

Prot. 63/2021

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Secondo le modalità previste dall'art. 106 c. 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia"

Riepilogate nel documento allegato che è parte integrante e sostanziale della presente convocazione

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della Cooperativa in Settimo Milanese Via Libertà n. 23, a Settimo Milanese, in prima convocazione per il giorno 29 Giugno 2021 alle ore 23.00, ed occorrendo, **in seconda convocazione, per il giorno**

MERCOLEDI' 14 LUGLIO 2021 alle ore 20.30
Tramite votazione del rappresentante designato
come da allegato

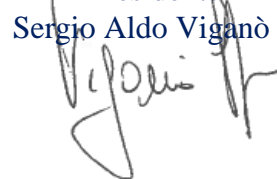
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del segretario dell'assemblea;
2. Approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, composto da Stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa; corredato dai seguenti documenti: a) Relazione degli amministratori sulla gestione, b) Relazione del Collegio sindacale, c) Relazione della società di revisione, nonché della destinazione dell'utile come proposto dal Consiglio di amministrazione nella propria relazione;
3. Rinnovo società di revisione e suo compenso;
4. Rinnovo collegio sindacale e suo compenso;
5. Determinazione numero componenti del Consiglio di Amministrazione
6. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi;

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Sergio Aldo Viganò



Allegato:

- Modalità di partecipazione e voto in assemblea,

Modalità di svolgimento dell'assemblea ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

Tenuto conto dell'attuale situazione emergenza sanitaria determinata dal virus COVID – 19 e della normativa emergenziale emanata al fine di evitare la diffusione del contagio che prevede lo svolgimento delle assemblee societarie "a porte chiuse", la Cooperativa di Abitanti ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma sesto, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto "cura Italia") prevedendo che l'intervento in assemblea dei Soci aventi diritto al voto avvenga **ESCLUSIVAMENTE** tramite il "rappresentante designato" dalla società ai sensi dell'art. 135 undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") **SENZA PARTECIPAZIONE FISICA DEI SOCI**. Fermo restando la modalità di intervento per i Soci aventi diritto di voto, gli altri soggetti legittimati ad essere presenti in assemblea (Presidente, Segretario, Rappresentante Designato, Sindaci effettivi) potranno intervenire mediante mezzi di comunicazione a distanza che ne garantiscono l'identificazione, senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

Partecipazione all'assemblea tramite il rappresentante designato.

I Soci aventi diritto di voto possono intervenire in Assemblea esclusivamente conferendo delega ed istruzioni di voto al rappresentante designato sig.ra **BELOTTI PAOLA** domiciliata per la carica presso la sede legale della Cooperativa in Settimo Milanese via libertà n. 23 - nominato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 106, comma sesto, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

Conferimento della delega al "rappresentante designato"

La delega al "rappresentante designato" deve contenere istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, e deve essere conferita tramite lo specifico modulo allegato al presente avviso entro il

27 GIUGNO 2021

(Secondo giorno antecedente la prima convocazione del 29/06/2021)

Consegna della delega al "rappresentante designato"

Il modulo di delega con le istruzioni di voto deve pervenire entro il suddetto termine in originale alla **Sig.ra BELOTTI PAOLA** unitamente a copia di un documento di identità avente validità legale con le seguenti modalità alternative:

- a) *Mediante consegna a mano presso la sede della Cooperativa negli orari di ufficio*
- b) *Mediante corriere o lettera raccomandata a/r presso la sede della cooperativa in Settimo Milanese (Mi) via Libertà n. 23.*

Revoca della delega

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno antecedente al giorno di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione (27 giugno 2021).

Il conferimento della delega non comporta spese per il Socio.

Documentazione e diritto di informazione del socio

I documenti relativi all'ordine del giorno saranno pubblicati sul sito internet della Cooperativa: www.coopabitanti7mo.it e resi disponibili presso la sede sociale nei termini di legge.

Domande dei soci

Al fine di consentire il più ampio diritto di informazione, tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento dell'assemblea dovute alla situazione di emergenza sanitaria, i Soci aventi diritto di voto possono formulare domande relative ai punti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea inviando, entro il 23 giugno 2021, una comunicazione mail con i dati anagrafici necessari per l'identificazione (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) al seguente indirizzo di posta elettronica:

ufficioamministrato@coopabitanti7mo.it

Il Consiglio di amministrazione provvederà a fornire risposta il prima possibile e in ogni caso entro il 23 giugno 2021, prendendo in esame le sole domande strettamente pertinenti con gli argomenti all'ordine del giorno e in cui sia possibile l'identificazione del Socio richiedente.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Sergio Aldo Viganò

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO
ASSEMBLEA DEI SOCI COOPERATIVA di ABITANTI SETTIMO MILANESE Soc. Coop.

