



**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



**Oggetto:** Convocazione assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci.

E' convocata l'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci che si terrà presso lo stabilimento industriale sito in Foggia, Frazione Borgo Incoronata, Zona Asi, Lotto 1A, il giorno 28 giugno 2018, alle ore 06:00, in prima convocazione **ovvero il giorno 29 giugno 2018, alle ore 17:00, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte straordinaria:

- a) Modifica dello statuto societario ed in particolare dell'art. 23 in relazione alle modifiche introdotte sull'organo amministrativo dalla riforma sulle cooperative (l. 205/2017);

#### Parte ordinaria:

- a) Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine ai principali fatti gestionali ed alle prospettive degli appalti e di sviluppo;
- b) Lettura, esame ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e dei relativi documenti obbligatori allegati, quali Nota Integrativa, Rendiconto finanziario, Nota di Gestione del Consiglio di Amministrazione e Relazione del Collegio Sindacale; definizione del risultato di esercizio: deliberazioni consequenziali;
- c) Lettura, esame ed approvazione dell'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo redatto ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- d) Lettura ed illustrazione di atti e verbali di controllo e certificazione;
- e) Ratifica deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

#### SEDI TERRITORIALI

##### **BARI**

Via Escriva n. 28  
70124 Bari  
Tel. 080.5610411  
adibari@sangiovannididio.it

##### **TARANTO**

Piazzale M. Kolbe n. 1  
77013 Taranto

##### **SAN SEVERO**

Via Roma n. 136  
71016 San Severo

##### **ORIA**

Largo Ospedale Martini  
72024 Oria

##### **MONTE SANT'ANGELO**

Piazza Beneficenza n. 2  
71037 Monte Sant'Angelo

##### **SAN GIOVANNI ROTONDO**

Via Turbacci n. 20  
71013 San Giovanni Rotondo  
Tel. 0882.451834

##### **TROIA**

Via S. Benedetto n. 17  
71029 Troia

##### **ALTAMURA**

Via M. Montessori n. 28  
70022 Altamura

##### **BITONTO**

Via R. Tauro n. 13  
70032 Bitonto

##### **MOLA DI BARI**

Via Mameli 41/43  
70042 Mola di Bari

##### **PUTIGNANO**

Via G. Leopardi n. 16  
70017 Putignano

##### **TRIGGIANO**

Via G. Casalino n. 20  
70019 Triggiano

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

AZIENDA CERTIFICATA

AZIENDA CHE ADOTTA IL MODELLO



UNI 10881



SA 8000



ISO 9001



OHSAS 18001

