

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA BIOREPACK

Spett.li Consorziati,

è convocata, ai sensi degli articoli 10 e 11 dello Statuto, **presso l'Excelsior Hotel Gallia – Piazza Duca d'Aosta 9, l'Assemblea ordinaria e straordinaria** di Biorepack per il giorno 28 maggio 2023, alle ore 06:00, in prima convocazione, e il giorno **29 maggio 2023, alle ore 11:00, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Rideterminazione dei diritti di voto (ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto e art. 5 del Regolamento di attuazione dello Statuto);

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

2. Approvazione delle modifiche statutarie richieste dal MASE per l'ulteriore adeguamento al d.lgs. n. 116/2020 e ulteriori modifiche [artt. 3, 6, 9, 12, 18 e 22 dello Statuto];

ASSEMBLEA ORDINARIA

3. Approvazione del bilancio consuntivo 2022 e relativa documentazione di accompagnamento [ex art. 9, comma 2, lett. d) dello Statuto];
4. Approvazione della relazione sulla gestione 2022, comprendente il Programma Specifico di Prevenzione 2023-2025 [ex art. 9, comma 2, lett. j) dello Statuto e art. 223, comma 6, d.lgs. n. 152/2006];
5. Approvazione del bilancio preventivo 2023 e relativa documentazione di accompagnamento [ex art. 9, comma 2, lett. d) dello Statuto];
6. Consiglio di Amministrazione: elezione dei componenti [ex art. 9, comma 2, lett. a) dello Statuto e art. 12 del Regolamento];
7. Collegio Sindacale: elezione di n. 2 componenti effettivi e di n. 1 supplente [ex art. 9, comma 2, lett. b) dello Statuto e art. 15 dello Statuto];
8. Revisione legale dei conti per il triennio 2023-2025: affidamento dell'incarico al Collegio Sindacale o a una società di revisione e delibere conseguenti [ex art. 9, comma 2, lett. c) dello Statuto e art. 16 del Regolamento];



9. Delibera sull'eventuale assegnazione di indennità e/o emolumenti spettanti al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale [ex art. 9, comma 2, lett. g) dello Statuto];
10. Varie ed eventuali.

Partecipazione all'Assemblea

Il Consorziato potrà partecipare all'Assemblea per il tramite del proprio legale rappresentante o di un delegato:

- a) Nel caso di **partecipazione del legale rappresentante**, questi dovrà presentarsi munito di un **documento di identità personale in corso di validità** e di una **copia del documento da cui risultino i poteri di rappresentanza dell'impresa consorziata** (visura camerale ovvero delibera dei competenti organi dell'impresa attributiva dei poteri);
- b) Nel caso di **partecipazione di un delegato** (persona fisica, altro Consorziato o Associazione), **la delega - rilasciata compilando il modello di cui infra - dovrà pervenire a mezzo PEC all'indirizzo consorzio@pec.biorepack.org entro e non oltre il 27 maggio 2023**, essere compilata in ogni sua parte e accompagnata da una copia della visura camerale da cui risultino i poteri del delegante che la sottoscrive. Non saranno accettate eventuali deleghe in bianco o inviate a mezzo e-mail ordinaria o fax. In alternativa, la delega dovrà essere presentata in originale il giorno dell'Assemblea. Si ricorda che, in ogni caso, **non può essere conferita delega agli Amministratori, ai Sindaci e ai Dipendenti del Consorzio** (art. 10, comma 12 dello Statuto) e **che sono ammesse al massimo 10 deleghe per persona**.

Si allegano i modelli per il conferimento della delega.

Presentazione delle candidature

Con riferimento ai punti nn. 6 e 7 dell'ordine del giorno (elezioni del Consiglio di Amministrazione e di n. 2 membri effettivi e n. 1 supplente del Collegio Sindacale), si allegano istruzioni e format per l'invio delle candidature. Si ricorda che le candidature dovranno pervenire a mezzo PEC entro e non oltre il **18 maggio 2023**.

Le operazioni di registrazione per la partecipazione all'Assemblea inizieranno alle ore 10:00.

Per ulteriori informazioni, si invitano i Consorziati a contattare la Segreteria al numero 02/5007071 o all'indirizzo e-mail info@biorepack.org.



Confidando nella massima partecipazione, porgo cordiali saluti.

Milano, 12 maggio 2023

Biorepack

Il Presidente

Marco Versari

Allegati:

Modello delega a persona fisica;

Modello delega ad altro Consorziato;

Modello delega a Ente/Associazione di categoria;

Istruzioni e format per invio candidature a Consigliere di Amministrazione/Sindaco.