



comieco

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

Ai Signori Consorziati
Loro sedi

Milano, 7 aprile 2022

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Consorziati.

Egregi Signori,

con la presente viene convocata l'Assemblea Ordinaria dei Consorziati di COMIECO in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9.00, in Milano, presso la sede legale del Consorzio, via Pompeo Litta, n. 5.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è indetta per il giorno **18 maggio 2022, alle ore 11.00, presso l'hotel Sheraton Diana Majestic, viale Piave 42 - 20129 Milano.**

con il seguente

ordine del giorno

- 1) Ripartizione delle quote di partecipazione al Consorzio al 31 dicembre 2021; ripartizione delle quote di partecipazione al Consorzio per l'assemblea – esame e delibere conseguenti;
- 2) Bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 – esame e delibere conseguenti;
- 3) Bilancio preventivo relativo all'esercizio 2022 – esame e delibere conseguenti;
- 4) Relazione ex art. 223, comma 6, TUA (Piano Specifico di Prevenzione) – esame e delibere conseguenti;
- 5) Revisione dell'importo dell'indennità di seduta dei componenti del Consiglio di Amministrazione – esame e delibere conseguenti;
- 6) Varie ed eventuali.

* * *

A tal fine si comunica che:

Per quanto concerne **le delibere di cui ai punti 1) 2), 3), 4)**, si segnala che la documentazione sarà depositata presso la sede del Consorzio a partire dal **giorno 14 aprile 2022.**



Sede:
via Pompeo Litta 5, 20122 Milano,
Italia
T +39 02 55024.1 F +39 02
54050240
REA 1541728/Milano
www.comieco.org

Ufficio di Roma:
via Tomacelli 132, 00186 Roma,
Italia
T +39 06 681030.1 F +39 06
68392021
REA 981401/Roma
info@comieco.org

Registro delle imprese di
Milano
e codice Fiscale
97207800158
Partita Iva 12303950153



comieco

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

A partire dalla data sopra indicata, i Sig.ri Consorziati potranno prendere visione della documentazione previa richiesta alla Direzione Generale, scrivendo alla mail assemblee@comieco.org oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata delegheassemblea@pec.comieco.org.

* * *

Ritenendo verosimile che l'Assemblea si riunisca in seconda convocazione, attiriamo la Vs. attenzione sul fatto che le operazioni di registrazione dei partecipanti inizieranno alle ore 10.30 e termineranno alle ore 11.00. Siete quindi invitati a rispettare l'orario indicato per consentire la migliore organizzazione e svolgimento dell'Assemblea ed esercitare il diritto di voto.

Ogni consorziato partecipa direttamente all'Assemblea **in persona del legale rappresentante** o di un proprio delegato munito dei relativi poteri.

Nel caso foste impossibilitati ad intervenire, Vi preghiamo di inviarci la delega via PEC all'indirizzo delegheassemblea@pec.comieco.org o (nel caso in cui non si disponesse di una PEC) per raccomandata anticipata via mail all'indirizzo assemblee@comieco.org, utilizzando il modulo allegato alla presente.

Desideriamo ricordare che lo statuto consortile (art. 4.6) stabilisce quanto segue: "La variazione della quota spettante al singolo consorziato può determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo. In tal caso il consorziato è tenuto a provvedere al pagamento degli importi dovuti a pena dell'impossibilità di partecipare all'assemblea. [...]". In caso di mancato versamento dell'importo già richiesto dal Consorzio, pertanto, non potrete partecipare all'assemblea qui convocata, neppure mediante deleghe rilasciate a terzi.

Per eventuali chiarimenti potete rivolgervi alla Direzione Generale (tel. 02 55024211, e-mail assemblee@comieco.org).

Cordiali saluti.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Alberto Marchi



Sede:
via Pompeo Litta 5, 20122 Milano,
Italia
T +39 02 55024.1 F +39 02
54050240
REA 1541728/Milano
www.comieco.org

Ufficio di Roma:
via Tomacelli 132, 00186 Roma,
Italia
T +39 06 681030.1 F +39 06
68392021
REA 981401/Roma
info@comieco.org

Registro delle imprese di
Milano
e codice Fiscale
97207800158
Partita Iva 12303950153

MODELLO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA DI PARTECIPAZIONE

**DA INVIARE TRAMITE PEC
ALL'INDIRIZZO
delegheassemblea@pec.comieco.org
OPPURE TRAMITE
RACCOMANDATA A. R. ALL'INDIRIZZO
DELLA SEDE LEGALE DEL CONSORZIO
ANTICIPATA VIA MAIL ALL'INDIRIZZO
assemblee@comieco.org**

