



**comieco**  
Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo  
degli Imballaggi a base Cellulosica

Ai Signori Consorziati  
Loro sedi

Milano, 4 Aprile 2024

**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 **30 aprile 2024, alle ore 9.00, presso la sede legale del Consorzio, in Via Pompeo Litta, n. 5 - Milano.**

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è indetta per il giorno **17 maggio 2024, alle ore 11.00, presso l'Hotel Sheraton Diana Majestic, Viale Piave, 42 - Milano,**

con il seguente

#### ordine del giorno

- 1) Ripartizione delle quote di partecipazione al Consorzio al 31 dicembre 2023; ripartizione delle quote di partecipazione al Consorzio per l'Assemblea – esame e delibere conseguenti;
- 2) Bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 – esame e delibere conseguenti;
- 3) Bilancio preventivo relativo all'esercizio 2024 – esame e delibere conseguenti;
- 4) Relazione ex art. 237, comma 6, D. Lgs. 152/2006 (Piano Specifico di Prevenzione) – esame e delibere conseguenti;
- 5) Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 6) Determinazione dell'indennità di carica per il Presidente ed il Vicepresidente, nonché dell'indennità di seduta per i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 7) Affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 16 dello Statuto consortile e determinazione del relativo compenso – esame della proposta del Collegio Sindacale e delibere conseguenti;



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

- 8) Elezione dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, nonché del Presidente del Collegio medesimo. Ratifica dell'eventuale designazione del sindaco effettivo e del sindaco supplente da parte dei Ministeri competenti;
- 9) Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.

\* \* \*

**A tal fine si comunica che:**

Per quanto concerne **le delibere di cui ai punti 1) 2), 3), 4) e 7)**, si segnala che la documentazione sarà depositata presso la sede del Consorzio a partire dal **giorno 15 aprile 2024**.

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](mailto:assemblee@comieco.org) oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata [delegheassemblea@pec.comieco.org](mailto:delegheassemblea@pec.comieco.org).

Per quanto riguarda **la delibera di cui al punto 5)**, i Sig.ri Consorziati sono invitati a far pervenire eventuali proposte di candidature in conformità alle norme di cui all'art. 12 dello Statuto ed all'art. 8 del Regolamento (accludiamo alla presente copia delle norme citate). Le candidature devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata [delegheassemblea@pec.comieco.org](mailto:delegheassemblea@pec.comieco.org) o per raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della sede legale di Comieco. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il **15 aprile 2024**.

Per quanto riguarda **la delibera di cui al punto 8)**, i Sig.ri Consorziati sono invitati a far pervenire eventuali proposte di candidature in conformità alle norme di cui all'art. 15 dello Statuto ed all'art. 11 del Regolamento (accludiamo alla presente copia delle norme citate). Le candidature devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata [delegheassemblea@pec.comieco.org](mailto:delegheassemblea@pec.comieco.org) o per raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della sede legale di Comieco. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il **15 aprile 2024**.

Le candidature relative al punto 5 (Consiglio di Amministrazione) devono essere presentate in maniera distinta dalle candidature relative al punto 8 (Collegio sindacale). Sulla base delle indicazioni pervenute, il Presidente provvederà alla



Sede:  
via Pompeo Litta 5, 20122 Milano,  
Italia  
T +39 02 55024.1 F +39 02  
54050240  
REA 1541728/Milano  
[www.comieco.org](http://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](mailto:info@comieco.org)

Registro delle imprese di  
Milano  
Codice Fiscale  
97207800159  
Partita Iva 12303950153



**comieco**

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo  
degli imballaggi a base Cellulosica

formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione e di sindaco, da sottoporre al voto dei Consorziati. Le candidature potranno essere visionate dai Sig.ri Consorziati prima dell'assemblea previa richiesta alla Direzione Generale alla mail [assemblee@comieco.org](mailto:assemblee@comieco.org) oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata [delegheassemblea@pec.comieco.org](mailto: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 all'indirizzo di posta elettronica certificata [delegheassemblea@pec.comieco.org](mailto:delegheassemblea@pec.comieco.org) oppure per raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della sede legale di Comieco, anticipata via mail all'indirizzo [assemblee@comieco.org](mailto: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](mailto: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](http://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](mailto:info@comieco.org)

Registro delle imprese di  
Milano  
e codice Fiscale  
97207800156  
Partita Iva 12303950153

