ASMEL
Consortile s.c.a r.l.
Centrale di committenza pubblica

Napoli, 14/06/2018

Agli Enti Soci ASMEL Consortile S.c. a r.l.

c.a. Ill.mo Sig. Sindaco

Oggetto: Convocazione Assemblea dei Soci della ASMEL Consortile S.c.a.r.l.: integrazione Ordine del giorno

Signori Rappresentanti degli Enti soci, la presente viene inviata ad integrazione del precedente avviso di convocazione del 04 giugno u.s., per l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 24 giugno 2016 alle ore 8:00 ed occorrendo, in seconda convocazione, per **il giorno 25 giugno 2018 alle ore 9,30 in Napoli alla Via Ammiraglio Ferdinando Acton n. 38 "Palazzina Spagnola" sede del rettorato dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".**

Pertanto l'Ordine del Giorno integrato è il seguente:

1. Piano delle attività societarie per gli anni 2017/2018;
2. Approvazione progetto di bilancio al 31/12/2017 e deliberazioni conseguenziali;
3. Proposta adeguamento statuto sociale con modifica dei seguenti articoli:
   - Art. 2 integrazione oggetto della società;
   - Art. 5 composizione Capitale Sociale;
   - Art. 6 modalità di recesso del socio;
   - Art. 7 decisioni dei soci;
   - Art. 8 presidenza dell'assemblea;
   - Art.12 quorum assembleari;
   - Art.13 amministrazione della società;
   - Art.14 poteri dell'amministratore unico;
   - Art.15 rappresentanza legale;
   - Art.16 andamento degli affari;
   - Art.17 articolazione organi di controllo;
   - Art.19 rapporti della società con i soci;
   - Art.20 categorie dei soci;
   - Art.21 recesso del socio;
   - Art.22 regolamenti interni;
   - Art.23 scioglimento della società;
   - Art.25 norme di rinvio finali.
4. Proposta adeguamento Regolamento per il Controllo Analogo Congiunto;
5. Varie ed eventuali.

Copia del progetto di bilancio è bozza del nuovo statuto sono disponibili presso la sede della Società e sul sito www.asmecomm.it.

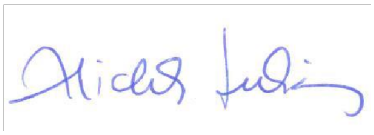
L'argomento di cui al punto 3. dell'O. di G. sarà trattato e verbalizzato alla presenza del notaio all'uopo designato.

ASMEL
Consortile s.c.a r.l.
Centrale di committenza pubblica

Per ovvi motivi organizzativi, è opportuno venga confermata dalle SS.LL. la partecipazione all'adunanza entro il giorno 22.06.2018; la presenza alla colazione di lavoro dovrà essere confermata all'atto della conferma di partecipazione all'adunanza.

Cordiali saluti e buon lavoro

Il Consigliere Delegato
Dr. Michele Iuliano



Si rammenta che ai sensi dell'art.10 dello Statuto, ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta (anche non autenticata), ai sensi e nei limiti e salvi i divieti di legge. Pertanto, qualora il Sindaco non possa partecipare personalmente, invitiamo a compilare e trasmettere la seguente delega.

***Si evidenzia altresì** per gli enti soci ubicati al di fuori del territorio della Regione Campania **che è possibile ottenere il rimborso delle spese di trasporto e soggiorno** che saranno sostenute per partecipare all'assemblea, sino ad un massimo di euro 300,00 per Comune.*
A tal fine sarà sufficiente presentare la seguente documentazione:

- *Richiesta di rimborso con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da modello il calce alla presente);*
- *Fotocopia del documento di identità del partecipante all'assemblea;*
- *Documentazione comprovante le spese sostenute.*

I rimborsi saranno eseguiti entro il 30 settembre 2018, esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN che verrà comunicato con la richiesta di rimborso.
Per eventuali informazioni: 800 165654.

ASMEL
Consortile s.c.a r.l.
Centrale di committenza pubblica

FORMAT DI DELEGA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DI ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.

Il sottoscritto _____ Sindaco del Comune di _____delega, ai sensi dell'art.10 dello Statuto sociale, il/la Sig./ra _____ a rappresentare l'Ente nell'Assemblea del 24/25 giugno 2018 affermando fin d'ora per rato e valido quanto lo stesso concorrerà a deliberare.

In fede

Firma e Timbro

_____

RICHIESTA DI RIMBORSO E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

ASMEL
Consortile s.c.a r.l.
Centrale di committenza pubblica

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ……. nato/a a ……. il ……, residente a …….. in ……, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole di ogni conseguente responsabilità sia civile che penale in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di aver presenziato il 24/25.06.2018 all'assemblea ordinaria dei soci di Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l., in rappresentanza del Comune di …….
- di aver diritto, al rimborso delle spese di trasporto/soggiorno per la partecipazione a suddetta Assemblea in quanto Sindaco, oppure delegato del Comune di……..
- di richiedere il rimborso per le seguenti spese sostenute e documentate:

  □ per spese di trasporto/soggiorno;

  □ in nome e per conto del Comune che ha sostenuto le spese di trasporto/soggiorno.

- di non aver presentato a rimborso presso altri Enti dette spese

CHIEDE

che il rimborso delle spese documentate sia effettuato tramite Bonifico Bancario sul seguente conto corrente IBAN …….. intestato a …….. intrattenuto presso il seguente istituto di credito ……..

Firma e timbro

RICHIESTA PER RITIRO TABLET

Il/La sottoscritto/a ……. nato/a a ……. il ……, residente a …….. in ……

DICHIARA

- di aver presenziato, in qualità di legale rappresentante dell'Ente Socio, ovvero di delegato, il 24/25.06.2018 all'assemblea ordinaria dei soci di Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l., in rappresentanza di

  …….

CHIEDE

- che gli venga consegnato il tablet previsto quale omaggio per i rappresentanti legali o loro delegati.

Firma e timbro