



comieco

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

Via fax

**Ai Signori Consorziati
Loro sedi**

Milano, 1 agosto 2012
Prot. DG-142015/2012-CAM/tto

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Consorziati di Comieco

Egregi Signori,

per superare l'attuale situazione di emergenza e di amministrazione vicaria e quindi garantire il ripristino delle normali attività statutarie del Consorzio Comieco, sia pure in attesa delle determinazioni delle competenti autorità giudiziarie ed amministrative sullo statuto approvato il 23 aprile 2012 ed in attesa dell'adozione dello statuto tipo ai sensi dell'art. 223, comma 2 del D.lgs n. 152/2006, si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Consorziati di COMIECO è convocata:

in prima convocazione, per il giorno giovedì 20 settembre 2012, alle ore 8.00, presso gli uffici di Comieco, Via Pompeo Litta 5, Milano;

in seconda convocazione per il giorno **venerdì 21 settembre 2012, alle ore 14.30, presso** la Sala Archi del **Doria Grand Hotel** – Via Andrea Doria 22 - Milano

per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione quote provvisorie per Assemblea secondo lo Statuto approvato il 23 aprile 2012;
- 2) Informativa sulle vicende statutarie e il contenzioso e delibere conseguenti, e in particolare: ratifica, per quanto possa occorrere, degli atti compiuti dal Collegio dei Revisori nel periodo in cui ha assunto l'amministrazione vicaria del Consorzio; rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori per gli atti compiuti nell'esercizio della funzione di amministrazione vicaria del Consorzio;
- 3) In sostituzione-rinnovazione della delibera del 30 giugno 2011, nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo lo Statuto approvato il 23 aprile 2012;
- 4) Determinazione degli emolumenti;
- 5) Ratifica delle candidature per il Consiglio di Amministrazione Conai;
- 6) Varie ed eventuali.

Per quanto concerne la delibera di cui al punto 3), i Sig.ri Consorziati sono invitati a far pervenire alla sede di Milano eventuali proposte di candidature, **a mezzo raccomandata anticipata via fax al 02 54139746**, in ottemperanza alle norme statutarie e regolamentari (accludiamo alla presente copia dell'art. 13 del Regolamento consortile). Si ricorda che in base a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento consortile e in considerazione delle date di convocazione dell'Assemblea come sopra indicate, le candidature potranno essere presentate entro e non oltre la data del 4 settembre 2012. Sulla base delle candidature pervenute il Collegio dei Revisori Contabili provvederà alla formazione delle liste di candidati da sottoporre all'Assemblea.

Le candidature pervenute, disponibili sul sito web (www.comieco.org), resteranno depositate presso la sede di Milano e potranno essere visionate dai Sig.ri Consorziati nei 15 giorni antecedenti l'Assemblea previa richiesta, via fax, a Angelo Mondini (02 54050218) o alla direzione generale (02 54139746).



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

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 14,00 e termineranno alle ore 14,30. Siete quindi invitati a rispettare l'orario indicato per consentire la migliore organizzazione e svolgimento dell'Assemblea ed esercitare il Vs diritto di voto.

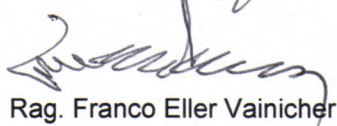
Nel caso foste impossibilitati ad intervenire, Vi preghiamo di **inviarci per raccomandata, anticipata via fax (02/540.50.240 o 02/541.39.746)**, la delega di partecipazione utilizzando il modulo allegato alla presente.

Vi segnaliamo che i nostri uffici chiuderanno **da lunedì 13 agosto a venerdì 24 agosto**.
Per eventuali chiarimenti potete rivolgervi via mail a assemblee@comieco.org.

Cordiali saluti

il Collegio dei Revisori Contabili


Dott. Aldo Camagni


Rag. Franco Eller Vainicher


Dott. Antonio Deidda



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