

**MANUTENCOOP****Società cooperativa**

*Iscritta nell'albo nazionale delle società cooperative al n. A107080*

*Sezione: Cooperative a mutualità prevalente -*

*Categoria: Cooperative di produzione e lavoro*

Sede: via Poli n.4, 40069 Zola Predosa - Bologna

Registro delle imprese: di Bologna n. 00592240378

Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00592240378

*Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei soci*

E' convocata l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci in prima convocazione per il giorno 24 Maggio 2013 alle ore 07,00 presso la sede legale in Via Poli n. 4 a Zola Predosa (Bo), ed occorrendo, in seconda convocazione per il **giorno 25 Maggio 2013 alle ore 10,00 presso "Castello Procaccini" a Chignolo sul Po (Pv)**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Apertura dei lavori e determinazione del numero massimo dei voti esprimibili dai Soci sovventori in Assemblea ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale

Parte straordinaria:

1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale comportante in particolare, fra l'altro:
  - modifica artt. 1 (Denominazione e sede), 32 (Assemblea ordinaria), 49 (Comitato Esecutivo), 57 (Competenza e riunioni), 58 (Controllo contabile), 65 (Disposizione transitorie)
  - integrazione artt. 4 (Oggetto sociale), 6 (Procedura di ammissione), 23 (Recesso dei soci sovventori), 39 (Liste), 40 (Votazione), 42 (Ballottaggio e meccanismi suppletivi)
  - introduzione art. 24-bis (Obbligazioni e strumenti finanziari)deliberazioni inerenti e conseguenti.



Parte ordinaria:

1. Bilancio al 31.12.2012, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione delle Società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31.12.2012 e dei relativi allegati;
2. Informazioni del Presidente in merito al conferimento dell'incarico per la certificazione del Bilancio ex art. 15 Legge 59/1992 avvenuto con Assemblea in data 26.05.2012;
3. Presentazione della Relazione predisposta dal Comitato Etico;
4. Scadenza dell'incarico conferito al Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti;
5. Scadenza dell'incarico conferito al Comitato Etico: deliberazioni conseguenti;
6. Approvazione del Regolamento per l'Ammissione a socio;
7. Proposta di modifica del Regolamento per il prestito a Soci e del Regolamento Comitati Soci.

Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Sociale hanno diritto al voto in Assemblea i Soci che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel Libro dei Soci e che non siano in mora con la liberazione delle azioni sottoscritte.

Si invitano i Soci a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione per agevolare le operazioni di registrazione delle presenze. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione inizieranno un'ora prima della stessa.

Zola Predosa, 24 Aprile 2013

Il presidente del consiglio di amministrazione  
Claudio Levorato

TC13AAA6113 (A pagamento).