## **Art. 12 dello Statuto consortile - Composizione e funzioni del consiglio d'amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di 16 (sedici) membri, salvo quanto previsto al comma 2. I membri del consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea, in rappresentanza dei consorziati, secondo la seguente ripartizione:

- a) 5 (cinque) componenti in rappresentanza della categoria dei Produttori (art. 2, comma 1, lett. *a*) dello statuto);
- b) 5 (cinque) componenti in rappresentanza della categoria dei Trasformatori (art. 2, comma 1, lett. *b*) dello statuto);
- c) 5 (cinque) componenti in rappresentanza della categoria dei Recuperatori e/o Riciclatori (art. 2, comma 1, lett. *c*) dello statuto) di cui quattro consiglieri vengono eletti in rappresentanza delle imprese rientranti nella sottocategoria "Riciclatori e/o Recuperatori lettera *m*)" ed un consigliere in rappresentanza delle imprese rientranti nella sottocategoria "Riciclatori e/o Recuperatori lettere *l*), *n*), *o*)";
- d) 1 (uno) componente in rappresentanza della categoria degli Utilizzatori (art. 2, comma 2, dello statuto), se presenti.

2. Il Consiglio si intende validamente costituito anche in assenza della nomina del componente riferibile alla categoria degli utilizzatori e/o in assenza della nomina del componente riferibile alle imprese appartenenti alla sottocategoria "Riciclatori e/o Recuperatori lettere *l*), *n*), *o*)".

3. Deve essere garantita l'eguaglianza del numero dei consiglieri in rappresentanza dei Riciclatori e/o Recuperatori con quello dei «produttori di materie prime di imballaggio». Resta inteso che ai Produttori, come sopra definiti, spettano in ogni caso cinque consiglieri di amministrazione, anche qualora - per qualsiasi motivo - non venga eletto il consigliere in rappresentanza delle imprese appartenenti alla sottocategoria "Riciclatori e/o Recuperatori lettere *l*), *n*), *o*)".

4. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria e/o sottocategoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria e/o sottocategoria cui appartengono. Con il regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19 sono determinate le modalità ed i sistemi di voto.

5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano i componenti del collegio sindacale e, con funzioni consultive, il direttore generale del Consorzio, laddove previsto.

6. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il consiglio di amministrazione:

- a. nomina fra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente;
- b. salvo quanto previsto all'art. 14, comma 3, determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente, al Vicepresidente ed al direttore generale;
- c. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno;
- d. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;
- e. definisce la ripartizione delle quote assembleari in conformità alle disposizioni del presente statuto e dell'apposito regolamento;
- f. redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al CONAI;
- g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-bis cod. civ.;
- h. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità degli eventuali contributi, di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera *a*), a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone e approva la documentazione da fornire al CONAI, di accompagnamento

alle eventuali richieste di adeguamento del contributo ambientale CONAI di cui al comma 8 dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i. predisporre il piano specifico di prevenzione previsto al precedente art. 3, comma 9, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

j. predisporre gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

k. adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del Consorzio;

l. delibera sulle eventuali proposte di articolazione regionale ed interregionale del Consorzio nonché sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 6;

m. delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;

n. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;

o. nomina e revoca il direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;

p. determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;

q. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata e comunicata al CONAI;

r. definisce le modalità secondo cui i consorziati effettuano il ritiro ed il riciclo dei rifiuti di imballaggio al fine del raggiungimento degli obiettivi di riciclo previsti dal piano specifico di prevenzione, nonché vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità;

s. autorizza il Presidente o il Vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

t. compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;

u. delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il CONAI, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 223 e 224 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

v. delibera sull'esclusione dei consorziati;

w. *omissis*;

x. approva il testo dell'allegato tecnico relativo agli imballaggi a base di fibra di cellulosa dell'accordo di programma quadro stipulato dal CONAI con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con i soggetti o forme associative previsti dall'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

y. approva il testo della convenzione da stipularsi con il CONAI per l'attribuzione del contributo ambientale, quale prevista dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

z. propone all'assemblea straordinaria le modifiche dello statuto e del regolamento.

**7.** Il consiglio di amministrazione può avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati, nonché delegare alle medesime associazioni lo svolgimento di determinate attività.

**8.** Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e al Vicepresidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il consiglio di amministrazione può altresì affidare al Presidente o al Vicepresidente o al direttore generale, specifici incarichi.

