

## **PROPOSTA OO.SS. – 20 ottobre 2017**

### **Assemblea dei soci EBiNAT**

L'Assemblea dei soci è composta dai legali rappresentanti dei soci fondatori o dai loro rispettivi delegati

Al fine di assicurare il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle Associazioni Datoriali spetta complessivamente un numero di voti identico al numero di voti spettante ai rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori da ripartirsi nella seguente modalità:

Federreti	4 voti
Fise	4 voti
Filt Cgil	2 voti
Fit Cisl	2 voti
Uiltrasporti	2 voti
Ugl	1 voto
Sla	1 voto

L'Assemblea svolge le seguenti funzioni ed attività:

- a) nomina su designazione dei soci, il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del C.D., i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) delibera la sostituzione dei componenti di detti organi a seguito di comunicazione dei corrispondenti soci di riferimento;
- c) approva, su proposta del C.D., il bilancio consuntivo ed il budget preventivo, predisposti secondo modalità stabilite nel Regolamento di funzionamento dell'Ente;
- d) delibera ogni tipologia di eventuale compenso di tutti gli organi dell'Ente;
- e) attua le eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento di funzionamento, proposte dalle Parti Istitutive, anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL "per il personale dipendente da Società e consorzi concessionari di autostrade e trafori".

L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori dei conti

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il bilancio consuntivo.

La convocazione dell'Assemblea dei soci è effettuata dal Presidente del C.D., oppure in caso di assenza o impedimento dello stesso dal Vice Presidente mediante avviso scritto, (raccomandata, telegramma, fax, mail), anche tramite PEC, da recapitarsi ai soci fondatori

almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora dell'Assemblea dei soci, nonché gli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria, oltre che dai soggetti ed alle medesime modalità di cui sopra, deve essere convocata con un preavviso di almeno 5 giorni, motivando l'urgenza della riunione e può anche essere convocata da:

- a) l'unanimità dei soci fondatori di parte datoriale;
- b) l'unanimità dei soci fondatori di parte sindacale;

I soci possono altresì farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, da soggetti diversi dei componenti del C.D. vigente, in ogni caso non è consentita più di una delega.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di tutti i componenti

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente

Durante le riunioni dell'Assemblea, il Presidente nomina di volta in volta un Segretario.

Il Presidente constata la regolarità di convocazione e costituzione dell'Assemblea dei soci e delle deleghe presentate, nonché il diritto di partecipazione alla stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da uno specifico verbale redatto e firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato dall'Assemblea stessa

E' richiesta l'unanimità dei voti dei rappresentanti presenti, di persona o per delega scritta, come sopra definita, per tutte le delibere dell'Assemblea dei soci.

\*\*\*