



Verona, li 14 Ottobre 2019
Prot. 1855/19

**A tutti i Soci
del Consorzio Energia Veneto in sigla CEV
Loro Sedi**

Oggetto: Convocazione Assemblea del Consorzio CEV

Ill.mo Sindaco/Presidente,

si comunica che è convocata l'Assemblea dei Soci del Consorzio Energia Veneto in sigla CEV, in prima convocazione per il giorno Giovedì 14 Novembre 2019 alle ore 08:00 presso la sala "Picasso&Modigliani" dell'HOTEL CROWNE PLAZA sito in Verona in via Belgio 16 ed, all'occorrenza, in seconda convocazione:

**Giovedì 14 Novembre 2019 alle ore 10:30
HOTEL CROWNE PLAZA, via Belgio - Verona
SALA PICASSO & MODIGLIANI**

per discutere e deliberare del seguente Ordine del Giorno:

- 1) comunicazione del Presidente;**
- 2) presentazione del nuovo "Regolamento della Centrale di Committenza ed utilizzo della piattaforma acquisti del Consorzio CEV";**
- 3) proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto del Consorzio CEV prevedendo:**
 - *all'art. 1 "che la denominazione del Consorzio sia solamente "C.E.V.";*
 - *all'art. 3.1 e 3.2 l'aggiunta nell'oggetto del Consorzio il riferimento al sistema di economia circolare;*
 - *all'art. 5.2 "che possano affiliarsi al Consorzio anche società di capitali interamente partecipate da Enti Pubblici";*
 - *all'art. 5.3 la possibilità per il Consiglio Direttivo, previa attenta valutazione, di ammettere Soci anche in deroga ai divieti stabiliti da codesta disposizione;*
 - *all'art. 8 la nascita di un organismo di controllo analogo;*
 - *all'art. 10.3 "la durata in carica dei membri del consiglio direttivo per cinque esercizi";*
 - *all'art. 13 "che l'organismo di controllo sia composto di un solo membro";*
- 4) discussione e delibere inerenti e conseguenti.**

Si rammenta che a termini di Statuto possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli Enti Soci che hanno versato le quote consortili e che non sono inadempienti agli altri obblighi statutari.

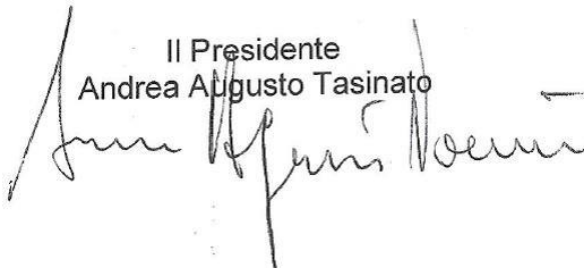


Il Sindaco e/o il Presidente dell'Ente impossibilitato a partecipare personalmente all'Assemblea potrà, in ogni caso, farsi rappresentare come segue:

- **ATTO DI NOMINA (Modello n. 1)** - per confermare la partecipazione di una persona fisica terza in sostituzione al rappresentante legale dell'Ente;
- **ATTO DI DELEGA (Modello n. 2)** - per delegare la partecipazione ad un altro/diverso Ente di cui il Consorzio CEV detenga già la conferma di partecipazione ai lavori assembleari.

Nomine e deleghe complete di data, firma e timbro dell'Ente consorziato potranno anche essere inviate al Consorzio CEV all'indirizzo di posta elettronica certificata (info@pec.consorziocEV.it) **entro il termine del 09/11/2019** o esibite prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Il Presidente
Andrea Augusto Tasinato





ATTO DI NOMINA (Modello n. 1)

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Ente

Consortiato (indicare il nome del Consortiato Delegante)

.....

ai sensi dell'art. 9.1 dello Statuto del Consorzio Energia Veneto in sigla CEV

NOMINA

il Sig./la Sig.ra (indicare il nome del Soggetto Delegato)

C.F.

