

**ERACLYA SOCIETA' COOPERATIVA**

Sede in Padova, Piazza G. Zanellato n. 5

Padova, 11 aprile 2016.

Ai Sigg.ri Soci della Società

Raccomandata A.R.

ERACLYA SOCIETA' COOPERATIVA

Raccomandata a mano- Invio con email

Esposizione su : [www.eraclya.it](http://www.eraclya.it)

**OGGETTO: Convocazione di Assemblea Ordinaria**

I Sig.ri Soci sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria convocata dal Consiglio di Amministrazione della SOCIETA' COOPERATIVA ERACLYA per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Ratifica determinazione compensi dei Consiglieri per incarichi particolari ;
2. Assegnazione RISTORNI;
3. Esame ed Approvazione del bilancio chiuso il 31.12.2015 e nota integrativa e delibere conseguenti;
4. Trattamento di Fine Mandato dei Consiglieri – determinazione per l'anno 2016;
5. Modifica Regolamento;
6. Varie ed eventuali.

L'Assemblea si terrà presso la sede legale in Padova, Piazza G. Zanellato n. 5, fissata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 09.00 e all'occorrenza, in **seconda convocazione per il giorno**

**30 MAGGIO 2016 alle ore 17.00**

Con i migliori saluti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Schoch Arnoldo



**DELEGA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ delega il Socio \_\_\_\_\_ a rappresentarlo nell'Assemblea Ordinaria di cui presente convocazione, con diritto al voto sugli argomenti che saranno trattati. In fede.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_