



GAC MARCHE NORD

Prot. n. 151/2020

Fano 15/06/2020

Ai Soci del G.A.C. Marche Nord soc.
coop.cons. a r.l.

Loro indirizzi pec

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI**

Le SS.LL. sono convocate in Assemblea presso la sede operativa della società, in via Battisti n.° 10, a Fano, in prima convocazione per il giorno ventisette giugno duemilaventi ore ventidue ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno

13 Luglio 2020

con inizio alle ore 17.00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Approvazione modifiche all'oggetto sociale statutario conseguenti alle conclusioni in sede di revisione ad opera del MISE;

PARTE ORDINARIA

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2019;
- 2) Stato di attuazione del Piano di Azione del Flag Marche Nord ai sensi della priorità 4 del Programma Operativo F.E.A.M.P. 2014 – 2020;

Il Presidente

Tarcisio Porto



GAC MARCHE NORD

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, sono state adottate le misure idonee allo svolgimento dell'Assemblea in presenza, mediante la partecipazione del solo rappresentante legale del socio, o di suo delegato. Si precisa che i locali in cui è convocata l'Assemblea sono periodicamente sanificati, e sarà garantito il distanziamento minimo tra i presenti di almeno un metro, inoltre, qualora necessario, saranno disponibili dispositivi di protezione individuali (*mascherine*) e liquido igienizzante.

In deroga all'art. 13 dello Statuto, è comunque garantita la facoltà del socio di partecipare all'Assemblea nelle modalità, applicabili, individuate dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020, nel qual caso dovrà esserne data preventivamente comunicazione al Presidente del G.A.C. Marche Nord mediante comunicazione via pec all'indirizzo gac.marchenord@pec.it. In tale ipotesi i soci potranno intervenire nell'assemblea anche con sistemi di video conferenza, con possibilità di accertamento dell'identità dei partecipanti e del capitale rappresentato da ciascun; la discussione e il rilascio di eventuali dichiarazioni dei soci intervenuti; le votazioni con l'identificazione degli soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; la verbalizzazione del segretario. L'identità dei partecipanti dovrà essere recepita dalla intestata società via Pec, all'indirizzo gac.marchenord@pec.it, entro le ore dodici del giorno in cui è convocata l'assemblea, con le seguenti modalità:

- Socio persona giuridica: invio mediante Pec da parte del medesimo di un documento di identità del legale rappresentante unitamente ad una visura camerale. Qualora l'intervento avvenga mediante delega a terza persona dovrà essere inviata la delega unitamente al documento di identità del delegato.
- Socio Ente pubblico: invio mediante Pec da parte del medesimo di un documento di identità del legale rappresentante unitamente al provvedimento di nomina. Qualora l'intervento avvenga mediante delega a terza persona dovrà essere inviata la delega unitamente al documento di identità del delegato.

Nel caso in cui un socio intenda partecipare all'Assemblea nella modalità sopra descritta sarà utilizzata "Skype" che permette di partecipare alla riunione assembleare collegandosi al link che sarà inviato via web senza necessità di installare l'applicazione. Nel caso in cui si verificassero problemi di accesso sarà possibile contattare il numero 3296240696, potendo eventualmente anche partecipare in modalità teleconferenza audio in viva voce.

La documentazione inerente i punti all'ordine del giorno è disponibile a questo link: https://drive.google.com/drive/folders/1akyM-QtpE3y1d3XQQ4oE3_arzh6W9jOz?usp=sharing