

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SEPARATA ORDINARIA

I soci di UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale operanti nei servizi ubicati nel territorio delle province di Bergamo, Como, Cremona, Lodi, Milano, Monza-Brianza e Sondrio, sono convocati in Assemblea Separata Ordinaria per il giorno 26 giugno 2022 alle ore 07.00 nella sala conferenze presso il Cinema Carisma sita in Via Vimercati Sozzi 38 a Gorlago (BG) in prima convocazione, e per il giorno 27 GIUGNO 2022 alle ore 17.00 nella sala conferenze presso il Cinema Carisma sita in Via Vimercati Sozzi 38 a Gorlago (BG) in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazione delle risultanze della revisione ordinaria annuale ai sensi della L.R. n. 27/2007 e del D.lgs. n. 220/2002;
2. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31.12.2021 con relativi allegati e deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Lettura e approvazione del bilancio sociale al 31.12.2021;
4. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi sociali 2022-2024 con determinazione dei relativi compensi;
5. Attribuzione dell'incarico di Certificazione del bilancio ai sensi della L. 59/1992 per gli esercizi sociali 2022-2024 con determinazione del compenso;
6. Proposta di risoluzione anticipata e consensuale dell'incarico di revisione legale con la società Ria Grant Thornton S.p.A. e delibere inerenti e conseguenti;
7. Conferimento nuovo incarico di revisione legale ex art. 13, co.1 e art. 17, co.1, D.lgs. 39/2010; delibere inerenti e conseguenti;
8. Ratifica nomina per cooptazione dei consiglieri del consiglio di amministrazione sig.ra Cristina Pizzulin e sig.ra Laura Damiani;
9. Comunicazioni del Presidente.

Udine, li 16 giugno 2022

Il Presidente: Sig. Andrea Della Rovere