

Avviso di convocazione assemblea dei soci.



L'assemblea generale dei soci della Cooperativa Edilizia UNIONCASA è indetta in prima convocazione per il 28 aprile 2022 alle ore 8,00 presso la sede sociale, e in seconda convocazione per il giorno

**venerdì 29 aprile 2022
alle ore 18,00**

**presso la sala "C" al primo piano del palazzo Europa,
via Emilia Ovest 101, Modena**

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Informativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2021;
- 2) Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2021 e proposta di destinazione del risultato di esercizio; Relazione del Collegio sindacale, dell'organo di revisione legale e certificazione del bilancio;
- 3) Determinazione compensi spettanti agli amministratori per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile;
- 4) Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione per il triennio 2022-2024 previa determinazione del loro numero;
- 5) Sostituzione e nomina dei due Sindaci Supplenti facenti parte del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.;
- 6) Affidamenti incarichi per il triennio 2022-2024, di certificazione del bilancio ai sensi dell'art. 15 Legge 31/01/1992 n. 59 e di revisione legale/controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis del c.c. e del D.Lgs 27/01/2010 n. 39;
- 7) Consegna borse di studio per Diplomi e Lauree conseguite con il massimo punteggio;
- 8) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 27 dello statuto hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci.

In caso di impedimento il socio, ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale, potrà delegare altro socio utilizzando la delega in calce al presente avviso (nessun socio può rappresentare più di tre soci e non possono essere delegati i soci che siano anche dipendenti, sindaci o amministratori della società).

Cordiali saluti.
Il Presidente, Paolo Meschiari

IMPORTANTE

La presente convocazione costituisce idonea documentazione per l'ammissione all'assemblea.

NOTA BENE

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