

**Provvedimenti adottati da Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena  
in relazione a gestione Casa del Professionista S.c.a.r.l.**

**Adempimenti in relazione all'art. 22, co. I, lett. d)bis, D.Lgs. 33/2013**

Il Consiglio ha autorizzato il Presidente (o un suo delegato) a partecipare alle Assemblee della Casa del Professionista di seguito elencate, conferendogli pieno mandato ed attribuendo allo stesso poteri di voto per l'approvazione dell'ordine del giorno di competenza

Data della delibera di Consiglio	Data dell'Assemblea della Casa del Professionista	o.d.g. dell'Assemblea della Casa del Professionista
19/06/2023	03/07/2023	<b>Assemblea straordinaria</b> 1) Adozione di nuovo statuto sociale portante in particolare la modifica degli artt. 5, 9, 14, 16, 19, 32, 37 - 39: deliberazioni connesse e conseguenti
17/04/2023	27/04/2023	<b>Assemblea annuale</b> 1) Bilancio chiuso al 31.12.2022; Relazione del revisore legale; approvazione del bilancio e delibere conseguenti; 2) Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla proposta formulata dall'Ordine dei Medici per l'acquisto del primo piano dello stabile di Piazzale Boschetti nr.8.; deliberazioni inerenti e deleghe di poteri conseguenti; 3) Varie ed eventuali
02/05/2022	04/05/2022	<b>Assemblea annuale</b> 1) Bilancio chiuso al 31.12.2021; Relazione del revisore legale; approvazione del bilancio e delibere conseguenti; 2) Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla proposta operazione di aumento di Capitale Sociale e successiva trasformazione della società in società per azioni; 3) Proposta di integrazione statutaria con modifiche finalizzate al superamento dei rilievi evidenziati in occasione del verbale di revisione biennale degli enti cooperativi, nonché dell'introduzione di clausole volte ad incentivare la partecipazione effettiva alla vita sociale dei soci, e di strumenti volti a scongiurare il disimpegno; 4) Cariche sociali: a) rinnovo del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti; nomina degli Amministratori ed elezione del Presidente e del Vice-Presidente; determinazione

		degli emolumenti ai componenti del Consiglio di Amministrazione (artt. 20; 25-30 Statuto Sociale); b) nomina del soggetto incaricato della revisione legale; conferimento dell'incarico ex art. 2409 – bis Cod. Civ. e determinazione del compenso; 5) Varie ed eventuali
Assenza, nessun delegato presente	26/05/2021	<b>Assemblea annuale</b> 1) Bilancio chiuso al 31.12.2020; Relazione del revisore legale; approvazione del bilancio e delibere conseguenti; 2) Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine a proposta di operazione di aumento di Capitale Sociale per successiva trasformazione della società in società per azioni; 3) Varie ed eventuali
Assenza, nessun delegato presente (n.d.r. periodo pandemico)	08/07/2020	<b>Assemblea annuale</b> 1) Bilancio chiuso al 31.12.2019; Relazione del revisore legale; approvazione del bilancio e delibere conseguenti; 2) Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'andamento della gestione e ad eventuale ipotesi della trasformazione della società in società per azioni; 3) Varie ed eventuali
29/04/2019	08/05/2019	<b>Assemblea annuale</b> 1) Bilancio chiuso al 31.12.2018; Relazione del revisore legale; approvazione del bilancio e delibere conseguenti; 2) Cariche sociali: a) rinnovo del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti; nomina degli Amministratori ed elezione del Presidente e del Vice-Presidente; determinazione degli emolumenti ai componenti del Consiglio di Amministrazione (artt.20; 25-30 Statuto Sociale); b) nomina del soggetto incaricato alla revisione legale; conferimento dell'incarico ex art.2409-bis Cod.Civ. e determinazione compenso; 3) Varie ed eventuali
Assenza, nessun delegato presente	09/05/2018	<b>Assemblea annuale</b> 1) Comunicazioni del Presidente; 2) Bilancio chiuso al 31.12.2017; Relazione del revisore legale; approvazione del bilancio e delibere conseguenti; 3) Varie ed eventuali
Assenza, nessun delegato presente	03/05/2017	<b>Assemblea annuale</b> 1) Comunicazioni del Presidente in relazione all'andamento della gestione; 2) Bilancio chiuso al 31.12.2016 in tutte le sue parti; 3) Lettura della relazione di giudizio sul bilancio espressa dal Revisore legale; 4) Varie ed eventuali