

Borgo d'Anania, 21 giugno 2022
Prot.n. 91/22

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI SOCI IN ASSEMBLEA

I Soci dell'AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON Società Cooperativa

Sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Indetta in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2022 ad ore 06.00 a Borgo d'Anania, in via Roma 21 ed in

SECONDA CONVOCAZIONE

MERCOLEDI' 27 LUGLIO 2022 AD ORE 17.00

presso La Tassullo – Gruppo Miniera San Romedio

Via Nazionale 157 - 38019 VILLE D'ANAUNIA (TN)

per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. relazione del Presidente sulla attività dell'Azienda;
2. art. 21 dello Statuto sociale: presentazione e approvazione del progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa) completo della relazione ex art.14 D.Lgs. 39/2010 della Società incaricata della Revisione legale dei conti e della relazione del Comitato di Controllo sulla gestione; approvazione della destinazione del risultato d'esercizio; delibere conseguenti;
3. art. 26 punto 3) e art. 31 dello Statuto sociale: nomina dei Consiglieri di Amministrazione;
4. art. 26 punto 4) e art. 38 dello Statuto sociale: fissazione del numero e nomina dei componenti del Comitato di Controllo sulla gestione;
5. art. 26 punto 5) e art. 39 dello Statuto sociale: nomina del soggetto esercente la Revisione legale dei conti;
6. art. 26 punti 5) e 6) dello Statuto sociale: determinazione dei compensi e delle modalità di determinazione dei rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento del mandato dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei componenti del Comitato di controllo e del soggetto esercente la Revisione legale dei conti.

Il Presidente
Lorenzo Paoli



Si ricorda che secondo quanto indicato nell'art. 29 dello Statuto, ogni socio, che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta a sensi di legge e che ogni socio non può avere più di una delega. Inoltre si comunica che i documenti oggetto dell'ordine del giorno, sono disponibili in visione, presso la sede dell'A.P.T. Val di Non a Borgo d'Anania, Fraz. Fondo – via Roma, 21.

**RACCOMANDIAMO AI SOCI DI PRESENTARSI IN ASSEMBLEA MUNITI DI
QUESTO AVVISO E DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO**

BIGLIETTO DI AMMISSIONE

All'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON Soc. Coop.

Importante

per l'ingresso in Assemblea e per la votazione il socio o il delegato del socio
deve essere in possesso del presente tagliando che va consegnato agli addetti alla verifica dei poteri.

MODULO DI DELEGA

Gentile Signora/ Egregio Signore

_____ (socio delegato – da indicare obbligatoriamente nome e cognome)

_____ (data)

_____ (firma di chi rilascia la delega)

NORME DI PARTECIPAZIONE

**Art. 26 dello Statuto
Funzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
3. procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
4. procede alla nomina del Comitato di controllo;
5. nomina il revisore contabile o la società di revisione per il controllo contabile determinandone il corrispettivo per l'intero mandato;
6. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai componenti il Comitato di controllo;
7. approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie;
8. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'Art. 22 dello Statuto;
9. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e Sindaci;
10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.

**Art. 27 dello Statuto
Costituzione e quorum deliberativi**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dallo statuto.

**Art. 29 dello Statuto
Voto**

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto. (Art. 12 dell'Atto Costitutivo di data 25 ottobre 2004: "**Le parti concordemente stabiliscono che coloro i quali avranno aderito alla società versando la relativa quota sociale entro il 10 novembre 2004, saranno riconosciuti soci fondatori anche al fine della partecipazione alla prossima assemblea.**")

Ciascun socio persona fisica ha solo un voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche possono avere da 1 a 5 voti in rapporto al capitale versato e precisamente: con una quota di €. 500 1 voto, con una quota di €. 1.500 2 voti, con una quota di €. 3.000 3 voti, con una quota di €. 4.500 4 voti, con una quota di €. 6.000 e oltre 5 voti [...]. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.