

Napoli, 05/11/2019

Agli Enti Soci ASMEC Consortile S.c. a r.l.
c.a. Ill.mo Sig. Sindaco

Oggetto: Convocazione Assemblea dei Soci della ASMEC Consortile S.c.a.r.l.

Signori Rappresentanti gli Enti soci

L'Assemblea dei Soci è convocata in prima convocazione per il giorno 17 novembre 2019 alle ore 8:00 ed occorrendo, in seconda convocazione, per **il giorno 18 novembre 2019 alle ore 9,30 in Napoli alla Via Galileo Ferraris n.40 presso l'Hotel Ramada** con il seguente Ordine del Giorno:

1. Proposta di modifica e adeguamento dello statuto sociale: introduzione di finalità societarie volte al perseguimento di benefici sociali (legge 28/12/2015 n.208 - legge di Stabilità 2016 Art.1, Commi 376-384) Asmel Consortile a r.l. Società Benefit: deliberazioni consequenziali anche relative alla denominazione della società – revisione statuto in riferimento all'organo amministrativo
2. Premio EIPA Best Practice Certificate: determinazioni consequenziali
3. Relazione del CdA su andamento gestionale e scenari
4. Varie ed eventuali.

L'argomento di cui al punto 1. dell'O. di G. sarà trattato e verbalizzato alla presenza del notaio all'uopo designato.

Per ovvi motivi organizzativi, è opportuno venga confermata dalle SS.LL. la partecipazione all'adunanza entro il giorno 15.11.2019; la presenza alla colazione di lavoro dovrà essere confermata all'atto della conferma di partecipazione all'adunanza.

Cordiali saluti e buon lavoro

L'Amministratore 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 28 febbraio 2020, esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN che verrà comunicato con la richiesta di rimborso.

Per eventuali informazioni: 800 165654.

FORMAT DI DELEGA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DI ASMEC 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 17/18 novembre 2019 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
(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 17/18.11.2019 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