**9.** Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e gli altri adempimenti indicati alla lettera f.

## **Art. 8 del Regolamento consortile - Elezione del Consiglio di Amministrazione**

- 1.** Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'elezione dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione, in coincidenza con la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.
- 2.** La convocazione dell'Assemblea prevista al comma precedente contiene l'invito a presentare le candidature per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei consorziati.
- 3.** Le candidature devono essere presentate al Consorzio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori, affinché possano prenderne visione tutti i consorziati e gli altri soggetti legittimati a proporre le candidature. Il Presidente può disporre la pubblicazione delle candidature pervenute sul sito web del Consorzio.
- 4.** Ciascuna candidatura deve specificamente indicare la riconducibilità del candidato a una delle categorie e/o sottocategorie previste all'art. 2, commi 1 e 2, dello Statuto. Ogni candidato può concorrere all'elezione per una sola categoria e/o sottocategoria. Unitamente a ciascuna candidatura deve essere depositata, a pena di nullità, la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
- 5.** Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente, alla formazione delle liste dei candidati in numero corrispondente alle categorie e/o sottocategorie di appartenenza dei consorziati, quali indicate all'art. 2, commi 1 e 2, dello Statuto, in maniera tale che ciascuna lista comprenda tutte le candidature presentate per la corrispondente categoria e/o sottocategoria di consorziati; non è ammessa più di una lista per ciascuna categoria e/o sottocategoria di consorziati come definiti agli artt. 2 e 12 dello Statuto.
- 6.** Nel caso in cui non venga presentata alcuna candidatura per una data categoria e/o sottocategoria di consorziati, nessun consigliere può essere eletto in rappresentanza di quella categoria e/o sottocategoria di consorziati.
- 7.** Ciascun consorziato vota solo per i candidati della lista riferibile alla propria categoria e/o sottocategoria di appartenenza, e può esprimere un numero di preferenze non superiore al numero di consiglieri spettanti alla propria categoria e/o sottocategoria di appartenenza.
- 8.** Vengono proclamati eletti i candidati che – nell'ambito di ciascuna lista – hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza del numero di consiglieri che lo Statuto attribuisce a quella data categoria e/o sottocategoria di consorziati. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.
- 9.** La prima convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione è effettuata dal consigliere più anziano.

### **Art. 15 dello Statuto - Collegio sindacale**

- 1.** Il collegio sindacale è composto di quattro membri effettivi e quattro supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, tra i dipendenti dei detti Ministeri. Gli altri componenti effettivi e supplenti sono eletti dall'assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili.
- 2.** I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 3.** In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei sindaci supplenti. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'assemblea successiva.
- 4.** Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'assemblea che lo esercita per giusta causa.
- 5.** Il collegio sindacale:
  - a. controlla la gestione del Consorzio;
  - b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;
  - c. redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.
- 6.** I sindaci partecipano alle sedute dell'assemblea ed alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
- 7.** Le riunioni e le verifiche dei Sindaci devono risultare da idoneo verbale. I verbali sono inseriti in apposito libro che viene conservato presso la sede del Consorzio.
- 8.** Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.
- 9.** Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e, se deliberato dall'assemblea, quanto previsto ai sensi al precedente art. 9, comma 2, lettera g).
- 10.** Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto in proposito al precedente art. 13, comma 8.

