



Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica

RACCOMANDATA

Ai Signori Consorziati
Loro sedi

Milano, 28 maggio 2007
Prot.: DG-119073/2007-CLR/tto

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 28/06/2007, alle ore 9.00 presso la sede di Comieco – Via Tomacelli 132 – 00186 Roma

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è indetta per il giorno **2 luglio 2007, alle ore 14** presso il Jolly Hotel Vittorio Veneto, corso Italia 1 - Roma, con il seguente:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione quote provvisorie per Assemblea
- 2) Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/06 e delibere conseguenti
- 3) Approvazione Programma Specifico di Prevenzione 2007
- 4) Elezione Collegio Revisori Contabili e delibere conseguenti
- 5) Determinazioni in ordine alle garanzie per le f.m.s.
- 6) Varie ed eventuali

A tal fine si comunica che:

per quanto concerne la delibera di cui al punto 2), il progetto di bilancio consuntivo approvato dal consiglio di amministrazione sarà depositato presso la sede del Consorzio a partire dal giorno 12 giugno 2007.

I Sig.ri Consorziati potranno prenderne visione prima dell'assemblea previa richiesta, via fax, al Sig. Angelo Mondini (02.540.50.218) o Sig.ra Jessica Lorenzi (02 541.39.746);

Per quanto concerne la delibera di cui al punto 4), i Sig.ri Consorziati sono invitati a far pervenire eventuali proposte di candidature in conformità alle norme di cui all'art. 13 dello statuto ed art. 15 del regolamento (accludiamo alla presente copia delle norme citate). Sulla base delle indicazioni pervenute, il Presidente provvederà alla formazione della lista di candidati da sottoporre all'assemblea (art. 15 comma 2 – Regolamento Consortile). Le proposte pervenute potranno essere visionate dai



Sede:
20122 Milano - Via Pompeo Litta 5
Tel. 02 55024.1
Fax 02 54050240
Rea-CCIAA di Milano n. 1541728

Uffici di Roma:
00186 Roma - Via Tomacelli 132
Tel. 06 681030.1
Fax 06 68392021
Rea-CCIAA di Roma n. 981401

Registro delle imprese di Milano e C.F. 97207800158 - P.I. 12303950153

Internet: <http://www.comieco.org>

E-mail: info@comieco.org



Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica

Sig.ri Consorziati prima dell'assemblea previa richiesta, via fax al sig. Angelo Mondini (02/54050218) o alla sig.ra Jessica Lorenzi (02/54139746)

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 13.30 e termineranno alle ore 14.00. Siete quindi invitati a rispettare l'orario indicato, in quanto, presentandoVi oltre detto orario, il Vs. diritto di partecipazione all'assemblea potrebbe subire limitazioni.

Con l'augurio di incontrarVi in assemblea, Vi invitiamo a comunicarci per fax (02/540.50.240 – 02/541.39.746) la Vostra partecipazione o, **nel caso fosse impossibilitati ad intervenire, Vi preghiamo di inviarci la delega utilizzando il modulo allegato alla presente.** Per eventuali chiarimenti potete rivolgerVi alla segreteria organizzativa (Sig.ra Jessica Lorenzi tel. 02/55.024.211 – e-mail: lorenzi@comieco.org).

Cordiali saluti.

p. il consiglio di amministrazione

Il Presidente
(Claudio Romiti)



Sede:

20122 Milano - Via Pompeo Litta 5
Tel. 02 55024.1
Fax 02 54050240

Rea-CCIAA di Milano n. 1541728

Uffici di Roma:

00186 Roma - Via Tomacelli 132
Tel. 06 681030.1
Fax 06 68392021

Rea-CCIAA di Roma n. 981401

Registro delle imprese di Milano e C.F. 97207800158 - P.I. 12303950153

Internet: <http://www.comieco.org>

E-mail: info@comieco.org

Articolo 13 (Collegio dei revisori contabili)

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
2. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Collegio dei revisori contabili provvede alla nomina del Presidente fra i propri componenti. Il Presidente dovrà essere iscritto nell'albo dei revisori contabili.
4. I revisori contabili durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. In caso di cessazione dalla carica di qualsiasi causa, la relativa sostituzione avrà luogo a mezzo dei revisori supplenti. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio di cui è entrato a far parte.
6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea che lo eserciterà per giustificati motivi.
7. Il collegio dei revisori contabili:
 - a) controlla la gestione del Consorzio;
 - b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sugli scostamenti del bilancio consuntivo dal bilancio preventivo, nonché sulle scritture contabili e sui libri consortili;
 - c) accerta la regolare tenuta della contabilità;
 - d) redige annualmente la relazione di competenza e il commento al bilancio consuntivo.
8. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono intervenire alle Assemblee.
9. All'attività del Collegio dei revisori contabili si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.

