

COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS

Sede: viale del Tecnopolo n. 83 - 00131 Roma

Registro delle imprese: Roma

Codice Fiscale: 04197741004

Partita IVA: 04197741004

(GU Parte Seconda n.60 del 23-5-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della Cooperativa sita in Roma, viale del Tecnopolo n. 83, per il giorno 13 giugno 2019 alle ore 7,00, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e lettura della nota integrativa, della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione di certificazione del bilancio redatta ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 e deliberazioni in merito alla destinazione del risultato d'esercizio;

3. Nomina Consiglio di amministrazione;

4. Determinazione compenso amministratori;

5. Rinnovo collegio sindacale e designazione del Presidente;

6. Determinazione compenso sindaci;

7. Rinnovo incarico per l'attività di certificazione del bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge n. 59/1992;

8. Presentazione ed approvazione del modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 aggiornato;

9. Nomina RLS.

Nel caso in cui l'assemblea non potesse regolarmente costituirsi in prima convocazione, la seconda convocazione è prevista per il 14 giugno 2019 alle ore 15,00 presso il Grand Hotel Duca D'Este sito in Tivoli Terme (RM) - via Tiburtina Valeria n. 330.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta in conformità all'art. 25 dello Statuto.

Roma, 17 maggio 2019

Il presidente del consiglio di amministrazione

Rosario Riccioluti