



risanamento

Cooperativa a proprietà indivisa in Bologna dal 1884

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Soci della "Cooperativa per la Costruzione ed il Risanamento di Case per Lavoratori in Bologna - società cooperativa" sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 28 giugno 2020 alle ore 23.00 presso la sede della Cooperativa in Via Farini n. 24 - Bologna e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di

SABATO 24 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 9,00

presso la sala Polivalente del Circolo A.R.C.I. Benassi, viale C. Cavina n. 4 - Bologna

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Lettura del bilancio chiuso al 31.12.2019, della relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione dei Certificatori;
- 2 Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario;
- 3 Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione;
- 4 Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 5 Elezione dei componenti il Collegio Sindacale;
- 6 Assegnazione alla Società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. dell'incarico per la certificazione dei bilanci e della revisione contabile per il triennio 2020-2022;
- 7 Fissazione a norma dell'art. 43.1 dello statuto della percentuale di alloggi da assegnare in godimento, per l'anno 2020, a sfrattati e giovani coppie pari al 15% degli alloggi e per soci mai stati assegnatari di un alloggio della Cooperativa Risanamento pari al 5% degli alloggi;
- 8 Conferma, per l'anno 2020, dell'importo del gettone di presenza per i consiglieri, a norma dell'art. 14/6 dello Statuto, di euro 90,00 lordi, importo invariato da anni.
- 9 Conferma degli emolumenti al Collegio Sindacale, per il triennio 2020-2022, secondo le tariffe professionali.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Renato Rimondini

Hanno diritto di voto i Soci iscritti in data anteriore al 28 marzo 2020.

N.B. i consiglieri da eleggere sono quindici scelti fra i Soci assegnatari e non assegnatari. Saranno eletti i primi sette di ciascuna categoria. Il quindicesimo sarà quello che, fra i rimanenti, avrà ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

In Assemblea i Soci debbono presentarsi personalmente muniti del "certificato di iscrizione" a Socio o di tessera da Socio e di un valido documento di riconoscimento.

La normativa di emergenza per l'epidemia coronavirus ha introdotto modifiche temporanee delle quali si è tenuto conto per la convocazione e le modalità di svolgimento dell'assemblea. La Cooperativa informerà tempestivamente i Soci nel caso di ulteriori novità. Quindi ai sensi dell'art.106, 2° comma del DL 18.2020 convertito con la Legge 27.2020 è quindi consentito ai soci, in alternativa alla partecipazione fisica alla assemblea, di procedere con il voto mediante corrispondenza utilizzando le schede elettorali che dovranno essere consegnate in busta chiusa con allegata copia del documento d'identità. Dette schede sono a disposizione dei Soci presso le sale riunioni delle Commissioni Soci, la sede, sul sito internet e su Tribuna dei Soci. La consegna potrà avvenire mediante

servizio postale o mediante consegna a mano. Dette buste dovranno pervenire presso la sede della Cooperativa il giorno precedente la data dell'assemblea, nei normali orari di ufficio.

Si ricorda che i voti espressi per l'assemblea di prima convocazione, 28 giugno 2020, comportano partecipazione unicamente a tale assemblea da parte del votante. Pertanto, nel caso in cui non venisse raggiunto il quorum per la validità della prima convocazione, per prendere parte alla assemblea in seconda convocazione, 24 ottobre 2020, il Socio dovrà nuovamente inviare il proprio voto per corrispondenza, nelle stesse forme previste per la assemblea di prima convocazione. Lo scrutinio dei voti espressi in assemblea e quelli ricevuti per corrispondenza avverranno il primo giorno lavorativo successivo alla riunione assembleare, presso la sede della Cooperativa, con l'opera degli scrutatori eletti in assemblea e mediante le schede del voto per corrispondenza.

Al fine di rispondere ad ogni dubbio sulla formulazione del bilancio e allegati, l'ufficio amministrativo risponderà alle domande provenienti dai Soci per posta elettronica o telefonicamente.