

via valiante 30
84078 vallo della lucania

tel 0974 75 616 / 622
fax 0974 75 623

info@consac.it
www.consac.it

codice fiscale e partita iva
00182790659

capitale sociale
9.387.351,00

registro imprese
00182790659

conto corrente postale
9845

segnalazione guasti

800 830 500

autolettura contatori

800 831 288



Ai sigg. Soci

Ai componenti del C.d.A.

Al Presidente ed ai componenti del Collegio
Sindacale

Al Revisore Legale

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Soci sono invitati ad intervenire all'**Assemblea ordinaria** che avrà luogo il giorno 11 marzo 2019 (lunedì) alle ore 08,00, e occorrendo, il giorno **12 marzo 2019 (martedì) alle ore 10,30** in seconda convocazione, presso la sala riunioni del Ruggiero Park Hotel in Vallo della Lucania alla via Antonio della Gatta, 22 (strada per fraz. Massa sulla dx direzione Novi Velia), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio dell'esercizio 2018.
2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione compensi al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Approvazione nuovo regolamento per l'esercizio del Controllo analogo.

Possono partecipare all'Assemblea i sig. Sindaci dei Comuni Soci, i quali possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società nel rispetto di quanto previsto dall'art.2372 del cod. civ.

Si informano i Signori Soci che la documentazione relativa alla riunione dell'Assemblea è a loro disposizione presso la sede legale e sul sito web www.consac.it alla sezione riservata ai soci con accesso user: *consac* password: *igc2011bew*.

Allegato: schema di delega.

Vallo della Lucania, 22 febbraio 2019

Prot. n. 2553

avv. Gennaro Maione

presidente c.d.a.