

Ai Signori Consorziati

LORO INDIRIZZI

Milano, 8 giugno 2016

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Consorziati sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano presso lo Spazio Eventi del Centro Svizzero, via Palestro n. 2, sala Meili, in prima convocazione per il giorno 30 giugno 2016 alle ore 18.00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno **6 luglio 2016, alle ore 14.30** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione della rideterminazione delle quote di partecipazione ai sensi dell'art. 5 comma 4 dello Statuto.

PARTE STRAORDINARIA

2. Revoca delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria del 27.11.2014 di adozione di un nuovo testo di Statuto e di un nuovo testo di Regolamento.

3. Eventuale adozione di un nuovo testo di Statuto, in adeguamento allo statuto tipo approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

4. Eventuale approvazione di un nuovo testo di Regolamento di attuazione dello Statuto.

PARTE ORDINARIA

5. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2015. Relazione del Consiglio d'Amministrazione sull'andamento della gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.

6. Relazione sulla gestione corredata con il programma specifico e i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

7. Bilancio preventivo annuale e bilancio preventivo triennale.

8. Deliberazioni in merito alla revisione legale dei conti:

a) affidamento della revisione legale dei conti per il triennio 2016-2018 al Collegio Sindacale o ad una società di revisione;

b) in caso di affidamento della revisione legale dei conti ad una società di revisione, determinazione del relativo corrispettivo per il triennio 2016-2018.

9. In caso di affidamento della revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, conferimento di



incarico a società di revisione per la revisione volontaria dei bilanci 2016, 2017, 2018 e determinazione del relativo corrispettivo.

10. Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

11. Elezione dei membri del Collegio Sindacale e nomina del Presidente.

12. Determinazione del compenso dei Sindaci.

13. Deliberazioni sull'eventuale assegnazione di un'indennità annuale di carica al Presidente e al Vice Presidente e di un'indennità annuale e/o di seduta ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

14. Rapporto di sostenibilità.

Le operazioni di registrazione inizieranno alle ore 13.00.

Potrà intervenire in Assemblea o il legale rappresentante del Consorziato o un suo delegato.

- Nel caso di partecipazione del legale rappresentante, questi dovrà presentarsi munito di un documento di identità valido e di copia del documento da cui derivano i poteri di rappresentanza.
- Nel caso di partecipazione di un delegato (persona fisica o Associazione), la delega dovrà pervenire a COREPLA entro il giorno precedente l'Assemblea a mezzo e-mail certificata all'indirizzo corepla@pec.it o per posta raccomandata. In alternativa dovrà essere presentata in originale il giorno dell'Assemblea.

La delega dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà essere accompagnata da una copia della visura camerale da cui risultano i poteri di chi sottoscrive la delega.

Non saranno considerate valide eventuali deleghe in bianco o trasmesse a mezzo fax.

Si ricorda che non può essere rilasciata delega agli Amministratori, ai Sindaci e ai Dipendenti del Consorzio.

La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di cinque Consorziati; tale limite non si applica alle Associazioni.

Si allegano fac-simile da utilizzare per il rilascio della delega.

La partecipazione all'Assemblea non è obbligatoria. Non è pertanto richiesta al Consorziato che non intenda intervenire, in proprio o per delega, alcuna comunicazione a COREPLA.

Con riferimento ai punti 10 e 11 dell'ordine del giorno, si ricorda che le sottoscrizioni delle candidature devono essere presentate a COREPLA in originale almeno 5 giorni prima del 30 giugno 2016, ovvero entro il 25 giugno 2016. Le modalità di sottoscrizione sono disciplinate negli artt. 12 e 13 del Regolamento consortile.



A partire dalle ore 13.00 verrà offerto un *light lunch*.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, si prega di contattare la Direzione Affari Legali e Generali ai seguenti riferimenti: telefono 02/76054263 - 02/76054230; email consorziate@corepla.it.

Distinti saluti

Il Presidente
Giorgio Quagliuolo

All.: fac-simile di delega a persona fisica
fac-simile di delega ad Associazione

FAC-SIMILE DI DELEGA RILASCIATA A PERSONA FISICA

Il Sottoscritto
nato a il
in qualità di legale rappresentante del Consorziato
.....
con sede in Via
codice fiscale (v. visura allegata),
con la presente

D E L E G A

il Signor.....
nato a il.....
e residente in
a rappresentare il suddetto Consorziato (*barrare la casella corrispondente
all'opzione scelta*)

- all'Assemblea del Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, COREPLA, convocata in Milano presso lo Spazio Eventi del Centro Svizzero, via Palestro n. 2, sala Meili, in prima convocazione per il giorno 30 giugno 2016 alle ore 18.00 ed occorrendo in **seconda convocazione** per il giorno **6 luglio 2016, alle ore 14.30**.
- oltre che all'Assemblea sopraindicata anche alle successive Assemblee convocate entro il termine del _____gg/mm/aaaa (*indicare un termine non superiore a tre anni*).

Il tutto con dichiarazione sin d'ora di rato e valido per l'operato del nominato delegato senza che da parte di alcuno possa essere eccepita indeterminatezza di potere.

luogo e data

(timbro e firma)

Si allega: copia della visura camerale da cui risultano i poteri del soggetto che sottoscrive la delega.

FAC-SIMILE DI DELEGA RILASCIATA AD ASSOCIAZIONE

Il Sottoscritto.....
nato a..... il.....
in qualità di legale rappresentante del Consorziato
.....
con sede in Via
codice fiscale(v. visura allegata),
con la presente

D E L E G A

l'Associazione
con sede in
nella persona di
a rappresentare il suddetto Consorziato (*barrare la casella corrispondente
all'opzione scelta*)

- all'Assemblea del Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, COREPLA, convocata in Milano presso lo Spazio Eventi del Centro Svizzero, via Palestro n. 2, sala Meili, in prima convocazione per il giorno 30 giugno 2016 alle ore 18.00 ed occorrendo in **seconda convocazione** per il giorno **6 luglio 2016, alle ore 14.30**.
- oltre che all'Assemblea sopraindicata anche alle successive Assemblee convocate entro il termine del _____ gg/mm/aaaa (*indicare un termine non superiore a tre anni*).

Il tutto con dichiarazione sin d'ora di rato e valido per l'operato del nominato delegato senza che da parte di alcuno possa essere eccepita indeterminatezza di potere.

luogo e data

(timbro e firma)

Si allega: copia della visura camerale da cui risultano i poteri del soggetto che sottoscrive la delega.