

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Soci dell'Associazione di natura mutualistica "Patavina Con Te ETS" sono convocati in
Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione il giorno 25 giugno 2024 alle ore 9.00,

ed in seconda convocazione il giorno

mercoledì 26 giugno 2024 alle ore 16.30

presso la Sala Riunioni di BCC VENETA, sita in via Alessio Valerio, 78 Piove di Sacco (PD).

Per la **Sezione Ordinaria**, secondo quanto stabilito dallo Statuto, si procederà ad esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio sociale;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2023;
3. Definizione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
4. Elezione del Consiglio di Amministrazione;
5. Fissazione della durata dell'incarico degli amministratori;
6. Determinazione del compenso e del limite massimo per il rimborso delle spese degli amministratori.

Per la **Sezione Straordinaria** dell'Assemblea si procederà ad esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto dell'Associazione: Art. 1 - Costituzione; Art. 3 - Sede; Art. 5 - Finalità, attività di interesse generale e diverse; Art. 6 - Categorie di associati; Art. 7 - Domanda di ammissione; Art. 8 - Rapporto associativo; Art. 9 - Recesso; Art. 12 - Composizione del Patrimonio Sociale; Art. 21 - Numero - Composizione - Durata del Consiglio di Amministrazione; Art. 25 - Comitato esecutivo;
2. Sostituzione nel testo dello Statuto delle parole "socio", "socie", "soci", con le parole "associato", "associata" e "associati";
3. Cambio della Ragione Sociale;
4. Attribuzione al Presidente e ad uno dei Vicepresidenti del Consiglio d'amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza.

L'Assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.

Piove di Sacco, 13 giugno 2024

Il Presidente

Daniela GALANTE





ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE DEL 26 GIUGNO 2024 MODULO DI DELEGA

Spett.le Associazione

“Patavina Con TE ETS”

Io sottoscritto/a _____, in qualità di Socio/a ordinario/a dell'Associazione con finalità mutualistica “PATAVINA CON TE ETS”,

DELEGO

a rappresentarmi in sede di Assemblea indetta per **mercoledì 26 giugno 2024** dal/la Socio/a _____ e dichiaro di approvare anticipatamente senza alcuna riserva il suo operato.

Data _____

Firma

N.B. A norma dell'articolo 19 dello Statuto – Diritto di voto – ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque Associati, in quanto il numero di Associati di Patavina Con Te ETS è, alla data dell'Assemblea, non inferiore a cinquecento.

NOTE INTEGRATIVE

PUNTO 1 DELL'ODG – SEZIONE ORDINARIA - Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo anno dell'anno 2023

Per coloro che sono interessati, è possibile prendere visione e consultare il Progetto di bilancio 2023, la Relazione di missione e la Relazione dell'Organo di controllo.

La documentazione è disponibile presso la sede sociale di Patavina Con Te ETS c/o BCC VENETA – CREDITO COOPERATIVO, sede di Piove di Sacco, Via Alessio Valerio, n. 78 Piove di Sacco previo contatto telefonico al n. 049 5842066 (Dott.ssa Andrea Pozzato).

PUNTO 4 DELL'ODG – SEZIONE ORDINARIA - Elezione del Consiglio di Amministrazione

È possibile presentare delle candidature in forma di lista per i membri del Consiglio di Amministrazione non di competenza del Socio Sostenitore che in base allo Statuto (art. 21) ha diritto di indicare tre membri dei 7 dell'attuale CdA.

Possono candidarsi a componenti il Consiglio di Amministrazione coloro che sono iscritti quali Soci ordinari nel Libro degli Associati e non siano in mora nei versamenti della quota di ammissione e dei contributi associativi.

Per presentare la propria candidatura è necessario inviare all'Associazione, all'indirizzo di posta elettronica info@patavinaconte.it, o recarsi presso la sede sociale di Patavina Con Te ETS c/o BCC VENETA, Via Alessio Valerio, n. 78 Piove di Sacco (PD) e consegnare la seguente documentazione:

- domanda del candidato resa in carta semplice;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- attestazione di incompatibilità – art. 2382 del Codice civile (secondo il modello predisposto).

È possibile recarsi presso la sede di Patavina Con Te per la compilazione, sottoscrizione e consegna della documentazione indicata, dal giorno successivo al ricevimento dell'invito all'Assemblea e fino alle ore 13.00 di venerdì 21 giugno 2024.

Si precisa che nessun compenso spetta ai componenti il Consiglio di Amministrazione per la loro carica (art. 21 dello Statuto).



PUNTO 1 DELL'OdG – SEZIONE STRAORDINARIA - Modifiche allo Statuto dell'Associazione: Art. 1 - Costituzione; Art. 3 – Sede; Art. 5 – Finalità, attività di interesse generale e diverse; Art. 6 – Categorie di associati; Art. 7 – Domanda di ammissione; Art. 8 – Rapporto associativo; Art. 9 – Recesso; Art. 12 - Composizione del Patrimonio Sociale; Art. 21 – Numero – Composizione – Durata del Consiglio di Amministrazione; Art. 25 – Comitato esecutivo

Per gli Associati che sono interessati, è possibile prendere visione delle modifiche allo Statuto dell'Associazione nella formulazione integrale degli articoli interessati alle modifiche.

La documentazione è disponibile presso la sede sociale di Patavina Con Te ETS c/o BCC VENETA – CREDITO COOPERATIVO, sede di Piove di Sacco, Via Alessio Valerio, n. 78 Piove di Sacco previo contatto telefonico al n. 049 5842066 (Dott.ssa Andrea Pozzato).

PER CONCORDARE LA DATA DI CONSULTAZIONE DEL BILANCIO O DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA È NECESSARIO TELEFONARE ALLO 049 5842066 (Dott.ssa Andrea Pozzato).