

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI RONCIGLIONE****Soc. coop.**

Codice ABI 8778

Iscritta all'Albo delle Cooperative al n. A117348

Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sede: di Ronciglione (VT), via Roma n. 83

e-mail segreteria@pec.ronciglione.bcc.it

telefono 0761/650065

Registro delle imprese: Viterbo 00086710563

R.E.A. n. 2369

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00086710563

Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci – ai sensi degli artt. 24 e 30 dello Statuto Sociale – nei locali siti in **Caprarola località Scardenato snc presso il complesso “La Bella Venere”**, in prima convocazione alle ore 10,00 del 13 aprile 2013 e, occorrendo, in seconda convocazione **alle ore 10,00 del 14 aprile 2013**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio 2012:
 - a) Bilancio e Nota Integrativa al 31/12/2012;
 - b) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sulla gestione;
 - c) Destinazione degli utili 2012 su proposta del Consiglio di Amministrazione;
2. Bilancio sociale e di missione al 31/12/2012;



3. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile, alla tutela legale, all'infornuti professionali ed extra professionali, all'infornuti in missione, degli Amministratori e dei Sindaci;
4. Approvazione, ai sensi dell'art.30 dello Statuto Sociale, delle politiche di remunerazione e informative all'Assemblea;
5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
6. Nomina del Presidente e di n. 8 Consiglieri di Amministrazione, dell'intero Collegio Sindacale e dell'intero Collegio dei Proviviri.

Tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria è disponibile presso l'Ufficio Segreteria della Direzione Generale e presso i Responsabili delle Filiali dell'Istituto.

La riunione ed i lavori dell'Assemblea si svolgeranno secondo le modalità e nel rispetto delle "Norme regolamentari per lo svolgimento dei lavori assembleari" approvate dall'Assemblea dei Soci, anch'esse disponibili presso la Segreteria e le Filiali come sopra indicato.

Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Il Presidente sig. Giuseppe Ginnasi ed il Vice Presidente sig. Sandro Altissimi saranno a disposizione dei Soci, per gli adempimenti previsti in ordine al rilascio delle deleghe, presso la sede sociale, nei dieci giorni lavorativi antecedenti la data della prima convocazione, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Ronciglione, li 13 marzo 2013

Il presidente
Giuseppe Ginnasi

TC13AAA3557 (A pagamento).

