



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

TROIA

Largo Ospedale Martini
72024 Troia

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. Casolino n. 20
70019 Triggiano

Ai Soci della Cooperativa

Al Collegio Sindacale

Oggetto: Convocazione assemblea generale ordinaria dei soci

La S.V. è invitata a partecipare all'Assemblea generale ordinaria dei soci che si terrà presso lo stabilimento industriale sito in Foggia, Frazione Borgo Incoronata, Zona Asi, Lotto 1A, il giorno 11 giugno 2020, alle ore 09:00, in prima convocazione **ovvero il giorno 12 giugno 2020, alle ore 14:30, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine ai principali fatti gestionali e alle prospettive degli appalti e di sviluppo;
- Lettura, esame ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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;
- Nomina dell'organo amministrativo, determinazione dei suoi componenti, attribuzione delle cariche specifiche ed eventuale determinazione del relativo emolumento;
- Lettura ed illustrazione di atti e verbali di controllo e certificazione;
- Ratifica deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Alla luce delle disposizioni emergenziali in materia di contenimento del rischio di contagio da Covid-19, la Cooperativa intende avvalersi, per lo svolgimento dell'Assemblea generale, delle forme di cui all'art. 106 del Decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), così come convertito, con modificazioni, dalla Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27.

Pertanto, l'Assemblea si terrà secondo le seguenti modalità:

Partecipazione

Ai sensi dell'art. 22, punto 2, dello Statuto Sociale, possono partecipare all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni e che non siano morosi nell'esecuzione dei conferimenti.

Ciò premesso, al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, i soci interessati a partecipare in presenza fisica all'Assemblea dovranno inviare una richiesta di prenotazione – secondo il format allegato al presente Avviso di convocazione, da sottoscrivere ed inviare scansionato unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità – all'indirizzo mail: assemblee@sangiovannididio.it entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 4 giugno 2020. In alternativa alla presenza fisica, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto "Cura Italia", è previsto – e fortemente consigliato – l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei soci, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. In quest'ottica, l'Assemblea verrà trasmessa **mediante utilizzo della piattaforma informatica "Zoom"**. Il *link* per l'accesso alla videoconferenza verrà pubblicato nell' Area riservata del sito internet della Cooperativa ([AZIENDA CERTIFICATA](http://www.sangiovannididio.it/website/area-</p></div><div data-bbox=)

AZIENDA CHE ADOTTA IL MODELLO



UNI 10881



SA 8000



ISO 9001



OHSAS 18001





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

TROIA
Largo Ospedale Martini
72024 Troia

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

riservata) rispettando i seguenti termini:

- per la prima convocazione, entro le ore 13.30 del giorno 10 giugno 2020;
- nell'ipotesi in cui in prima convocazione non si raggiunga il quorum costitutivo, per la seconda convocazione, entro le ore 13.30 del giorno 11 giugno 2020.

Deleghe

Nel caso di conferimento di deleghe, i Delegati dovranno inviare la delega (debitamente sottoscritta dal Delegante) unitamente al documento di riconoscimento del Delegante e del Delegato all'indirizzo mail: assemblee@sangiovannididio.it entro le ore 13.30 del giorno 9 giugno 2020. I soci che parteciperanno fisicamente all'Assemblea potranno presentare le deleghe direttamente in sede, prima dell'avvio delle attività assembleari.

Identificazione dei partecipanti

Ciascun socio partecipante all'Assemblea verrà identificato mediante esibizione di documento di riconoscimento in corso di validità. Tale modalità di identificazione verrà utilizzata anche per garantire il riconoscimento dei soci partecipanti "a distanza".

Foggia, 26 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

DELEGA

Delego a rappresentarmi e votare gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea fissata per i giorni 11 e 12 giugno 2020, come sopra elencati, il socio signor _____ ritenendo sin d'ora per rato e valido il suo operato.

Data e luogo _____

Firma

AZIENDA CERTIFICATA

AZIENDA CHE ADOTTA IL MODELLO



UNI 10881



SA 8000



ISO 9001



OHSAS 18001



ALLEGATO

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL' ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

(FAC-SIMILE)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____, NATO/A A
_____ RESIDENTE A _____
ALLA VIA _____, CODICE FISCALE _____,
IN QUALITÀ DI SOCIO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SAN GIOVANNI DIO, CON SEDE IN
FOGGIA ALLA VIA DI IUVARA SNC, C.F./P.IVA 02244320715

CONSIDERATO

- *Il Disposto del Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), così come convertito, con modificazioni, dalla Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 che prevede disposizioni emergenziali in materia di contenimento del rischio di contagio da Covid-19;*
- *l'avviso di convocazione per l'assemblea generale ordinaria dei soci predisposto dalla Cooperativa in data 22 Maggio 2020*

RICHIEDE

di partecipare, in presenza fisica, all'Assemblea generale ordinaria dei soci che si terrà presso lo stabilimento industriale sito in Foggia, frazione Borgo Incoronata, Zona Asi, Lotto 1A, il giorno 11 giugno 2020, alle ore 09:00, in prima convocazione ovvero il giorno 12 giugno 2020, alle ore 14:30, in seconda convocazione.

In attesa di vs. cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.

Data e Luogo

Firma