Art. 15 - Elezione del collegio dei revisori contabili.

1. All'elezione dei componenti del collegio dei revisori contabili si procede mediante la presentazione di candidature sottoscritte da tanti consorziati che rappresentino almeno il 5 per cento delle quote dei consorziati.
2. Le candidature vengono presentate tra i 15 ed i 30 giorni precedenti l'assemblea e restano depositate presso la sede del consorzio, unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente, alla formazione di un'unica lista di candidati.
3. La presentazione di un numero di candidature inferiore al numero dei revisori effettivi e supplenti viene immediatamente segnalata, a cura del consiglio di amministrazione, agli organi di vigilanza di cui all'art. 22 ter dello Statuto.
4. All'elezione dei componenti del collegio dei revisori contabili partecipano i consorziati appartenenti alle categorie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del regolamento.
5. Vengono proclamati revisori contabili effettivi coloro che ottengono il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di revisori contabili effettivi previsti dallo Statuto; vengono altresì proclamati revisori contabili supplenti coloro che seguono immediatamente in graduatoria, fino a concorrenza del numero di revisori contabili supplenti previsti.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme statutarie e regolamentari relative all'elezione del consiglio di amministrazione.

Spettabile
COMIECO
Pompeo Litta, 5
20122 Milano

fax: 02/540.50.240 – 02/541.39.746

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

Io sottoscritto _____, in qualità di _____
(es: di legale rappresentante, amministratore delegato, titolare) della
società / impresa _____ con sede in (indicare indirizzo
completo) _____
Codice COMIECO: _____ / _____ (es: 0000/98)

DELEGO*

*barrare l'Associazione corrispondente (NB: COMIECO NON PUÒ ESSERE DELEGATO)

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

a partecipare a:

Assemblea Ordinaria dei Consorziati di COMIECO, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, che avrà luogo in prima convocazione il giorno 28/06/2007, ore 9.00 presso Comieco, Via Tomacelli 132 – Roma, **ed in seconda convocazione il giorno 2 luglio, ore 14.00 presso il Jolly Hotel Vittorio Veneto, corso Italia, 1 . Roma** per deliberare sul seguente **ordine del giorno:**

- 1) Approvazione quote provvisorie per Assemblea
- 2) Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/06 e delibere conseguenti
- 3) Approvazione Programma Specifico di Prevenzione 2007
- 4) Elezione Collegio Revisori Contabili e delibere conseguenti
- 5) Garanzia cessione fms: versamenti a cauzione (infruttuosità)
- 6) Varie ed eventuali

Attribuisco al rappresentante sopra indicato ogni più ampio potere, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

In fede,

(Timbro e firma)

(Data)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA

La delega deve essere compilata ***in ogni sua parte*** (anche a mano, purchè risulti leggibile) indicando il nominativo del titolare/legale rappresentante della società/impresa, che rilascia la delega, la ragione sociale completa¹, l'indirizzo della sede legale (via/piazza/corso, CAP, città, provincia) ed il codice socio COMIECO.

La Delega deve essere **anticipata a COMIECO via fax** (02/540.50.240 – 02/541.39.746 c.a. Jessica Lorenzi) e deve **successivamente** essere:

- inviata in originale via posta c/o COMIECO (Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano – alla c.a. Jessica Lorenzi)
- o consegnata dal soggetto delegato alla reception il giorno dell'Assemblea.

N.B.: Si consiglia vivamente di inviare copia della delega anche all'associazione o alla società/impresa delegata previa verifica dell'effettiva partecipazione all'Assemblea da parte della stessa.

Inoltre, si comunica quanto segue:

- ogni consorziato partecipa all'Assemblea con il proprio **legale rappresentante** o con un delegato; **non sono ammesse più di due deleghe per consorziato** (articolo 8, comma 4 dello Statuto) salvo le associazioni di categoria (CONFAPI, CNA, ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI, ASSOGRAFICI, ASSOCARTA - etc.) che possono ricevere più deleghe (art. 21 comma 3 del Regolamento Consortile);
- ogni consorziato esprime nell'assemblea un **numero di voti** pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio: le **quote** vengono comunicate all'atto della registrazione;
- la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai revisori e ai dipendenti di COMIECO;
- la delega ha effetto sia per la prima che per la seconda convocazione.

¹ Si ricorda che tutte le variazioni di ragione sociale, sede legale, indirizzo, ecc. subite dalle aziende socie, devono essere comunicate formalmente a COMIECO tramite comunicazione scritta.