

**C.F. 09838100965**

**A TUTTI GLI ASSOCIATI**

Loro Sedi

(spedita via e-mail)

**Milano, 14/02/2019**

**Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI**

Il giorno

**18 marzo 2019 (lunedì)**

si riunirà in prima convocazione l'Assemblea degli Associati alle ore 8 presso la sede di SDA Bocconi School of Management in Milano, Via Bocconi 8, per discutere e deliberare sul seguente **Ordine del Giorno**:

- 1) Approvazione attività calendario 2019
- 2) Approvazione del rendiconto economico/finanziario dell'esercizio 2018
- 3) Delibera su destinazione di eventuali eccedenze di cassa e banca anno 2018
- 4) Varie eventuali

Nel caso in cui nella prima riunione non si ottenesse la maggioranza delle presenze, **l'Assemblea si riunirà in seconda convocazione sempre il giorno 18 marzo 2019 alle ore 14,30** presso:

**SDA Bocconi School of Management**  
**Via Bocconi 8 - 20136 Milano**  
*(la Sala verrà comunicata in seguito)*

All'Assemblea farà seguito (vedi comunicazioni specifiche) l'evento Gups:

**"ARCHITETTURE OLTRE L'ERP:  
LA CONSISTENZA E' UN VALORE TANGIBILE? "**

I documenti contabili sono disponibili per i Soci presso la Sede della Segreteria a Milano in via Copernico 38 dal giorno 15 febbraio 2019 al giorno 14 marzo 2019, previo appuntamento con il Tesoriere Segretario Generale.

Ricordiamo che possono partecipare all'Assemblea i Soci che abbiano già provveduto (o stiano provvedendo) al rinnovo sociale.

Raccomandiamo vivamente agli Associati di intervenire numerosi.

Vi ricordiamo la definizione dell'Assemblea come prevista dallo Statuto:

*Art. 13) L'Assemblea è costituita da tutti i soci i quali hanno diritto di intervenire alla assemblea purché in regola con i pagamenti della quota associativa. Ogni socio dispone di un voto e per esprimerlo deve partecipare direttamente alla assemblea. Non sono ammesse deleghe.*

*Art. 14) Spetta all'assemblea:*

- a) determinare le direttive di massima dell'attività associativa;
- b) esaminare ed approvare proposte di modifica del presente statuto;
- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo, esaminare ed approvare i bilanci/rendiconti preventivi, nel caso siano prodotti, e i bilanci/rendiconti consuntivi annuali dell'Associazione.

*Art. 15) L'assemblea si riunisce in Italia anche in luogo diverso da quello della sede dell'Associazione almeno una volta all'anno e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo*

*dell'Associazione oppure ne sia stata presentata richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli Associati.*

*Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà stabilire le modalità di partecipazione alle assemblee e di votazione a distanza (via telematica, via postale ecc.).*

*L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera trasmessa via telefax oppure e-mail, o pec, ove comunicati, ovvero tramite raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione e recante l'indicazione dell'Ordine del Giorno, nonché la data, l'ora e il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione.*

*In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire mediante telefax oppure e-mail, o pec, ove comunicati, spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.*

- Art. 16) *L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in assenza di questi da chi ne fa le veci ed in mancanza da altro Consigliere designato dall'assemblea medesima. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sia intervenuta almeno la metà dei soci. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci. L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.*

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Giuseppe Marconi

