



comieco

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

Il Presidente

VIA FAX

Ai Signori Consorziati
Loro sedi

Milano, 1 giugno 2017

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Consorziati.

Egregi Signori,

con la presente viene convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Consorziati di COMIECO in prima convocazione per il giorno venerdì 30 giugno 2017, alle ore 9.00 presso la sede di Comieco – Via Pompeo Litta, 5 – Milano.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è indetta per il giorno **lunedì 3 luglio 2017 alle ore 10.30** presso il *Centro Congressi Palazzo delle Stelline* a **Milano** in *Corso Magenta 61*, con il seguente

ordine del giorno

I. Parte Ordinaria

- 1) Approvazione quote provvisorie per Assemblea;
- 2) Approvazione Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e delibere conseguenti;
- 3) Relazione ex art. 223, comma 6, TUA (Piano Specifico di Prevenzione) – esame e delibere conseguenti;
- 4) Comunicazioni in merito allo statuto consortile;
- 5) Proposta di disapplicazione dell'art. 14, comma 4, del regolamento consortile con riguardo alle delibere di cui ai successivi punti 6) e 7);
- 6) Elezione dei componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
- 7) Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
- 8) Varie ed eventuali.

II. Parte Straordinaria

- 1) Esame della proposta di adeguamento dello statuto consortile e delibere conseguenti, anche in sostituzione–rinnovazione delle delibere adottate dall'assemblea in data 23 aprile 2012, 18 novembre 2013 e 12 marzo 2015;



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

Il Presidente

- 2) Esame della proposta di regolamento di attuazione del nuovo statuto consortile e delibere conseguenti, anche in sostituzione-rinnovazione delle delibere adottate dall'assemblea in data 23 aprile 2012, 18 novembre 2013 e 12 marzo 2015;
- 3) Questioni connesse all'adozione del nuovo Statuto consortile – delibere inerenti e conseguenti.

A tal fine si comunica che:

Parte Ordinaria

Per quanto concerne **le delibere di cui ai punti 1), 2), 3)**, si segnala che la documentazione sarà depositata presso la sede del Consorzio a partire dal giorno 15 giugno 2017. A partire dalla data sopra indicata, i Sig.ri Consorziati potranno prendere visione della documentazione previa richiesta, **via fax**, a Angelo Mondini (02 54050218) oppure alla Direzione Generale (02 54139746).

Per quanto riguarda **la delibera di cui al punto 6)**, i Sig.ri Consorziati sono invitati a far pervenire eventuali proposte di candidature in conformità alle norme di cui all'art. 13 dello statuto e art. 14, comma 1, del regolamento (accludiamo alla presente copia delle norme citate).

Sulla base delle indicazioni pervenute, il Presidente provvederà alla formazione di un'unica lista di candidati da sottoporre al voto dei consorziati (art. 14 comma 2 – Regolamento Consortile). Le proposte pervenute potranno essere visionate dai Sig.ri Consorziati prima dell'assemblea previa richiesta, via fax a Angelo Mondini (02 54050218) oppure alla Direzione Generale (02 54139746).

Al riguardo si segnala la proposta di **disapplicazione della disposizione di cui all'art. 14, comma 4, del regolamento, allo scopo di ammettere tutti i consorziati, a prescindere dalla categoria di appartenenza, all'intervento e al voto sui punti 6) e 7) dell'ordine del giorno.**

Parte Straordinaria

La **documentazione relativa ai punti 1) e 2) della parte straordinaria** potrà essere depositata presso la sede del Consorzio a partire dal giorno 15 giugno 2017. A partire da tale data, i Sig.ri Consorziati potranno prendere visione della documentazione previa richiesta, **via fax**, a Angelo Mondini (02 54050218) oppure alla Direzione Generale (02 54139746).

In ogni caso, a partire dal giorno 15 giugno 2017 il consiglio di amministrazione renderà note, sul sito web del Consorzio, le proprie determinazioni con riguardo allo svolgimento dell'assemblea straordinaria.



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

Il Presidente

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 10.00 e termineranno alle ore 10.30. Siete quindi invitati a rispettare l'orario indicato per consentire la migliore organizzazione e svolgimento dell'Assemblea ed esercitare il diritto di voto.

Nel caso foste impossibilitati ad intervenire, Vi preghiamo di inviarci la delega via PEC all'indirizzo delegheassemblea@pec.comieco.org o per raccomandata, anticipata via fax (02/540.50.240 oppure 02/541.39.746), utilizzando il modulo allegato alla presente.

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


Pietro Attoma



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

STATUTO

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.
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.

REGOLAMENTO

Articolo 14 Elezioni 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.