

DELEGA A PERSONA FISICA

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____

in qualità di legale rappresentante dell'impresa sottoindicata consorziata Biorepack:

-
-
-
-

DELEGA

Il Sig./La Sig.ra _____
nato/a _____, il _____ C.F.

_____, a rappresentare la scrivente Consorzata **nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria** del Consorzio Nazionale per il Riciclo Organico degli Imballaggi in Plastica Biodegradabile e Compostabile, BIOREPACK, indetta a Milano presso l'Excelsior Hotel Gallia - Piazza Duca D'Aosta 9, in prima convocazione per il giorno 28 maggio 2023 alle ore 06.00 e, eventualmente, **in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2023 alle ore 11.00**, 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

conferendo a tal fine ogni più ampio potere per la trattazione e la deliberazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e relative dichiarazioni e deliberazioni, anche propedeutiche o comunque connesse/consequenziali, ivi comprese quelle afferenti alle quote e ai diritti di intervento in assemblea,

le modalità e i criteri di voto e di rappresentanza nell'assemblea e nell'organo amministrativo, dando sin d'ora per valido e ratificato il suo operato.

Si ricorda che **non può essere conferita delega agli Amministratori, ai Sindaci e ai Dipendenti di Biorepack** (art. 10, comma 12 dello Statuto) e che **non sono ammesse più di 10 deleghe a persona** (art. 10, comma 6 dello Statuto).

Il presente modulo, firmato dal soggetto delegante, completo degli allegati indicati in calce, dovrà pervenire a mezzo PEC all'indirizzo consorzio@pec.biorepack.org entro e non oltre il 27 maggio 2023, ovvero essere presentato il giorno stesso dell'Assemblea.

Si allega:

- Copia di documento di identità del soggetto delegante;
- Copia di documento di identità del soggetto delegato (legale rappresentante o persone fisiche da quest'ultimo delegate);
- Copia della visura camerale ovvero delibera dei competenti organi dell'impresa da cui risultino i poteri di rappresentanza del soggetto delegante.