

**Codess Sociale Società Cooperativa Sociale - ONLUS***Albo cooperative n. A110780*

Sede legale in Padova, via Boccaccio n. 96

Registro imprese n. 03174760276

R.E.A. n. PD-314326

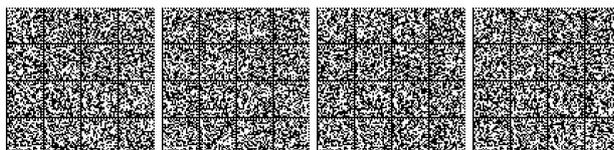
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03174760276

*Convocazione delle assemblee separate  
e dell'assemblea generale ordinaria*

Con la presente vengono convocate le Assemblee Separate e l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, secondo il calendario di seguito riportato. Al fine di consentire la massima partecipazione dei Soci all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno far precedere l'Assemblea Generale da Assemblee Separate nei territori, in conformità del vigente Statuto Sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice Civile e norme collegate, con il seguente

**Ordine del Giorno:**

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Relazione di Mandato;**
- 3. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2008:**
  - approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2008 e della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione,
  - presentazione della Relazione della Società di Revisione,
  - presentazione della Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea;
- 4. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2008 e delle relative Relazioni;**
- 5. Approvazione del Piano Strategico dell'Impresa per il triennio 2009/2011;**
- 6. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, previa determinazione del numero, e determinazione dei compensi;**
- 7. Nomina della Società di Revisione;**
- 8. Nomina dei Delegati che parteciperanno all'Assemblea;**
- 9. Lettura verbale ispezione ordinaria;**



Le Assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale e per l'elezione dei delegati che parteciperanno a quest'ultima.

Ai sensi del vigente Statuto hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

I Soci sono convocati secondo le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, che prevedono la convocazione del socio, presso la sede locale anche temporanea più vicina al luogo di lavoro.

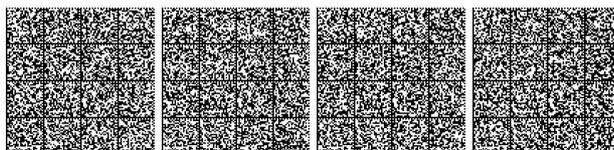
Vista l'importanza degli argomenti trattati si chiede ai Soci di garantire la massima partecipazione.

L'Assemblea Generale, che sarà costituita dai delegati nominati durante le assemblee separate, sarà tenuta in I° convocazione Lunedì 29 Giugno 2009 alle ore 9,30 e **in II° convocazione Mercoledì 8 Luglio 2009 alle ore 16,30** come indicato nell'elenco che segue.

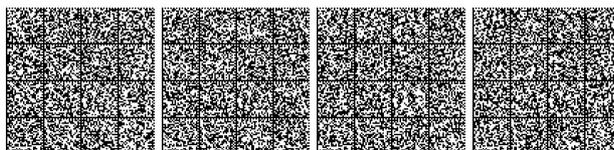
#### CALENDARIO ASSEMBLEE

##### ASSEMBLEE SEPARATE

Sede	Data	Conv.	Luogo	Ora
<b>Padova (PD)</b>	20-giu-09	I°	Sede Legale Via Boccaccio, 96 Padova (PD)	8.00
	<b>22-giu-09</b>	<b>II°</b>	<b>Sede Legale</b> <b>Via Boccaccio, 96</b> <b>Padova (PD)</b>	<b>16.30</b>
<b>Torino (TO)</b>	20-giu-09	I°	Parrocchia S. Croce Salone Parrocchiale Piazza Fontanesi n. 3 Torino (TO)	9.00



	<b>22-giu-09</b>	<b>II°</b>	<b>Parrocchia S. Croce</b> <b>Salone Parrocchiale</b> <b>Piazza Fontanesi n. 3</b> <b>Torino (TO) 17.30</b>
<b>Gallarate (VA)</b>	<b>22-giu-09</b>	<b>I°</b>	Presso Sede Territoriale Gallarate Paizzale Europa 2 Gallarate (VA) 9.30
	<b>23-giu-09</b>	<b>II°</b>	<b>Presso ASCOM di Gallarate</b> <b>Centro Congressi Green Palace</b> <b>L.go Buffoni 3 (uscita autostr.)</b> <b>Gallarate (VA) 17.00</b>
<b>Vicenza (VI)</b>	23-giu-09	<b>I°</b>	Sede Territoriale Viale San Lazzaro n. 118 Vicenza (VI) 9.00
	<b>24-giu-09</b>	<b>II°</b>	<b>Sede Territoriale</b> <b>Viale San Lazzaro n. 118</b> <b>Vicenza (VI) 17.00</b>
<b>Verona (VR)</b>	24-giu-09	<b>I°</b>	Sede Territoriale Piazza Renato Simoni n. 31 Verona (VR) 9.00
	<b>25-giu-09</b>	<b>II°</b>	<b>c/o E33 Restaurant Service</b> <b>Viale del Commercio 33</b> <b>San Martino B. A. (VR) 16.30</b>
<b>Mondaino (RN)</b>	25-giu-09	<b>I°</b>	Residenza La Collina Piazza Montebello 3 / 4 Mondaino (RN) 9.00
	<b>26-giu-09</b>	<b>II°</b>	<b>Residenza La Collina</b> <b>Piazza Montebello 3 / 4</b> <b>Mondaino (RN) 14.00</b>



<b>Mestre (VE)</b>	25-giu-09	I°	Sede Territoriale Corte Bettini, 17 Mestre-Venezia (VE)	8.30
	<b>26-giu-09</b>	<b>II°</b>	<b>Sede Territoriale Corte Bettini, 17 Mestre-Venezia (VE)</b>	<b>16.30</b>
<b>Conegliano (TV)</b>	26-giu-09	I°	Biblioteca Comunale di San Vendemiano Piazza Cosniga, n 6 San Vendemiano (TV)	8.00
	<b>27-giu-09</b>	<b>II°</b>	<b>Biblioteca Comunale di San Vendemiano Piazza Cosniga, n 6 San Vendemiano (TV)</b>	<b>9.30</b>

**ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI**

<b>Padova</b>	29-giu-09	I°	Sede Legale Via Boccaccio 96 Padova (PD)	9.30
	<b>08-luglio-09</b>	<b>II°</b>	<b>Sede Legale Via Boccaccio, 96 Padova (PD)</b>	<b>16.30</b>

Cordialmente.

**Il Presidente**  
Alberto Ruggeri

