

Alla cortese attenzione di tutte le Imprese Consorziato – loro sedi

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Ai sensi, e per il disposto, dell'art.3 comma 1 del DL "Milleproroghe 2022",  
in deroga alle vigenti disposizioni statutarie, si comunica che:

**l'Assemblea Straordinaria del Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio – CIAI –  
è convocata in videoconferenza**

presso la Virtual Room predisposta dal Consorzio su piattaforma Cisco Webex, le cui coordinate saranno consegnate ai titolari del diritto a partecipare, in prima convocazione per il giorno 27 gennaio 2022 alle ore 06.00 ed in seconda convocazione il giorno 28 gennaio 2022 alle ore 14.30 per discutere e deliberare sul seguente:



### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione dei voti spettanti a ciascun consorziato sulla base delle rispettive quote di partecipazione al Consorzio attribuite, ai sensi dell'Art. 11 del Regolamento consortile;
- 2) Proposta di adozione di modifiche dello Statuto consortile per permettere la tenuta delle adunanze assembleari con la partecipazione da remoto e adeguamenti richiesti dalle modifiche introdotte dal D.Lgs.116/2021: deliberazioni relative e conseguenti;
- 3) Proposta di adeguamento del Regolamento consortile di cui allo Statuto del punto precedente: deliberazioni relative e conseguenti;
- 4) Adeguamento Regolamento assembleare ai sensi dell'Art. 10 comma 13 dello Statuto consortile.

\*\*\*

### A tal fine si comunica che:

Per quanto concerne le delibere all'ordine del giorno di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) si segnala che la documentazione sarà depositata presso la sede del Consorzio a partire dalla data odierna a disposizione dei Consorziati. Da tale data, i Sig.ri Consorziati potranno prendere visione della documentazione previa richiesta, ai ns uffici a mezzo PEC oppure via fax allo 02 54123396.

**Ritenendo verosimile che l'Assemblea si riunisca in seconda convocazione il 28/01, le operazioni di registrazione inizieranno alle ore 14.00 e termineranno all'ora di convocazione.**

L'assemblea è aperta a tutti i consorziati iscritti ed ammessi, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2021.

La partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione è regolata dalla procedura allegata alla presente (v. allegato 1) mediante delega di partecipazione (v. allegato 2) o autocertificazione in qualità di legale rappresentante (v. allegato 3) da trasmettere anticipatamente a mezzo PEC a [consorzio@pec.ciai.it](mailto:consorzio@pec.ciai.it) oppure via fax allo 0254123396.

Il Presidente  
Dr. Carmine Rea

Milano, 13 gennaio 2022



via Pompeo Litta 5  
20122 Milano, Italia  
[www.ciai.it](http://www.ciai.it)

tel. +39 0254029.1  
fax +39 0254123396  
[consorzio@ciai.it](mailto:consorzio@ciai.it)

codice fiscale, e partita IVA  
e registro imprese 12285760158  
REA 1543379/Milano

### Procedura per la partecipazione all'assemblea di CiAI in modalità videoconferenza

CiAI

- Le modalità per poter partecipare in videoconferenza all'assemblea di CIAL saranno comunicate ai Consorziati con un congruo anticipo tramite PEC.
- Il singolo Consorziato, che intenda partecipare, dovrà comunicarlo al Consorzio, sempre tramite PEC, almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione dell'adunanza compilando l'allegato modello di delega ed allegando copia di un documento d'identità della persona delegata a collegarsi in Assemblea e quindi a rappresentarlo nella stessa.
- Una volta inviata la documentazione non potrà essere effettuata alcuna sostituzione se non per giustificati motivi.
- Non appena il Consorzio avrà ricevuto la documentazione di cui sopra provvederà ad inviare, sempre tramite PEC, un link per il collegamento alla Virtual Room ove si terrà l'assemblea che permetterà di accedere direttamente all'adunanza.
- Il giorno dell'assemblea il delegato si collegherà entro il termine indicato in convocazione dall'inizio dell'adunanza per le operazioni di registrazione, per essere identificato dal Servizio di Segreteria che provvederà ad espletare le necessarie incombenze e gli comunicherà il numero dei voti che gli spetteranno nella fase di apertura; la partecipazione all'assemblea in modalità streaming sarà interdetta all'ora di inizio lavori con la chiusura dell'accesso alla Virtual Room.
- Tutta l'assemblea sarà registrata per assicurare la corretta redazione del verbale; una volta redatto e sottoscritto il verbale la registrazione sarà eliminata.
- Durante l'adunanza ogni delegato potrà partecipare al dibattito chiedendo la parola al Presidente che la concederà assegnando un tempo massimo per la rappresentazione di ciascun quesito.
- Le votazioni saranno palesi effettuate per chiamata nominale.

\*\*\*