



Bologna, 26 marzo 2014
Prot. n. 9 del 26/03/2014

Ai **Soci**
Loro Indirizzi

E p.c. Ai Signori **Consiglieri**
Ai Signori **Sindaci**
Loro Indirizzi

RACCOMANDATA

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI STRAORDINARIA E ORDINARIA

Ai sensi dell'art. 34 - dello Statuto Sociale, i soci della ANB BIOGAS – Società Cooperativa Agricola S.p.A., sono convocati in **ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**, in Bologna, presso la Sede Sociale, in Via E. Collamarini n. 14, in prima convocazione per il giorno martedì 15 aprile 2014, alle ore 8:30 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno

Giovedì 17 aprile 2014 - alle ore 10:00

in Bologna, presso il **Centro Congressi – Boscolo B4 Tower Hotel – Viale Lenin n. 43** per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica della denominazione sociale e dell'oggetto della Società;
2. Conseguente modifica degli articoli 1, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 30, 34, 35, 46 e 51 dello Statuto Sociale.
 - Modifica art. 1, primo comma, “Denominazione e sede”, con adozione di nuova denominazione sociale.
 - Integrazione art. 3, “Normativa generale”, in tema di esercizio funzioni di Organizzazione dei Produttori.
 - Integrazione art. 6, “Scopo sociale”, in tema di realizzazione utilità per i soci e esercizio funzioni di Organizzazione dei Produttori.
 - Integrazione art. 7, “Oggetto sociale”, in tema di attività a favore dei terzi non soci e dei soci.
 - Modifica art. 9, “Soci operatori”, in tema di assunzione qualifica di socio.
 - Modifica e integrazione art. 11, “Domanda di ammissione”, in tema elementi e dati a supporto della domanda di ammissione a socio.
 - Integrazione art. 13, “Obblighi dei soci”, in tema di utilizzo servizi prestati dalla cooperativa.
 - Modifica art. 30, “Destinazione dell'utile”, in tema di destinazione dell'utile.
 - Modifica art. 34, terzo comma, “Convocazione”, in tema di modalità di convocazione dell'Assemblea.
 - Modifica art. 35, punto 7, “Attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria”, in tema di approvazione regolamenti.
 - Modifica art. 46, primo e terzo comma, “Collegio sindacale”, in tema di nomina del Collegio sindacale.
 - Modifica art. 51, secondo comma, “Disposizioni finali”, in tema di approvazione regolamenti.
 - Adeguamento dello Statuto vigente alle recenti normative legislative in materia di Cooperative.
3. Varie ed eventuali.

PARTE ORDINARIA

1. Relazione del Presidente.

2. Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione Regolamento Interno.
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero.
5. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.
6. Determinazione dei compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione dei compensi al Collegio Sindacale.
8. Varie ed eventuali.

L'intervento in Assemblea è regolato ai sensi di legge e di Statuto.

La documentazione relativa all'Assemblea e, in particolare, il testo di Statuto sociale con le proposte di modifiche e il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 e connesse relazioni, saranno messi a disposizione dei soci presso la sede sociale, nei termini di legge e di Statuto.

AVVERTENZE

Le liste dei candidati, come da regolamento assembleare, dovranno essere depositate presso la sede sociale nei 7 giorni antecedenti il 15/04/2014.

Il Presidente dell'Assemblea, che a termini di Statuto è il Presidente del C.D.A., ha nominato i Sigg. Michele Distefano e Beatrice Monterastelli come componenti del comitato di verifica che accerterà a termine di legge e di Statuto i requisiti richiesti per la partecipazione del socio all'Assemblea stessa.

Il Presidente
Dr. Guglielmo Garagnani



**DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA
DELLA ANB BIOGAS SOC. COOPERATIVA AGRICOLA S.P.A.**

Il/la sottoscritto/a
 titolare/legale rappresentante dell'azienda/società
 con sede in
 C.F./P.IVA socio della **ANB BIOGAS Società Cooperativa Agricola S.p.A.**

D E L E G A

Il/la Sig./Sig.ra nato/a a
 il e residente a
 in Via C.F.
anch'esso socio della ANB BIOGAS Società Cooperativa Agricola S.p.A., a rappresentarlo nella Assemblea della suddetta **ANB BIOGAS** del giorno **17 aprile 2014**, conferendogli i più ampi e necessari poteri, in merito all'Ordine del Giorno, dando sin da ora per rato e valido il suo operato.

In fede _____

Art. 38, quinto comma, Statuto sociale: "I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 5 deleghe."