A PARTECIPARE

in nome e per conto della scrivente Amministrazione all'Assemblea del Consorzio Energia Veneto in sigla CEV che si terrà in prima convocazione per il giorno Giovedì 14 Novembre 2019 alle ore 08:00 presso HOTEL CROWNE PLAZA VERONA sito in Via Belgio 16 o in seconda convocazione, stesso luogo, il giorno **Giovedì 14 Novembre 2019 alle ore 10:30** per deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. comunicazione del Presidente;
2. presentazione del nuovo "Regolamento della Centrale di Committenza ed utilizzo della piattaforma acquisti del Consorzio CEV";
3. proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto del Consorzio CEV prevedendo:
 - all'art. 1 "che la denominazione del Consorzio sia solamente "C.E.V.";
 - all'art. 3.1 e 3.2 l'aggiunta nell'oggetto del Consorzio il riferimento al sistema di economia circolare;
 - all'art. 5.2 "che possano affiliarsi al Consorzio anche società di capitali interamente partecipate da Enti Pubblici";
 - all'art. 5.3 la possibilità per il Consiglio Direttivo, previa attenta valutazione, di ammettere Soci anche in deroga ai divieti stabiliti da codesta disposizione;
 - all'art. 8 la nascita di un organismo di controllo analogo;
 - all'art. 10.3 "la durata in carica dei membri del consiglio direttivo per cinque esercizi";
 - all'art. 13 "che l'organismo di controllo sia composto di un solo membro";
4. discussione e delibere inerenti e conseguenti.

Luogo....., lì.....

Il Rappresentante Legale

.....

Consorzio Energia Veneto in sigla CEV

Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 03274810237 - REA 323620

Tel. 045 8105097 - Fax 045 8359618 - info@consorziocev.it - info@pec.consorziocev.it - www.consorziocev.it



ATTO DI DELEGA (Modello n. 2)

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Ente
Consortziato (*indicare il nome del Consortziato Delegante*)
ai sensi dell'art. 9.1 dello Statuto del Consorzio Energia Veneto in sigla CEV

D E L E G A

il Consortziato (*indicare il nome del Consortziato Delegato*)

A P A R T E C I P A R E

in nome e per conto della scrivente Amministrazione all'Assemblea del Consorzio Energia Veneto in sigla CEV che si terrà in prima convocazione per il giorno Giovedì 14 Novembre 2019 alle ore 08:00 presso HOTEL CROWNE PLAZA VERONA sito in Via Belgio 16 o in seconda convocazione, stesso luogo, il giorno **Giovedì 14 Novembre 2019 alle ore 10:30** per deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. comunicazione del Presidente;
2. presentazione del nuovo "Regolamento della Centrale di Committenza ed utilizzo della piattaforma acquisti del Consorzio CEV";
3. proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto del Consorzio CEV prevedendo:
 - *all'art. 1 "che la denominazione del Consorzio sia solamente "C.E.V.";*
 - *all'art. 3.1 e 3.2 l'aggiunta nell'oggetto del Consorzio il riferimento al sistema di economia circolare;*
 - *all'art. 5.2 "che possano affiliarsi al Consorzio anche società di capitali interamente partecipate da Enti Pubblici";*
 - *all'art. 5.3 la possibilità per il Consiglio Direttivo, previa attenta valutazione, di ammettere Soci anche in deroga ai divieti stabiliti da codesta disposizione;*
 - *all'art. 8 la nascita di un organismo di controllo analogo;*
 - *all'art. 10.3 "la durata in carica dei membri del consiglio direttivo per cinque esercizi";*
 - *all'art. 13 "che l'organismo di controllo sia composto di un solo membro";*
4. discussione e delibere inerenti e conseguenti.

Luogo....., lì.....

Il Rappresentante Legale

.....

Consorzio Energia Veneto in sigla CEV

Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 03274810237 - REA 323620

Tel. 045 8105097 - Fax 045 8359618 - info@consorziocev.it - info@pec.consorziocev.it - www.consorziocev.it