



Prot. 910/P del 29/10/2021

Ai soci CONTAS

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Il Presidente, su delibera del Consiglio di amministrazione del 23.09.2021, visti gli artt. 18, 19, 20, 21,22, 23 dello statuto, visti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in merito all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, visto l'art.19 dello Statuto vigente che prevede che le assemblee generali, ordinaria e straordinaria, siano costituite dai delegati eletti nelle assemblee parziali,

INFORMA CHE:

- 1- L'Assemblea ordinaria parziale dei soci con le aziende ubicate nel territorio delle Province storiche di CAGLIARI e ORISTANO si terrà **in presenza** presso Sala riunioni dell'Hotel l'Anfora Str. statale 131 Km 103 - 09070 - Tramatza (OR) **in data 10/11/2021 ore 11.00.**
- 2- L'Assemblea ordinaria parziale dei soci con le aziende ubicate nel territorio delle Province storiche di SASSARI e NUORO si terrà **in presenza** presso Sala riunioni "Ex Caserme Mura" Padiglione Tamuli, in Viale Gramsci (fronte CONAD) - Macomer **in data 12/11/2021 ore 11.00.**

Con il seguente Odg:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Relazione su attività di promozione e valorizzazione marchio 2020;
- 3) Discussione bilancio 2020 e relazione Collegio sindacale;
- 4) Rinnovo cariche sociali;
- 5) Elezione dei delegati per l'assemblea generale ordinaria del 03 dicembre 2021;
- 6) Varie ed eventuali;

Per la partecipazione ogni socio dovrà accreditarsi alla segreteria organizzativa scrivendo all'indirizzo mail:

- info@agnellodisardeгнаip.it

almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, indicando nel testo nome, cognome, codice fiscale e codice ASL dell'azienda. Ad ogni socio accreditato saranno fornite tutte le informazioni necessarie per la partecipazione. **In accordo con le normative COVID vigenti, per partecipare è necessario essere muniti di Green Pass.**

- 3- L'Assemblea generale ordinaria che si svolgerà presso la sala riunioni del Ristorante "Le Cupole" Loc. San Lussorio, 1 08016 Borore (NU) il giorno 3/12/2021 alle ore 4:00 in prima convocazione e il giorno 3/12/2021 alle ore 11.00 in seconda convocazione col seguente OdG:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Relazione su attività di promozione e valorizzazione del marchio 2020;
- 3) Approvazione bilancio 2020 e relazione Collegio sindacale;
- 4) Rinnovo cariche sociali; elezione Consiglio di Amministrazione
- 5) Rinnovo collegio sindacale;



CONSORZIO TUTELA
**AGNELLO
DI SARDEGNA**
CON.T.A.S.



6) Varie ed eventuali.

In accordo con le normative COVID vigenti, per partecipare è necessario essere muniti di Green Pass.

IMPORTANTE

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 e le relative relazioni del Collegio sindacale, la ripartizione delle quote capo/certificato erga omnes, il regolamento di voti delle cariche sociali e le specifiche sui voti attribuiti alle varie categorie ai sensi dell'art. 20 dello Statuto vigente sono consultabili e reperibili presso la sede del Consorzio in Via Giov. Maria Angioy, 13 a Macomer dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

Ogni socio può presentare la sua candidatura a delegato all'assemblea parziale almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, all'indirizzo PEC info@pec.agnellodisardeгнаip.it indicando nome, cognome, codice fiscale e codice ASL dell'azienda. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta, con allegata copia del documento di riconoscimento. Non sono ammesse più di una delega per ciascun socio. Le deleghe dovranno essere inviate alla PEC info@pec.agnellodisardeгнаip.it 48 ore prima dell'inizio dei lavori assembleari. Vi ricordiamo inoltre che possono partecipare all'assemblea soci e socie in regola con l'iscrizione al Consorzio.

Visto lo stato emergenziale e al fine di garantire i criteri di rappresentanza, il numero di delegati per l'assemblea generale è stato limitato a n. 40 a seguito di delibera del CDA con il criterio di 1 delegato ogni 400 voti rappresentati. In base a tale criterio l'attribuzione dei delegati, in proporzione ai capi certificati da ogni singola provincia storica, è di 13 delegati per la provincia storica di Sassari, 12 delegati per quella di Nuoro, 9 per Cagliari e 6 per la provincia storica di Oristano.

Considerata la rilevanza degli argomenti da trattare e l'importanza del contributo di idee di ogni socio/a vi raccomandiamo la massima e fattiva partecipazione.

Macomer, 29.10.2021

Il Presidente

Battista Cualbu