



CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RECUPERO E IL RICICLAGGIO DEGLI IMBALLAGGI DI LEGNO
CESENATICO (FC) – Via Luigi Negrelli 24/A – C.F. P.IVA 02549390405

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Si comunica che è convocata l'**Assemblea ordinaria dei Consorziati** di Rilegno - Consorzio Nazionale per la Raccolta il Recupero e il Riciclaggio degli Imballaggi di Legno per il giorno martedì 30 aprile 2019 alle ore 6.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, **venerdì 10 maggio 2019 alle ore 11:00, presso il GRAND HOTEL DA VINCI – Cesenatico, Viale Carducci 7**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Presidente sull'attività svolta;
- 2) Esame del Bilancio consuntivo al 31.12.2018: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni relative ai sensi dell'art. 9 c.2 lett. d) dello Statuto.
- 3) Esame della Relazione sulla Gestione 2018 ex art. 223 comma 6 D. Lgs. 152/2006. Deliberazioni relative ai sensi dell'art. 9 c. 2 lett. j) dello Statuto.
- 4) Determinazione del contributo consortile di cui all'art. 9 c. 2 lett. i) dello Statuto, per l'anno 2019.
- 5) Deliberazione ai sensi dell'art. 9 c. 2 lett. c) dello Statuto: affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti al Collegio sindacale o ad una società di revisione, stabilendone il compenso annuale.
- 6) Determinazione dell'indennità di carica per Presidente e Vicepresidente ai sensi dell'art. 9 c. 2 lett. g) dello Statuto.
- 7) Determinazione dell'emolumento annuale per il Collegio sindacale ai sensi dell'art. 9 c. 2 lett. g) dello Statuto.
- 8) Determinazione dell'indennità di seduta per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 9 c. 2 lett. g) dello Statuto.
- 9) Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-20-21 ai sensi dell'art. 9 c.2 lett. a) dello Statuto secondo le modalità previste all'art. 11 del Regolamento.
- 10) Elezione dei membri del Collegio sindacale e del proprio Presidente, per il triennio 2019-20-21 ai sensi dell'art. 9 c.2 lett. b) dello Statuto secondo le modalità previste all'art.12 del Regolamento.

Possono partecipare all'Assemblea i Consorziati iscritti alla data della convocazione, personalmente o tramite delega di rappresentanza conferita ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 6 dello Statuto. Hanno diritto di voto i Consorziati in regola con il pagamento dei contributi consortili e di eventuali sanzioni, ai sensi dell'art. 7 c.3 dello Statuto.

Le operazioni di registrazione inizieranno alle ore 10:00.

Ai sensi dell'art. 18 c. 5 dello Statuto, si informa che presso la sede consortile in Cesenatico – Via Luigi Negrelli 24/a – verrà depositato almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea, il progetto di bilancio d'esercizio 2018, affinché i consorziati possano prenderne visione.

Cesenatico, 27 Febbraio 2019

Il Presidente

Nicola Semeraro