



SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI
Sede Legale e Amministrativa: Via Di Iuvara, snc – 71121 Foggia
Tel.0881 208103 – Telefax 0881208032 - email:info@sangiovannididio.it;
certificata@pec.sangiovannididio.it - www.sangiovannididio.it
Cod. Fisc. e P.Iva: 02244320715



Foggia, 31 marzo 2016

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

E' convocata l'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci che si terrà presso la Sala Auditorium Camerale, ubicata in Foggia al viale Fortore (La cittadella dell'Economia), il giorno 27 aprile 2016, alle ore 06:00, in prima convocazione **ovvero il giorno 28 aprile 2016, alle ore 16:00, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

- Integrazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'art.5 del vigente statuto sociale mediante inserimento delle attività Cara e di gestione immigrati;
- modifica dell'art.22 del vigente statuto sociale: al punto 3 con abbassamento ad 8 gg del termine per la convocazione dell'assemblea; riformulazione del punto 5 in aderenza al dettato normativo dell'art.2539 c.c.; riformulazione del punto 6 relativo ai quorum costitutivi e deliberativi;
- modifica dell'art.25 del vigente statuto sociale e sua riformulazione;

Parte ordinaria

- Relazione dell'amministratore delegato in ordine al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e breve cenno alle politiche aziendali di sviluppo;
- Lettura, esame ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e dei relativi documenti obbligatori allegati; definizione del risultato di esercizio: deliberazioni conseguenziali;
- Nomina del Collegio Sindacale e definizione del relativo compenso;
- Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti;
- Nomina nuovo organismo di vigilanza ex Legge 231/2001 e determinazione del relativo compenso;
- Lettura, esame ed approvazione del nuovo regolamento interno per i soci-lavoratori ex Legge 142/2001, art. 6;
- Lettura, esame ed approvazione del nuovo regolamento ex Legge 231/2001;
- Lettura ed illustrazione di atti e verbali di controllo e certificazione;
- Ratifica deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

È ammessa la delega a socio di tre altri soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

SEDI TERRITORIALI

BARI
Via Escriba n. 28
70124 Bari

SAN SEVERO
Via Roma n. 136
71016 San Severo

PUTIGNANO
Via G. Leopardi n. 16
70017 Putignano

SAN GIOVANNI ROTONDO
Via Turbacci n. 20
71013 San Giovanni Rotondo

AZIENDA
CERTIFIC
ATA



AZIENDA
CHE
ADOTTA IL
MODELLO

