



Roma, 10 aprile 2018

Ai Signori DELEGATI
Al Tesoriere
Al Segretario
Ai Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti
Al Componenti effettivi del Collegio dei Probiviri
Al Componenti effettivi della CEN
Al Segretario della CEN

Convocazione dell'Assemblea dei Delegati 2018.

L'Assemblea dei Delegati Dircredito è convocata a Riccione presso l'Hotel Mediterraneo (Piazzale Roma, 3) in prima convocazione alle ore 4,30 del 17 maggio 2018 ed, occorrendo, in seconda convocazione, **alle ore 17,00 del 18 maggio 2018** con il seguente

Ordine del Giorno

- 1) Elezione del Presidente dell'Assemblea;
- 2) Nomina del Segretario dell'Assemblea;
- 3) Elezione di due Delegati per la sottoscrizione del processo verbale;
- 4) Approvazione del verbale dell'Assemblea dei Delegati del 22 e 23 giugno 2017;
- 5) Relazione del Presidente sulle modifiche al Regolamento approvate dal Consiglio;
- 6) Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2017 su proposta del Consiglio;
- 7) Deliberazione su eventuale proposta del Consiglio relativa alla richiesta del Sindirigenti BNL di chiudere la liquidazione con trasferimento dei fondi e dei rischi a Dircredito.

Il termine dei lavori è previsto per le ore 20,30. Seguirà cena alle ore 21,00. Se fosse indispensabile, perché gli argomenti all'odg non sono stati esauriti, l'Assemblea dei Delegati proseguirà i propri lavori dalle ore 22,30 sino ad esaurimento degli argomenti posti all'odg.

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

Cordiali saluti.

Il Presidente
(Agostino Cassarà)

Allegato n. 1 – verbale Assemblea dei Delegati 22 e 23/06/2017

P.S. A) Il Regolamento modificato approvato dal Consiglio in data 18/5/2018 sarà distribuito all'inizio della riunione; B) la bozza di bilancio consuntivo sarà pubblicata nell'area riservata del nostro sito almeno una settimana prima della riunione dell'Assemblea dei Delegati.

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

Sede Legale e Nazionale
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
Tel. 06.41411350
Fax 06.483877

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

Codice Fiscale
97307240586



DELEGA

Io sottoscritto.....

impossibilitato a partecipare all'Assemblea dei Delegati 2018, delego a rappresentarmi
con pieni poteri il delegato

signor.....

Data.....

In fede

.....