## **Art. 11 del Regolamento consortile - Elezione del Collegio sindacale**

- 1.** Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'elezione dei componenti del nuovo Collegio sindacale, in coincidenza con la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo. In vista di tale convocazione il Consiglio di Amministrazione provvede a richiedere in tempo utile ai Ministeri le designazioni di cui all'art. 15, comma 1, dello Statuto.
- 2.** La convocazione dell'Assemblea prevista al comma precedente contiene l'invito a presentare le candidature per l'elezione dei componenti del Collegio sindacale di spettanza dei consorziati.
- 3.** Le candidature devono essere presentate al Consorzio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori, affinché possano prenderne visione tutti i consorziati e gli altri soggetti legittimati a proporre le candidature. Il Presidente può disporre la pubblicazione delle candidature pervenute sul sito web del Consorzio.
- 4.** Ciascuna candidatura deve specificamente indicare, a pena di nullità, l'iscrizione del candidato al registro dei revisori contabili, nonché contenere la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
- 5.** Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente, alla formazione di un'unica lista di candidati. Qualora il numero di candidature suscettibili di essere sottoposte ad approvazione assembleare risulti inferiore al numero dei sindaci effettivi e supplenti che l'Assemblea può eleggere, il Presidente è tenuto a segnalare immediatamente tale circostanza agli organi di vigilanza previsti all'art. 24 dello Statuto.
- 6.** Vengono proclamati sindaci effettivi coloro che ottengono il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di sindaci effettivi che, in base allo Statuto, vengono eletti dall'Assemblea; vengono altresì proclamati sindaci supplenti coloro che seguono immediatamente in graduatoria, fino a concorrenza del numero di sindaci supplenti che, in base allo Statuto, l'Assemblea è chiamata ad eleggere. Vengono proclamati altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), dello Statuto, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente designati dai Ministeri competenti in ossequio dell'art. 15, comma 1, dello Statuto, le cui designazioni siano state ricevute dal Consorzio in tempo utile per la celebrazione della suddetta Assemblea. In tale caso i sindaci di nomina ministeriale iniziano il loro mandato dalla data della loro proclamazione in Assemblea unitamente ai sindaci eletti dai consorziati.
- 7.** Qualora i Ministeri competenti non procedano entro i termini alle designazioni di cui all'art. 15, comma 1, dello Statuto o qualora tali designazioni non siano recapitate in tempo utile per la celebrazione dell'Assemblea di cui al comma 1 del presente articolo, l'Assemblea procede comunque all'elezione dei sindaci effettivi e supplenti di propria competenza ai sensi dello Statuto.
- 8.** Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la nomina di tre sindaci effettivi eletti dall'Assemblea. I Sindaci scadono ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto e cessano dalla carica una volta che il Collegio Sindacale sia stato regolarmente ricostituito.
- 9.** Ove le designazioni di cui all'art. 15, comma 1, dello Statuto siano recapitate in un tempo successivo all'Assemblea di cui al comma 1 del presente articolo, i Sindaci designati dai Ministeri competenti integrano il Collegio Sindacale a far data dal momento in cui il Consorzio riceve la comunicazione delle designazioni e cessano dall'incarico unitamente al Collegio del quale entrano a far parte.
- 10.** Qualora un sindaco effettivo eletto dall'Assemblea cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, al suo posto subentra un sindaco supplente eletto dall'Assemblea, da scegliersi sulla base – nell'ordine – dei seguenti criteri: (i) colui/colei che ha raccolto il maggior numero di voti; (ii) la maggiore anzianità anagrafica. Qualora, prima della scadenza del mandato, cessi dalla carica il sindaco

effettivo nominato dai Ministeri competenti, al suo posto subentra il sindaco supplente parimenti nominato dai Ministeri competenti.

**11.** In sede di prima applicazione dello Statuto Tipo pubblicato con decreto 23 novembre 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017) e del presente articolo 11 del Regolamento Consortile, il Collegio Sindacale in carica scade alla 8 data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

**12.** Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme statutarie e regolamentari relative all'elezione del Consiglio di amministrazione.

## 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 30 aprile 2024, alle ore 9.00 presso la sede legale del Consorzio – Via Pompeo Litta, 5 – Milano.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è indetta per il giorno **17 maggio 2024, alle ore 11,00** presso l'Hotel Sheraton Diana Majestic, Viale Piave 42 - Milano con il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Ripartizione delle quote di partecipazione al Consorzio al 31 dicembre 2023; ripartizione delle quote di partecipazione al Consorzio per l'Assemblea – esame e delibere conseguenti;
- 2) Bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 – esame e delibere conseguenti;
- 3) Bilancio preventivo relativo all'esercizio 2024 – esame e delibere conseguenti;
- 4) Relazione ex art. 237, comma 6, D. Lgs. 152/2006 (Piano Specifico di Prevenzione) – esame e delibere conseguenti;
- 5) Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 6) Determinazione dell'indennità di carica per il Presidente ed il Vicepresidente, nonché dell'indennità di seduta per i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 7) Affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 16 dello Statuto consortile e determinazione del relativo compenso – esame della proposta del Collegio Sindacale e delibere conseguenti;
- 8) Elezione dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, nonché del Presidente del Collegio medesimo. Ratifica dell'eventuale designazione del sindaco effettivo e del sindaco supplente da parte dei Ministeri competenti;
- 9) Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.

La presente delega è conferita:

- per la prima Assemblea successiva alla data di cui al presente atto;
- per le Assemblee convocate entro il termine del (gg/mm/anno) \_\_\_\_\_;
- per le Assemblee 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](mailto: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](mailto: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 ad un 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.

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> Tutte le variazioni di ragione sociale, sede legale, indirizzo, ecc. riguardanti le aziende consorziate devono essere comunicate per iscritto a COMIECO.