124 Modena, piano 8 "Palazzo Europa" (sede della Cooperativa);
- per email 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.