

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SEPARATA ORDINARIA

I soci di UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale operanti nei servizi ubicati nel territorio delle regioni Veneto ed Emilia Romagna, sono convocati in Assemblea Separata Ordinaria per il giorno 26 giugno 2022 alle ore 07.00 presso la sala convegni dell'Hotel Blue Dream sito in via Orti 7/c a Monselice (PD) in prima convocazione, e per il giorno 27 GIUGNO 2022 alle ore 17.00 presso la sala convegni dell'Hotel Blue Dream sito in via Orti 7/c a Monselice (PD) 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