

**Ai SOCI COOPERATORI  
Ai SOCI SOVVENTORI  
VOLONTARI  
ONORARI  
Ai COMPONENTI Il Collegio Sindacale  
AGLI INVITATI - in indirizzo**

Modena, 01 giugno 2020  
Prot. 602 MA/ef

I soci della Cooperativa sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria che si terrà presso la sede della Cooperativa a Modena in Via G. Galilei, 168, in prima convocazione il giorno martedì 23 giugno 2020 alle ore 09.00, ed occorrendo, in seconda convocazione

## **MERCOLEDI' 24 GIUGNO 2020 alle ore 16,00 IN MODALITA' TELEMATICA**

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Aggiornamenti sulle attività della cooperativa a seguito dell'emergenza sanitaria nazionale;
3. Bilancio d'Esercizio al 31/12/2019 e documenti accompagnatori della società Poliambulatorio Privato Gulliver Srl, incorporata con effetto 01/01/2020; delibere conseguenti e connesse;
4. Bilancio d'esercizio al 31/12/2019 e documenti accompagnatori: delibere conseguenti e connesse;
5. Presentazione bilancio consolidato al 31/12/19 e documenti accompagnatori;
6. Bilancio sociale al 31/12/2019: delibere conseguenti e connesse;
7. Determinazione numero e nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e relativi compensi;
8. Nomina componenti del Collegio Sindacale e relativi compensi;
9. Conferimento incarico di "certificazione di bilancio" a società di revisione per il triennio 2020/2022 ai sensi dell'art 15 Legge 59/92;
10. Conferimento incarico di revisione legale per il triennio 2020/2022 ai sensi del D.L. 27/01/10 n.39;
11. Varie ed eventuali.

Considerati la situazione creatasi e i provvedimenti normativi in tema di prevenzione e di contenimento del contagio Covid-19, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. n. 18 del D.L. 17 marzo 2020 la partecipazione all'Assemblea avverrà tramite mezzi di telecomunicazione.

**Per partecipare alla riunione occorrerà pre – registrarsi (a partire dal 15 giugno ed entro il 23 giugno) e poi accedere alla piattaforma dell'Assemblea on line il giorno dell'Assemblea. L'invito verrà spedito all'indirizzo di posta elettronica di ogni Socio. Le istruzioni sono allegate alla presente e pubblicate sul sito della Cooperativa: [www.gulliver.mo.it](http://www.gulliver.mo.it).**

Si ricorda che hanno diritto al voto i Soci che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci.

**La partecipazione verrà retribuita 2,5 ore e la presenza effettiva sarà verificata con l'accesso alla piattaforma durante l'Assemblea.**

Ricordiamo che ogni socio potrà avere una sola delega.

Per ulteriori informazioni relative all'Assemblea, è possibile scrivere all'Ufficio Soci all'indirizzo: [soci@gulliver.mo.it](mailto:soci@gulliver.mo.it)

Il Presidente  
*Massimo Ascari*