Il sottoscritto BELOTTI PAOLA nata a Sesto San Giovanni il giorno 06 aprile 1978, Codice Fiscale BLTPLA78D46I690Y, domiciliato ai fini del presente incarico presso la sede della Cooperativa in Settimo Milanese, Via Libertà n.23 in qualità di **“Rappresentante Designato”** ai sensi dell’art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998, come richiamato dall’art. 106, comma 6, del D.L. 18/2020, dalla società Cooperativa di Abitanti Settimo Milanese Soc. Coop.

Procede

alla raccolta di deleghe di voto relative all’assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno

29 giugno 2021 alle ore 23.00,
ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno
14 luglio 2021 alle ore 20.30

con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione.

Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità, deve pervenire **entro e non oltre il 27 giugno 2021**.

La legittimazione all’intervento e al voto è comunque consentita qualora le comunicazioni pervengano alla Cooperativa oltre il predetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari (29 giugno 2021), fermo tuttavia il principio secondo cui l’intervento e il voto dei soci in Assemblea potranno avere luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 17.00 del 28/06/2021 con le medesime modalità indicate per il loro conferimento.

Il sottoscritto dichiara di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di delibera di cui all’ordine del giorno . Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

MODULO DI DELEGA

Sezione da notificare alla Società tramite il rappresentante designato – Completare con le informazioni richieste ⁽¹⁾

Il/la sottoscritto/a

nato/a a _____ il _____

residente a

in

C.F. _____ Telefono _____ e-mail _____;

iscritto al n. _____ del libro soci.

DELEGA

il Rappresentante Designato nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 maggio 2021 a partecipare e votare all’assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 29 giugno 2021, alle ore 23.00, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 luglio alle ore 20.30 dalla società COOPERATIVA di ABITANTI SETTIMO MILANESE Soc. Coop., indicata come da istruzioni allo stesso fornite

DICHIARA

di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all’ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

AUTORIZZA

Il rappresentante designato sig.ra BELOTTI PAOLA al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni e nei termini indicati nell’allegata informativa

Doc. identità _____ rilasciato da _____ n. _____ ⁽²⁾

DATA _____

FIRMA _____

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato)

Barrare le caselle prescelte

Dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Il/la sottoscritto

nato/a a _____ il _____,

residente a

in

C.F. _____

delega

il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 23.00 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 luglio 2021 alle ore 20.30 della società Cooperativa Coop. Abitanti Settimo Milanese

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (3)

1. Apertura dei lavori: nomina del Segretario

Viene proposta alla nomina il Sig. Gardoni Giovanni quale Segretario dell'Assemblea

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Eventuale indicazione di altro socio: Segretario _____

2. Approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, composto da Stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa; corredato dai seguenti documenti: a) Relazione degli amministratori sulla gestione, b) Relazione del Collegio sindacale, c) Relazione della società di revisione, nonché della destinazione dell'utile come proposto dal Consiglio di amministrazione nella propria relazione (Ultima pagina) (4);

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o astenuto

.....
.....

3. Rinnovo società di revisione e suo compenso;

Rinnovo società di revisione e compenso

- RIA GRANT THORNTON S.p.A. ad € 27000,00 annui oltre iva di legge;

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o astenuto
.....

4. Rinnovo collegio sindacale e suo compenso;

Il collegio sindacale uscente si ricandida con lo stesso compenso del precedente mandato pari ad € 21000 oltre iva di legge ed composto da:

- Dott. Ivan Orlandi (Presidente del collegio sindacale uscente)
- Rag. Attilio Pietro Panzetti (Sindaco effettivo uscente)
- Dott. Michele Matteo Romano (Sindaco effettivo uscente)
- Dott.ssa Colombo Donata (sindaco supplente)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o astenuto
.....
.....

5. Determinazione numero componenti del Consiglio di Amministrazione;

In ottemperanza all'art. 31 dello statuto il consiglio di Amministrazione puo' essere composto da un minimo di 9 ad un massimo di 15 consiglieri.

Il consiglio propone

- 13 consiglieri

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o astenuto
.....
.....

6. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi;

In cooperativa sono pervenute n. 15 candidature. Per la loro carica istituzionale non sarà previsto alcun compenso.

L'elenco dei candidati ed i relativi profili sono stati pubblicati sul sito internet della Cooperativa.

