FIDI
IMPRESA & TURISMO
VENETO

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

ASSEMBLEA GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 21 dello statuto sociale vigente, convoca i soci delegati dalle Assemblee separate presso la sede di **Fidi Impresa & Turismo Veneto Società Cooperativa p.a. in Via Don Tosatto, 57, Venezia, Mestre** per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 18.30 in prima convocazione e occorrendo per il giorno **20 maggio 2019 alle ore 15.30** in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31/12/2018 e relazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021 e determinazione compenso;
3. conferimento incarico di revisione di bilancio ai sensi del D.L. 39/2010 per gli esercizi dal 2019 al 2027 e per la certificazione di bilancio ai sensi dell'art.15 della L. 59/1992 per il triennio 2019-2021 e determinazione del compenso;
4. varie ed eventuali.

ASSEMBLEE SEPARATE

L'assemblea generale sarà preceduta da assemblee separate che provvederanno alle nomine dei delegati all'Assemblea generale ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale, avranno per oggetto il medesimo ordine del giorno e si terranno nei seguenti luoghi e alle seguenti date:

Soci riferibili alla provincia di Belluno: in Belluno, Via Flavio Ostilio 8/b, in prima convocazione il giorno 26 aprile 2019 alle ore 8.00 e occorrendo **in seconda convocazione il giorno 13 maggio 2019 alle ore 9.30.**

Soci riferibili alla provincia di Vicenza: in Vicenza, Via L. Faccio 38, in prima convocazione il giorno 26 aprile 2019 alle ore 13.00 e occorrendo **in seconda convocazione il giorno 13 maggio 2019 alle ore 14.30.**

Soci riferibili alla provincia di Padova: in Padova, Piazza Bardella 3, in prima convocazione il giorno 26 aprile 2019 alle ore 19.00 e occorrendo **in seconda convocazione il giorno 14 maggio 2019 alle ore 10.00.**

Soci riferibili alla provincia di Treviso: in Treviso, S. Venier 55, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2019 alle ore 8.00 e occorrendo **in seconda convocazione il giorno 14 maggio 2019 alle ore 15.00.**

Soci riferibili alle imprese che rientrano nella definizione di cui al Titolo II Capo I della Legge Regionale del Veneto n. 11 del 14/06/2013 e successive modifiche (strutture ricettive): in Jesolo - Venezia, Piazza Brescia 13, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2019 alle ore 13.00 e occorrendo **in seconda convocazione il giorno 15 maggio 2019 alle ore 10.00.**

Soci riferibili alla provincia di Venezia: in Venezia - Mestre, Viale Ancona 9, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2019 alle ore 19.00 e occorrendo **in seconda convocazione il giorno 15 maggio 2019 alle ore 16.00.**

Il Presidente
Massimo Zanon

Hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può rappresentare sino al massimo di cinque soci.