



UNI - CASA Mantova

Società Cooperativa di abitazione

Numero iscrizione Albo Società Cooperative N. A103929

Via Cadore, 67 - 46100 MANTOVA

Tel. e Fax 0376 326783

Cod. Fisc. - Part. IVA 0039209 020 5

Mantova, li 28/5/2021

A tutti i soci di UNI-CASA Mantova

Società Cooperativa di abitazione

Loro Sedi

Prot. N° 138

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

E' convocata presso la **SALA RIUNIONI** del fabbricato situato a Lunetta Frassino Mantova, p.le Umbria n. 16 al 3° piano sopra la sede della Cooperativa con ingresso anche da via Cadore n. 67 l'**Assemblea Generale Ordinaria dei Soci** in prima convocazione per il giorno **28 giugno 2021 alle ore 9,30** e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione il giorno **30 giugno 2021 alle ore 18,30** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.
2. Approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2020, della Nota Integrativa contenente notizie sulla Relazione sulla Gestione, Relazione del Presidente del Collegio Sindacale: delibere relative.
3. Approvazione riparto Spese Generali della Cooperativa resoconto 2020 e preventivo 2021.
4. Relazione programmatica del Presidente.
5. Modifica di parte dell'art. 5 del "Regolamento prenotazione alloggi" della Cooperativa
6. Varie ed eventuali.

Emergenza COVID -19 - Modalità di svolgimento dell'assemblea ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. confermate nel cosiddetto "Decreto Milleproroghe" (d.l. 183/2020), Legge 26 febbraio 2021, n. 2.

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", **UNI-CASA Mantova Società Cooperativa di abitazione** ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma sesto, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto "cura Italia") confermate dal cosiddetto "Decreto Milleproroghe" (d.l. 183/2020), Legge 26 febbraio 2021, n. 2, 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 LA PARTECIPAZIONE FISICA DEI SOCI.**

Ferma restando la modalità di intervento per i Soci aventi diritto di voto, gli altri soggetti legittimati ad essere presenti in assemblea (Presidente, Segretario, Componenti il Consiglio di Amministrazione, 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 Sig. Borghi Stefano con sede in Mantova, Corso Garibaldi 92 "**Rappresentante Designato**" nominato dal Consiglio di Amministrazione di **UNI-CASA Mantova Società Cooperativa di abitazione** con delibera del giorno 26 marzo 2021 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**", allegata alla presente convocazione, contiene le istruzioni di voto per tutte le proposte all'ordine del giorno e deve essere conferita tramite lo specifico modulo anch'esso allegato al presente avviso.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto sottoscritto dal socio **con riportati gli estremi del proprio documento di identità avente validità legale** deve pervenire in originale con una delle seguenti modalità, alternative tra loro, **non oltre i termini sotto indicati:**

- a) **Per i Soci assegnatari ed abitanti** l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione potrà essere **consegnata a mano in busta chiusa o in piego bloccato** ai componenti dei Comitati di Gestione di ogni singolo plesso abitativo **entro e non oltre il giorno 22 giugno 2021**. (in tal caso, la Cooperativa provvederà a trasmettere i documenti al Rappresentante Designato, mantenendo la segretezza delle istruzioni di voto)
- b) **Per i Soci non abitanti** l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione potrà essere **consegnata a mano in busta chiusa** presso la sede di **UNI-CASA MANTOVA Società Cooperativa di abitazione**, via Cadore n. 67 Mantova, **entro e non oltre il giorno 22 giugno 2021** (in tal caso, la Cooperativa provvederà a trasmettere detta busta chiusa al Rappresentante Designato, mantenendo la segretezza delle istruzioni di voto).
- c) **Per tutti i soci che per qualsiasi ragione non possano o vogliano avvalersi delle suddette modalità di consegna** è comunque possibile che l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione possa essere trasmessa **per posta ordinaria oppure per corriere** presso il domicilio del Rappresentante Designato, **sig. Borghi Stefano in Corso Garibaldi, 92 – 46100 Mantova con consegna allo stesso entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 25 giugno 2021**.

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 (26 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 diffusi nei termini di legge e comunque entro il giorno 15 giugno 2021 con le seguenti modalità:

1. pubblicazione sul sito WEB della Cooperativa dei seguenti documenti:
 - Nomina del Segretario dell'Assemblea,
 - Bilancio CEE e Nota integrativa, Ripartizione degli utili annuali,
 - Relazione del Collegio Sindacale,
 - Relazione programmatica del Presidente,
 - Copia del bilancio (Stato patrimoniale, Conto economico, Spese Generali) in forma esemplificata
 - Spiegazione per le modalità del quesito di voto del punto 5 dell'Ordine del Giono
2. Stessi documenti esposti nella sede della Cooperativa e nei plessi abitativi.

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 22 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: presidenza@unicasamantova.it oppure amministrazione@unicasamantova.it.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a fornire risposta il prima possibile e in ogni caso entro il 25 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.



Il Presidente

Gilberto Fiorini

Allegati:

- Informazioni e spiegazioni in merito alla convocazione e modalità di esecuzione della prossima Assemblea Generale Ordinaria 2021.
- Modulo di Delega al Responsabile Designato e relative istruzioni di voto;
- Avvertenze per la compilazione e la trasmissione;
- Norme richiamate e informativa sul trattamento dei dati personali