



Roma, 22 maggio 2017

Ai Signori DELEGATI
LORO SEDI

Convocazione Assemblea dei Delegati 2017. Convocazione del I° Consiglio.

Nella qualità di Delegato designato dal Consiglio Direttivo Nazionale del 25 ottobre 2016 incaricato di convocare l'Assemblea dei Delegati per eleggere gli organi di Dircredito previsti dall'art. 6.3 dello Statuto, nonché per ulteriori decisioni

C O N V O C O

in un primo tempo

l'Assemblea dei Delegati a **Roma** in prima convocazione il 21 giugno 2017 alle ore 4,30 ed, occorrendo, in seconda convocazione il **22 giugno 2017 alle ore 9,30** presso la **Sala riunioni dell'Hotel Galles – Via Castro Pretorio, 66 - Roma**

con il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente dell'Assemblea
- 2) Nomina del Segretario dell'Assemblea
- 3) Nomina di una Commissione Verifica Poteri ed Elettorale
- 4) Nomina di due Delegati per la sottoscrizione del processo verbale
- 5) Elezione del Presidente di Dircredito
- 6) Elezione del Presidente Onorario di Dircredito
- 7) Elezione degli 11 componenti il Consiglio
- 8) Elezione del Tesoriere
- 9) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti (3 effettivi e 2 supplenti)
- 10) Elezione del Collegio dei Probiviri (3 effettivi e 2 supplenti),

in un secondo tempo

il 22 giugno, stesso luogo, **per le ore 15,30** **il Presidente, il Presidente Onorario, i sigg. Consiglieri, il Tesoriere, i Presidenti dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti neoeletti** per deliberare a quanto stabilito ai punti a), b) c) d) e g) dell'art. 7.2 (vedasi ultima parte art. 19 Statuto) e ad elaborare talune modifiche statutarie da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea,

in un terzo tempo

l'Assemblea dei Delegati che viene quindi riconvocata, in prosecuzione della seduta del giorno precedente, il 23 giugno 2017 alle ore 4,30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il **23 giugno 2017 alle**

www.dircredito.info
dac.segreteria@dircredito.eu

Sede Legale e Nazionale
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
Tel. 06.489961
Fax 06.483877

Sede Nazionale
Via Cusani, 10
20121 Milano
Tel. 02.801175
Fax 02.86460635

Codice Fiscale
97307240586



ore 9,30 sempre presso la **Sala riunioni dell'Hotel Galles – Via Castro Pretorio, 66 – Roma**

con il seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione del Presidente sulle deliberazioni del Consiglio del 22/06/2017;
- 2) Modifiche statutarie su proposta del Consiglio;
- 3) Ratifica dell'approvazione del bilancio consuntivo 2016, già deliberato favorevolmente dalla Giunta del 18/5/2017, sotto vigenza dello Statuto ante Primo Congresso First (pubblicato sul sito dal 10 maggio u.s.);
- 4) Presa visione in ordine al contenuto del verbale del Consiglio Direttivo Nazionale del 24 e 25 ottobre 2016, che è stato oggetto di presa d'atto con votazione unanime da parte della citata Giunta del 18/5/2017, confermando le nomine del giorno precedente in ordine a Presidente e Segretario dell'Assemblea e due Delegati per la sottoscrizione del processo verbale.

Rammento ai Delegati che chi fosse impossibilitato ad intervenire potrà farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 6.6, da altro Delegato con il massimo di 1 delega.

Ricordo infine che lo Statuto non prevede l'istituto della delega per i componenti del Consiglio.

IL DELEGATO DESIGNATO DAL
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
(Maurizio Arena)

N.B. Il documento di cui al punto 4 della riunione del 23 giugno p.v. ed eventuali altri saranno spediti successivamente con congruo anticipo rispetto alla citata data, unitamente ad eventuali variazioni logistiche dovessero intervenire, fermo restando date, ore di convocazione ed ordini del giorno.

D E L E G A

Io sottoscritto.....

Impossibilitato a partecipare all'Assemblea dei Delegati 2017, delego a rappresentarmi con pieni poteri il sig.....

data.....

In fede

.....