



**CENTRO
PER L'AUTOTRASPORTO
CESENA**

SOC. CONSORTILE PER AZIONI

Cesena, 16 giugno 2021

A TUTTI I SOCI

Loro sedi

Ai componenti del

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai componenti del

COLLEGIO SINDACALE

Raccomandata a.r. e/o a mano e/o via pec, già affissa sulla bacheca ufficiale della società.

Prot. 16.06.2021

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.

E' convocata l'Assemblea Ordinaria dei soci della Società CENTRO PER L'AUTOTRASPORTO – CESENA Soc. Consortile per azioni., a norma dello Statuto Sociale, in prima convocazione per il giorno mercoledì 30 giugno 2021 alle ore 22,45 presso la sede sociale, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno

SABATO 10 LUGLIO 2021

ALLE ORE 08.30

Presso il “centro congressi” di Cesena Fiera, via Dismano n. 3845 ingresso lato “Piazzale Ezio Vanoni” per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Comunicazioni del Presidente
- 2- Bilancio al 31 dicembre 2020 e deliberazioni relative
- 3- Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2020.
- 4- Proroga fondo acquisto azioni proprie e relativo regolamento.
- 5- Nomina Organo Amministrativo e determinazione relativo compenso
- 6- Manleva degli amministratori, compresi quelli decaduti, da ogni responsabilità, anche di natura penale derivanti dal loro mandato, con accollo da parte della Società di eventuali spese ed oneri legali dagli stessi sostenuti.
- 7- Nomina Collegio Sindacale, determinazione relativo compenso.
- 8- Attribuzione del incarico di Revisore Legale dei conti per il triennio 2021 -2023 e determinazione relativo compenso.
- 9- Varie ed eventuali.

Si avvisano i Soci che é disponibile presso gli uffici del Centro copia del fascicolo di bilancio e della documentazione necessaria per le deliberazioni



**CENTRO
PER L'AUTOTRASPORTO
CESENA**

SOC. CONSORTILE PER AZIONI

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Rimane ferma la possibilità data al socio di partecipare fisicamente all'Assemblea, seguendo lo stringente protocollo come di seguito elencato.

- DOCUMENTI E INFORMAZIONI

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, negli specifici atti sottoposti ad approvazione, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede Legale, i Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo agli uffici amministrativi della Società, sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nella sede.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all'Ufficio Amministrativo sito in Cesena via del Commercio 435 – Tel. 0547-317511 – mail: amministrazione@centroautotrasporto.it – pec: centroautotrasportocesena@arubapec.it.

- PRESENZA FISICA IN ASSEMBLEA

Il socio che voglia partecipare “fisicamente” all'Assemblea, dovrà seguire le seguenti prescrizioni: Presentarsi almeno 30 minuti prima dell'orario previsto nella convocazione per facilitare i lavori di registrazione dei partecipanti.

Dotarsi di mascherina.

Compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio qui allegata e portarsela con se.

Seguire scrupolosamente tutte le indicazioni che gli verranno fornite.

Il mancato adempimento e rispetto di quanto sopra, comporterà l'impossibilità di accedere ai lavori assembleari.

Rimane ferma la possibilità da parte dei soci di conferire delega ai sensi di statuto

Il Presidente del C.d.A.
Andrea Pazzini



**CENTRO
PER L'AUTOTRASPORTO
CESENA**

SOC. CONSORTILE PER AZIONI

Prot. 16.06.2021

DELEGA

Io sottoscritto nato a il
residente a via n. codice fiscale titolare
/ legale rappresentante della ditta con sede in via
..... n. codice fiscale in qualità di socia, titolare di
numero..... azioni ordinarie, della società CENTRO PER L'AUTOTRASPORTO CESENA
SOC. CONS. PER AZIONI con la presente

delego

a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria dei soci del avente il seguente ordine del
giorno:

Comunicazioni del Presidente

Bilancio al 31 dicembre 2020 e deliberazioni relative

Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2020.

Proroga fondo acquisto azioni proprie e relativo regolamento.

Nomina Organo Amministrativo e determinazione relativo compenso

Manleva degli amministratori, compresi quelli decaduti, da ogni responsabilità, anche di natura penale derivanti dal loro mandato, con accollo da parte della Società di eventuali spese ed oneri legali dagli stessi sostenuti.

Nomina Collegio Sindacale, determinazione relativo compenso.

Attribuzione del incarico di Revisore Legale dei conti per il triennio 2021 -2023 e determinazione relativo compenso.

Varie ed eventuali.

il Sig. nato a il residente a
..... via n. codice fiscale in qualità
di titolare / legale rappresentante/ delegato della ditta socia della
Società CENTRO PER L'AUTOTRASPORTO CESENA SOC. CONS. PER AZIONI ritenendo fin d'ora il suo
operato rato valido ed accetto ogni eccezione rimossa.
Cesena,

IN FEDE

Nota bene:

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Inoltre si ricorda che ciascun Socio non può rappresentarne più di altri due.



**CENTRO
PER L'AUTOTRASPORTO
CESENA**

SOC. CONSORTILE PER AZIONI

AUTODICHIARAZIONE COVID – 19
(da consegnare al ingresso dell'assemblea - scrivere in stampatello)

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME NOME) _____ DI
NAZIONALITA' _____, NATO A _____ IL _____ CON
PASSAPORTO/Documento N. _____ RILASCIATO IL _____
DA _____,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA',
AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE QUANTO SEGUE:

- 1) Di non essere stato affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 gg;
- 2) Di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C;
- 3) Di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
- 4) Di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi;
- 5) Di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni.

Luogo e data: _____, _____

In Fede Firma leggibile del Dichiarante _____