Spettabile COMIECO
Via Pompeo Litta, 5
20122 Milano

e p.c. ASSOCIAZIONE/SOCIETA'/IMPRESA delegata

Io sottoscritto _____
in qualità di (es. legale rappr., amm. del., titolare, ecc.) _____
della società/impresa _____
con sede in (indicare indirizzo completo) _____
Codice COMIECO _____ / _____ (es., 0000/98)

DELEGO*

*barrare l'Associazione che si intende delegare (NB: COMIECO NON PUO' ESSERE DELEGATO)

<input type="checkbox"/> ASSOGRAFICI e Gruppi di specializzazione	<input type="checkbox"/> CNA
<input type="checkbox"/> ASSOCARTA	<input type="checkbox"/> UNIGEC-CONFAPI
<input type="checkbox"/> UNIRIMA	<input type="checkbox"/> CONFARTIGIANATO
<input type="checkbox"/> UTILITALIA	<input type="checkbox"/> CIS
ALTRO (specificare)	

a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Consorziati di COMIECO, indetta

in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9.00, in Milano, presso la sede legale del Consorzio, via Pompeo Litta, n. 5.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è indetta per il giorno **18 maggio 2022, alle ore 11.00, presso l'hotel Sheraton Diana Majestic, viale Piave 42 - 20129 Milano.**

con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Ripartizione delle quote di partecipazione al Consorzio al 31 dicembre 2021; ripartizione delle quote di partecipazione al Consorzio per l'assemblea – esame e delibere conseguenti;
- 2) Bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 – esame e delibere conseguenti;
- 3) Bilancio preventivo relativo all'esercizio 2022 – esame e delibere conseguenti;
- 4) Relazione ex art. 223, comma 6, TUA (Piano Specifico di Prevenzione) – esame e delibere conseguenti;
- 5) Revisione dell'importo dell'indennità di seduta dei componenti del Consiglio di Amministrazione – esame e delibere conseguenti;
- 6) Varie ed eventuali.

La presente delega è conferita:

- per la prima Assemblea ordinaria e/o straordinaria successiva alla data di cui al presente atto;
- per le Assemblee ordinarie e/o straordinarie convocate entro il termine del (gg/mm/anno) _____;
- per le Assemblee ordinarie e/o straordinarie convocate nel periodo di tre anni a far data dal presente atto.

La delega non può avere durata superiore a tre anni. In mancanza della scelta di una delle suddette opzioni la delega si intende conferita la prima Assemblea successiva alla data di cui al presente atto.

Attribuisco al delegato sopra indicato ogni più ampio potere, ivi incluso quello di subdelegare, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato

(Timbro e firma)

(Data)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA

La delega deve essere compilata in ogni sua parte (anche a mano, purché risulti leggibile) indicando il nominativo del titolare/legale rappresentante della società/impresa che conferisce la delega, la ragione sociale completa (1), l'indirizzo completo della sede legale ed il Codice socio COMIECO.

La delega deve essere inviata a COMIECO tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo delegheassemblea@pec.comieco.org o (nel caso in cui non si disponesse di una PEC) per raccomandata A.R. anticipata via mail all'indirizzo assemblee@comieco.org

Il soggetto delegato deve consegnare la delega al momento dell'ammissione in Assemblea, pertanto è strettamente necessario che la delega sia inviata anche all'associazione o alla società/impresa delegata (in quest'ultimo caso previa verifica dell'effettiva partecipazione all'Assemblea da parte della stessa).

Inoltre, si comunica quanto segue:

- ogni Consorziato partecipa all'Assemblea in persona del legale rappresentante o di un proprio delegato. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona (articolo 10, comma 5, dello Statuto consortile) salvo le associazioni di categoria cui non si applicano limitazioni circa il numero delle deleghe (articolo 13, comma 3, del Regolamento consortile);
- ogni Consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio (art. 10, comma 7, dello Statuto): le quote vengono comunicate all'atto della registrazione e del ritiro del biglietto di ammissione (art. 7, comma 1, del Regolamento consortile);
- la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti di COMIECO (art. 10, comma 13, dello Statuto consortile);
- la delega si intende conferita sia per la prima che per la seconda convocazione;
- in caso di delega a soggetto associativo (Associazione/Federazione/Consorzio/altro), la delega potrà essere esercitata dal suo legale rappresentante pro tempore, o da un suo amministratore, dipendente o collaboratore da questi delegato.

¹ Tutte le variazioni di ragione sociale, sede legale, indirizzo, ecc. riguardanti le aziende consorziate devono essere comunicate per iscritto a COMIECO.