

Avviso di Assemblea Ordinaria

Luoghi e date delle convocazioni

associati del Condifesa Romagna sono convocati all'**ASSEMBLEA GENERALE** per il giorno 14 settembre 2020, alle ore 08:00, in prima convocazione, presso la Sede in Cesena Via Luciano Lama 231 **occorrendo, ove non si raggiunge il minimo legale, in seconda convocazione, nello stesso go, per il giorno:**

15 Settembre 2020, alle ore 10.00

discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Forme di difesa o di intervento da adottarsi contro le calamità atmosferiche ed epizootiche dell'anno 2020, a norma dell'art. 19 dello Statuto del Condifesa Romagna
Approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2019, con destinazione dell'utile proproposto dal Consiglio di Amministrazione;
Determinazione della quota associativa e dei contributi a carico degli associati e modalità di riscossione per l'anno 2020, a norma dell'art. 19 comma d dello Statuto del Condifesa Romagna;
Varie ed Eventuali.

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, Condifesa Romagna ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 13.02.2020, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di vedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), **senza partecipazione fisica da parte dei Soci**. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, ministri, Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di comunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante. I Soci non possono partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né rappresentare soggetti diversi dal rappresentante Designato.

Modalità di partecipazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Possono votare tutti i soci risultanti dal Libro soci iscritti da almeno 90 giorni, in regola con i pagamenti verso il Consorzio (ex. Art.18 Statuto Sociale).

Modalità di documentazione informativa sui punti all'Ordine del Giorno

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti depositati ad approvazione, anche in brevi relazioni di sintesi riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci. Tali documenti sono disponibili con le modalità e nei luoghi previsti al successivo articolo per la delega al Rappresentante Designato.

Modalità di partecipazione del Rappresentante Designato dalla Società

Il Consorzio ha nominato il **Notaio Dott. Fabio Picone** (o "Rappresentante Designato"), con sede presso il proprio Studio in Via Don Lorenzo Milani 8 - 47814 Bellaria (RN), quale Rappresentante Designato, unico per l'Assemblea Generale. Gli Associati legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le eventuali spese di spedizione), apposita delega al Notaio dr. Fabio Picone, contenente istruzioni di voto su tutte o su alcune delle materie poste all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La modulistica relativa alla delega ed alle istruzioni di voto, disponibile alla documentazione informativa sui punti all'ordine del giorno, è disponibile su richiesta ai soci, con le modalità riportate sul sito internet del Consorzio www.condifesaromagna.it - Assemblea 2020, nonché presso la Sede dell'Associazione in CESENA: Via Luciano Lama 231, e presso le sedi delle Organizzazioni Professionali di seguito indicate:

Per il Consorzio: CIA Agricoltori Italiani (Via A. Vivaldi, 11), COLDIRETTI Impresa Verde (Via Forlanini, 11), CONFAGRICOLTURA (Corso della Repubblica 45); UIMEC-UIL (Via Bonoli, 17)

Per le Associazioni: CIA Agricoltori Italiani (Via Rasi e Spinelli 160), COLDIRETTI Impresa Verde (Viale Mario Meloni 507), CONFAGRICOLTURA (Via Dell'Arrigoni 60), UIMEC-UIL (Via Natale 'Amore 42/a)

Per i Comuni: CIA Agricoltori Italiani (Via Matteucci, 4), COLDIRETTI Impresa Verde (Via del Pareto, 1 San Marino) - CONFAGRICOLTURA (Via Nuova Circonvallazione 69 Scala C).

La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposita modulistica in formato PDF indicata e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire al Rappresentante Designato

Notaio Fabio Picone presso il proprio Studio in Bellaria (RN) via Don Lorenzo Milani 8, entro la fine del secondo giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (ore 23:59 del 10 Settembre 2020), in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "DELEGA ASSEMBLEA 2020 CONDIFESA ROMAGNA", con le seguenti modalità:

- 1) mediante consegna diretta presso lo Studio del Rappresentante Designato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì, da ultimo entro le ore 17.00 del 11 Settembre 2020;
- 2) mediante raccomandata A/R che deve pervenire presso lo Studio entro il termine del 11 Settembre 2020;
- 3) mediante posta elettronica certificata (PEC), inviata direttamente dalla casella PEC del socio conferente la delega, all'indirizzo PEC del Rappresentante Designato fabio.picone@postacertificata.notariato.it;
- 4) entro le ore 23:59 del 11 Settembre 2020; in tale ipotesi, la modulistica compilata, da allegare al messaggio PEC, deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta in maniera autografa e scansionata unitamente ad un documento di identità;
- 5) tramite il "servizio consegna al Rappresentante Designato" organizzato presso le Sedi dell'Associazione e presso le sedi delle Organizzazioni Professionali sopra indicate, mediante buste appositamente predisposte riportanti la dicitura sopra indicata, numerate e siglate dal Rappresentante Designato, con la procedura e le opportune garanzie indicate dallo stesso; tale servizio sarà disponibile fino alle ore 16:00 del 10 Settembre 2020.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il loro rilascio.

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione è possibile contattare la Sede dell'Associazione via e-mail all'indirizzo info@condifesaromagna.it o al seguente numero telefonico 0547-317727. Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non potrà votare in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni di voto pervenute.

Facoltà dei Soci

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 06 Settembre 2020; la risposta sarà fornita entro il 08 Settembre 2020; tali domande devono pervenire all'Associazione a mezzo email all'indirizzo info@condifesaromagna.it, e la risposta verrà fornita sempre a mezzo email.

Informativa Post-Assembleare

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 5° giorno successivo allo svolgimento dell'Assemblea Generale sarà pubblicato sul sito internet della Associazione (www.condifesaromagna.it) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

F.to il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Rag. Andrea Ferrini

