

- A TUTTI I SOCI
- AI SINDACI
- LL. II.

**OGGETTO: Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci**

I Soci sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria in prima convocazione il giorno 28 giugno 2020 alle ore 10,00 ed in **SECONDA CONVOCAZIONE il giorno MARTEDI' 28 LUGLIO 2020 ALLE ORE 18,00 MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE** presso la sede sociale in Ferrara, Via Bologna, 389 per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019 e della Relazione sulla Gestione, previa lettura della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione, deliberazioni conseguenti;
2. Approvazione destinazione utile 2019;
3. Illustrazione Bilancio consolidato 2019 e relativi allegati;
4. Proposta di deroga temporanea al regolamento per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in ragione dell'emergenza sanitaria nazionale e delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale;
5. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione;
6. Determinazione del compenso degli amministratori ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale;
7. Varie ed eventuali.

Nel caso in cui il socio non possa partecipare all'assemblea, può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia amministratore (consigliere o sindaco); ogni socio non può rappresentare più di tre soci appartenenti alla medesima categoria. Hanno diritto di voto solo i soci iscritti a libro soci da almeno 90 giorni.

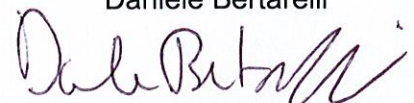
**Emergenza COVID-19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18**

A seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione e di contenimento del contagio Covid-19, ai sensi dell'art. 106, comma 2, della L. n. 27 del 24/04/2020 la partecipazione all'assemblea avverrà mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Tutte le informazioni inerenti le modalità di collegamento audio o video per la partecipazione all'assemblea e le istruzioni relative all'esercizio della delega saranno resi disponibili, in tempo utile, sul sito web della cooperativa [www.cidas.coop](http://www.cidas.coop) e tramite invio alla casella mail di ogni socio.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Daniele Bertarelli

Ferrara, 12/06/2020  
Prot. 2652



**CIDAS**

Società Cooperativa Sociale a R.L.  
Impresa Sociale  
Sede Legale e Amministrativa:  
Via Bologna, 389  
44124 Ferrara

Tel. 0532 861597  
Fax. 0532 862403  
ufficio.segreteria@cidas.coop  
cidas@pec.it  
[www.cidas.coop](http://www.cidas.coop)

Iscr. Reg. Imprese di Ferrara  
P.IVA/C.F. 00463980383 - R.E.A. Ferrara n. 105197  
Iscr. all'Albo delle Società Cooperative n. A117351  
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente  
Albo Reg. le Coop.ve Sociali Sezione A e B

