

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Soci del **CONFIDI ABRUZZO** sono convocati in **Assemblea Straordinaria** in **PESCARA**, alla **Via Misticoni 3**, per il giorno 27 giugno 2016, alle ore 07:00, in prima convocazione, ed occorrendo,

il giorno 28 Giugno 2016

alle ore 17:30, in **SECONDA CONVOCAZIONE**, presso i locali **dell'Azienda Agricola CICCIO ZACCAGNINI srl**, in **Contrada Pozzo a BOLOGNANO (Pe)**, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 MODIFICHE DEGLI ARTT. 4, 24 e 28 dello STATUTO SOCIALE;**
- 2 SOPPRESSIONE dell'art. 1 delle DISPOSIZIONI TRANSITORIE VIGENTI.**

Alla luce della composizione dell'azionariato della Cooperativa, fin d'ora si prevede che **l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione.**

Considerata l'importanza degli argomenti da trattare, si prega vivamente di non mancare od, eventualmente, di farsi rappresentare.

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni.

Si rammenta che ogni **Socio ha diritto a un solo voto**, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il socio che non possa intervenire in Assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, nominativamente indicato con delega scritta, compilata a norma di legge. **Ogni Socio non può rappresentare per delega più di due Soci.**

Preliminarmente ai lavori, sarà verificato che i partecipanti siano in regola con i dettami statutari, e che le deleghe di cui saranno portatori siano valide a tutti gli effetti.


Le modalità di partecipazione alla assemblea ed altre informazioni sono pubblicate sul sito www.confidiabruzzo.it e disponibili presso la sede sociale in Via Misticoni, 3 a Pescara.

Per esigenze organizzative, **preghiamo confermare la presenza** entro Venerdì 24 Giugno mediante: tel.: **0854325070**; fax: **0854317426**; email: **info@confidiabruzzo.it**

Si avvisano i signori soci che copia del nuovo statuto sarà disponibile **IN VISIONE, A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI**, presso la sede sociale a Pescara, in Via G. Misticoni, 3, a far data dal 12.6.2016.

Pescara, 13.06.2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Margello Zaccagnini


STATUTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA (Sottolineate le modifiche)
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Requisiti e numero dei soci)</p> <p>Comma 6. Non possono far parte della Società i soggetti che:</p> <p>a) siano in liquidazione o soggetti a procedure concorsuali, nonché i cui titolari o amministratori siano stati dichiarati falliti o abbiano riportato condanne comportanti, anche temporaneamente, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso imprese</p> <p>b) svolgano a giudizio dell'Organo amministrativo attività in concorrenza con il Confidi Abruzzo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Requisiti e numero dei soci)</p> <p>Comma 6. Non possono far parte della Società i soggetti che, al momento dell'iscrizione:</p> <p>a) siano in liquidazione o soggetti a procedure concorsuali, nonché i cui titolari o amministratori siano stati dichiarati falliti o abbiano riportato condanne comportanti, anche temporaneamente, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso imprese;</p> <p>b) svolgano a giudizio dell'Organo amministrativo attività in concorrenza con il Confidi Abruzzo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 (Assemblea)</p> <p>Comma 3. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su delibera del Consiglio di amministrazione, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio della Società, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci con diritto di voto, o negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, mediante avviso di convocazione da spedire mediante lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 (Assemblea)</p> <p>Comma 3. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su delibera del Consiglio di amministrazione, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio della Società, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci con diritto di voto, o negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, mediante avviso di convocazione da spedire mediante lettera raccomandata A/R o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio dei soci, risultante dal libro soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28 (Consiglio di amministrazione. Nomina)</p> <p>Comma 1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di undici a un massimo di quindici membri.</p> <p>Comma 3. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono eleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi, salvo quanto disposto dall'art. 1 delle disposizioni transitorie vigenti e non possono ricoprire cariche amministrative o direttive in più di altre 10 società.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 (Consiglio di amministrazione. Nomina)</p> <p>Comma 1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri.</p> <p>Comma 3. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli amministratori non possono ricoprire cariche amministrative o direttive in più di altre 10 (dieci) società.</p>
<p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI TRANSITORIE VIGENTI</p> <p style="text-align: center;">Art. I (Rieleggibilità degli amministratori)</p> <p>comma 1. Onde consentire continuità all'operato iniziato da questo Consiglio di Amministrazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 28 comma 3 (limite massimo di tre mandati consecutivi), i consiglieri attuali possono essere riconfermati per un ulteriore mandato triennale.</p>	<p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI TRANSITORIE VIGENTI</p> <p style="text-align: center;">Art. I (Rieleggibilità degli amministratori)</p> <p style="text-align: center;"><u>SOPPRESSIONE ARTICOLO</u></p>

Le modifiche si rendono necessarie in quanto, nell'ottica del progetto di fusione in itinere con Fidimpresa Lazio, i ns. attuali rappresentanti non potrebbero continuare nel programma di lavoro avviato siccome, con il rinnovo delle cariche sociali, essi non potranno essere rieletti a causa dei raggiunti limiti di rieleggibilità previsti dall'attuale statuto sociale (limiti, tra l'altro, da tempo eliminati anche dalla normativa civilistica).

Modello da consegnare al riscontro

Spettabile
CONFIDI ABRUZZO
Società Cooperativa per Azioni
Via Misticoni, 3
65127 PESCARA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA del CONFIDI ABRUZZO S.c.

28 GIUGNO 2016 ore 17:30,

presso i locali della AZIENDA AGRICOLA CICCIO ZACCAGNINI Srl in C.da Pozzo a BOLOGNANO

VERIFICA DEI POTERI

Il Signor:

Della Azienda Associata:.....

DICHIARA, alla data odierna di:

ESSERE il Legale Rappresentante pro tempore;

che la **AZIENDA SOCIA** è in possesso del requisito di **PICCOLA MEDIA IMPRESA (P.M.I.)** ai sensi della normativa comunitaria vigente.

Data:

TIMBRO E FIRMA:

Modello da consegnare al riscontro

Spettabile
CONFIDI ABRUZZO
Società Cooperativa per Azioni
Via Misticoni, 3
65127 PESCARA

CONFERIMENTO DI DELEGA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA del CONFIDI ABRUZZO S.c.

Il Signor:

che dichiara, alla data odierna di:

[] **essere il Legale Rappresentante** della AZIENDA SOCIA:

[] che la **AZIENDA SOCIA** è in possesso alla data odierna del requisito di P.M.I. ai sensi della normativa comunitaria,

D E L E G A

Il Signor:

Legale Rappresentante della PMI:.....

a rappresentarlo **nell'Assemblea STRAORDINARIA** del **CONFIDI ABRUZZO S.C.**, che si terrà lunedì 27 GIUGNO 2016 alle 07:00 presso la Sede Sociale di via Misticoni 3 a Pescara in prima convocazione, ed in **SECONDA CONVOCAZIONE**

martedì 28 GIUGNO 2016 alle ore 17:30,

presso i locali dell'Azienda Agricola CICCIO ZACCAGNINI Srl in C.da POZZO a BOLOGNANO(PE), dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.

Data:

TIMBRO E FIRMA:

NB: In caso di trasmissione per copia della presente delega (**Fax 0854317426**), la stessa deve essere **contestualmente spedita per posta** o **presentata in originale il giorno dell'Assemblea**. Si rammenta altresì che la delega **non può essere conferita ad Amministratori, Sindaci o dipendenti** della Cooperativa.