

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

Si comunica che l'**ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA del CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI - CONAI** è convocata a Milano, presso l'**HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA** in Piazza della Repubblica n. 17, il giorno 20 aprile 2015 alle ore 21,00 in prima convocazione per la parte Straordinaria e il giorno 21 aprile alle ore 20 in prima convocazione per la parte Ordinaria e, occorrendo, alle ore 21,00 in seconda convocazione per la parte Straordinaria, nonché eventualmente, **il giorno 22 aprile alle ore 10,30**, se necessario **in terza convocazione per la parte Straordinaria e in seconda convocazione per la parte Ordinaria**, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO****PARTE STRAORDINARIA**

1. Statuto consortile. Proposta di modifica degli artt. 2 (Durata), 5 (Requisiti e numero dei consorziati), 6 (Ammissione dei consorziati - Quote di partecipazione), 7 (Obblighi dei consorziati), 9 (Recesso dei consorziati), 10 (Esclusione del consorziato), 12 (Trasferimento delle quote), 14 (Contributo ambientale CONAI), 17 (Assemblea dei consorziati), 18 (Diritto e modalità di voto), 19 (Assemblea ordinaria), 20 (Assemblea straordinaria), 22 (Consiglio d'amministrazione), 23 (Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione), 24 (Deliberazioni del Consiglio d'amministrazione), 25 (Presidente - Vice Presidenti), 26 (Collegio dei sindaci), 27 (Controllo contabile), 28 (Direttore generale). Inserimento del nuovo art. 35 (Norma transitoria). Deliberazioni relative.

**PARTE ORDINARIA**

1. Esame del Bilancio al 31.12.2014: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa. Relazione degli Amministratori sulla gestione. Relazione del Collegio dei Sindaci. Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni relative.
2. Relazione del Collegio dei Sindaci al Bilancio Preventivo 2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Regolamento consortile: Proposte di modifica degli artt. 2 (Ammissione dei consorziati) 3 (Quote di partecipazione), 4 (Prelievo del contributo ambientale CONAI), 9 (Elezione assembleare degli amministratori. Voto per liste), 10 (Libri obbligatori), 11 (Controlli), 12 (Interessi di mora), 13 (Sanzioni), 15 (Versamento diretto del contributo ambientale al CONAI), 17 (Comunicazioni). Deliberazioni relative.
4. Determinazione dei compensi degli Amministratori. Deliberazioni relative.

**Le operazioni di registrazione inizieranno due ore prima dell'apertura dei lavori e termineranno all'ora di convocazione.**

La documentazione sulle materie all'ordine del giorno è depositata presso le sedi del Consorzio a disposizione dei consorziati, che hanno facoltà di prenderne visione.

Il Presidente

Roberto De Santis



INFORMATIVA PRIVACY : ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, si ricorda che il conferimento dei dati richiesti per la partecipazione all'Assemblea ha natura obbligatoria e avviene ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari di CONAI che riguardano la costituzione dell'assemblea, la rappresentanza e le deliberazioni. Un eventuale rifiuto a conferire i dati richiesti inibisce la presenza in Assemblea.