Indicazione di voto:

- Ogni socio votante dovrà, oltre a barrare la casella del candidato prescelto anche indicare il numero totale di consiglieri votati in lettere ed apporre la propria firma.
- Si ricorda che è possibile esprimere un massimo di 13 candidature barrando la relativa casella
- L'indicazione di un numero superiore a 13 invalida la scheda

Candidature pervenute:

- Vigano' Sergio Aldo (Presidente uscente)
- Garavaglia Samuele (Vice presidente uscente)
- Pravettoni Manuela (Vice presidente uscente)
- Bonelli Pietro (Consigliere uscente)
- Crespi Alvaro (Consigliere uscente)
- Crespi Dario (Consigliere uscente)
- Di Nunno Michele (Consigliere uscente)
- Gardoni Giovanni (Consigliere uscente)
- Lombardi Paolo (Consigliere uscente)
- Lupaccini Luciano (Consigliere uscente)
- Montesano Maria Stella
- Cacioli Carlo
- Gambini Simone
- Garbelli Pietro
- Rubagotti Daniele
- _____
- _____

Confermo di aver scelto n. (in lettere) _____ candidati.

Firma socio _____

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto astenuto

.....

DATA _____

FIRMA _____

SEZIONE B) Omessa in quanto la casistica non ricorre. (5) (6)

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate, unitamente ad un documento di identità, deve pervenire entro e non oltre il 27 giugno 2021 con una delle seguenti modalità, alternative tra loro:
 - 1) L'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione potrà essere consegnata a mano in busta chiusa presso la sede della Società in Settimo Milanese via Libertà n. 23 (in tal caso, la Società provvederà a trasmettere detta busta chiusa al Rappresentante Designato, mantenendo la segretezza delle Istruzioni di voto);
 - 2) L'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione potrà essere trasmessa per posta, preferibilmente mediante Raccomandata A/R, presso il domicilio del Rappresentante Designato in Settimo Milanese via Libertà n.23;
2. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega (N.B. Deve trattarsi del medesimo documento allegato al Modulo di delega e alle Istruzioni di voto).
3. Per il 1° argomento all'o.d.g., il voto si esprime, alternativamente, barrando la casella Favorevole, Contrario o Astenuto per la proposta di nomina del Presidente e del Segretario indicati dal Cda, oppure indicando nell'apposito spazio il nominativo della persona che si intendono proporre quali Presidente e/o Segretario .
4. Per il 2°, 3° e 4° argomento all'o.d.g. il voto si esprime barrando la casella Favorevole, Contrario o Astenuto per la proposta di votazione formulata dal C.d.A.
5. Omesso in quanto non ricorre;
6. Omesso in quanto non ricorre;
7. E' possibile chiedere chiarimenti per la compilazione del modulo di delega scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: ufficioamministrazione@coopabitanti7mo.it o chiamando il n. 023285175

La legittimazione all'intervento e al voto è comunque consentita qualora le comunicazioni pervengano alla Cooperativa oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari, fermo tuttavia il principio secondo cui l'intervento e il voto dei soci in Assemblea potranno avere luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato

NORME RICHIAMATE

Art. 106 - D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia)

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica

l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 135-undecies . - D.lgs. n. 58/1998 –

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob 4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)**

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”)

Il sottoscritto, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito il “Titolare”), desidera informarLa che i dati personali forniti con la presente delega (di seguito i “Dati”) saranno trattati nel rispetto del GDPR, sia con strumenti elettronici che cartacei, esclusivamente ai fini di consentire la rappresentanza in Assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, nonché ogni adempimento connesso e conseguente, previsto dalla legge.

La **base giuridica** su cui si fonda il trattamento dei Dati è (i) l'adempimento ad un contratto in esecuzione di una Sua richiesta e (ii) ad obblighi di legge.

Il conferimento dei Dati è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

I Dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati ai dipendenti e/o ai collaboratori del Titolare, incaricati del trattamento, e/o a soggetti terzi - in qualità di Responsabili all'uopo designati dal Titolare stesso – sempre nei limiti delle suddette finalità.

Il Titolare conserverà i Dati per tutta la durata di svolgimento dell'assemblea e, al fine di far fronte ai suddetti obblighi di legge e/o richieste delle Autorità, per un ulteriore anno dalla conclusione della stessa; trascorso tale termine, i Dati saranno automaticamente cancellati, fatto salvo il caso in cui sarà necessario mantenere tali dati per accertare, esercitare o difendere concretamente un diritto in sede giudiziaria.

In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR (privacy) inviando una e-mail all'indirizzo: ufficioamministrazione@coopabitanti7mo.it