

**A TUTTI I SOCI  
DELLA COOPERATIVA**

**OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci.**

L'Assemblea Ordinaria dei soci è convocata per il giorno 28 del mese di aprile 2023, alle ore 09.00, presso la sede legale della cooperativa sita in Via Monte Grappa n. 50 –86100 Campobasso, ed in seconda convocazione, presso la stessa sede per il giorno:

**26 MAGGIO 2023 ORE 15.00**

per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO:**

1. Lettura ed approvazione del Bilancio Ordinario al 31/12/2022.
2. Lettura ed approvazione della Relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio 2022, predisposta dal Consiglio di amministrazione.
3. Lettura ed approvazione del Bilancio Sociale al 31/12/2022.
4. Lettura ed approvazione della Relazione del Collegio Sindacale.
5. Lettura e approvazione della relazione annuale dell'Organo di Vigilanza.
6. Ratifica dell'incarico alla società di revisione per la certificazione ai sensi delle Legge 59/1992 per il bilancio al 31.12.2022.
7. Lettura e approvazione della relazione della società di revisione ai sensi della legge 59/1992.
8. Nomina della società di revisione per la certificazione ai sensi della L. 59/1992 relativa ai bilanci d'esercizio degli anni 2023-2024-2025.
9. Informativa sulla revisione della Cooperativa.
10. Approvazione e ratifica dell'operato del Consiglio di Amministrazione a conclusione del terzo anno dalla sua elezione.
11. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
12. Approvazione nuovo Regolamento Interno.
13. Varie ed eventuali.

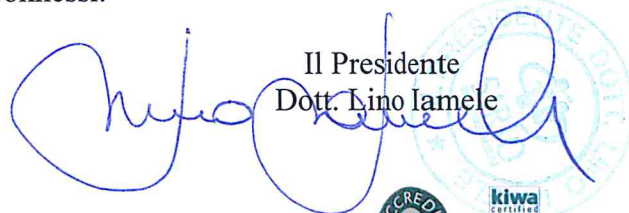
Si comunica, altresì, che, sia in prima che, occorrendo, in seconda convocazione, l'assemblea si svolgerà sia in presenza fisica dei soci che in modalità telematica così come sancito dalla L. 24 febbraio 2023 N. 14, di conversione del D.lgs. 29.12.2022 n. 198, che ha prorogato al 31 luglio 2023 i termini per effettuare l'Assemblea dei soci con l'impiego di mezzi di **telecomunicazione**, anche se non espressamente previsto dallo statuto, purché siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità che consentano di identificare con certezza tutti i partecipanti.

La piattaforma utilizzata per lo svolgimento dell'assemblea permette l'identificazione visiva dei partecipanti connessi.

I soci, aventi diritto, potranno partecipare all'Assemblea collegandosi al seguente link della piattaforma zoom: <https://us06web.zoom.us/j/8187286495>

Il presidente e il segretario prima dell'avvio dei lavori assembleari procederanno all'identificazione, tramite documento di riconoscimento, di tutti i soci video-connessi.

Campobasso, 12/04/2023

  
Il Presidente  
Dott. Lino Iamele