

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE
STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

È convocata presso la Sede Legale della Cooperativa, in Via XXV Aprile 37 – Novate Milanese
Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria dei Soci in prima convocazione il giorno 27 giugno
2022, alle ore 8,30 e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione il giorno
28 giugno 2022 alle ore 9,30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Straordinaria:

1. Modifica art. 21; 2h dello Statuto – Commissione Elettorale;
2. Modifica art. 29 dello Statuto – modalità svolgimento delle sedute del Consiglio di amministrazione.

Parte Ordinaria:

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile: approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021 e relativi allegati;
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione compenso;
3. Modifica Regolamento Commissione Elettorale;
4. Modifica Regolamento Commissione Tecnica;
5. Nomina della Commissione Elettorale;
6. Nomina della Commissione Tecnica.

Emergenza COVID -19 - Modalità di svolgimento dell'assemblea ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

Tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza sanitaria determinata dal virus COVID – 19 e della normativa emergenziale emanata al fine di evitare la diffusione del contagio che prevede lo svolgimento delle assemblee societarie "a porte chiuse", la Cooperativa Edificatrice La Benefica di Novate Milanese, ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma sesto, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto "cura Italia") prevedendo che l'intervento in assemblea dei Soci aventi diritto al voto avvenga ESCLUSIVAMENTE tramite il "rappresentante designato" dalla società ai sensi dell'art. 135 undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") SENZA PARTECIPAZIONE FISICA DEI SOCI.

La Cooperativa ha designato l'Avv. Bellezza Rosati Luigi, domiciliato presso la Cooperativa a Novate Milanese in Via XXV Aprile 37, quale Rappresentante designato a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 24 giugno 2022, una delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni dei punti all'ordine del giorno.

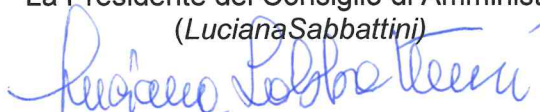
Per la raccolta delle deleghe il Rappresentante designato potrà avvalersi di propri incaricati.

La delega al suddetto Rappresentante deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega che verrà inviato a tutti i soci o disponibile tramite il sito internet della Cooperativa (www.labenefica.net).

I documenti relativi all'ordine del giorno saranno diffusi con opuscolo "Bilancio 2021" consegnato a tutti i soci e pubblicati sul sito www.labenefica.net e resi disponibili presso la sede sociale e presso i comitati di quartiere nei termini di legge.

Fermo restando la modalità di intervento per i Soci aventi diritto di voto, gli unici soggetti legittimati ad essere presenti in assemblea (Presidente, Segretario, Rappresentante Designato, Sindaci effettivi) potranno intervenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Luciana Sabbattini)



Novate Milanese, 11 Maggio 2022