

## Ordine del giorno:

1. Modifica ai seguenti articoli dello Statuto Sociale:  
articolo 27 (Competenze dell'Assemblea): attribuendo alle competenze dell'Assemblea anche la nomina della Commissione Elettorale per la formazione della lista dei candidati che comporranno il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;  
articolo 33 (Composizione del Consiglio di Amministrazione): prevedendo che i Consiglieri di Amministrazione vengano eletti: fra i Soci iscritti da almeno tre anni (e non più da almeno novanta giorni), sulla base della lista dei candidati formata dalla Commissione Elettorale e, fra non soci, purché nel numero massimo di tre membri;  
articolo 39 (Composizione, Nomina e Doveri del Collegio Sindacale): prevedendo che il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due Sindaci supplenti eletti dall'Assemblea, sulla base della lista dei candidati formata dalla Commissione Elettorale;
2. Approvazione del progetto di fusione, ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile, mediante incorporazione della Società Cooperativa "San Pancrazio" a proprietà divisa - relative delibere;
3. Approvazione del progetto di fusione, ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile, mediante incorporazione della Società Cooperativa "Unità Operaia Alto Canavese" a proprietà indivisa - relative delibere;
4. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2024 corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Certificazione; relative deliberazioni;
5. Approvazione del regolamento "Per la nomina della Commissione Elettorale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale";
6. Ratifica somme versate dai soci ai sensi degli articoli 7 e 47 dello Statuto Sociale;
7. Contributo alla "Fondazione Monaco";
8. Incarico per il triennio 2025 – 2027 per la certificazione di bilancio ai sensi della Legge n° 59 del 31 gennaio 1992 e s.m.i;
9. Incarico per il triennio 2025 – 2027 per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettere a) e b) del Decreto 39/2010 ed ai sensi dell'art. 2409 bis del C.C.;
10. Compensi per il triennio 2025 – 2027 per la certificazione di bilancio e per la revisione legale dei conti;
11. Nomina delegati all'Assemblea Generale straordinaria ed ordinaria dei Soci.