



Consorzio di Tutela Abbacchio Romano IGP

Via R. Lanciani, 38 – 00162 Roma Tel: 06/86273358; fax: 06/86273270; 340/0830416

segreteria@abbacchioromanoigp.it – consorzioabbacchioromanoigp@legalmail.it - www.abbacchioromanoigp.it

Prot. n. 07/U/2018 del 15/06/2018

AI SOCI DEL CONSORZIO DI TUTELA DELL'ABBACCHIO ROMANO IGP

AI MEMBRI del COLLEGIO SINDACALE

SEDE

A mezzo PEC/Mail

OGGETTO: Convocazione Assemblea Straordinaria

E' convocata l'**Assemblea Straordinaria dei Soci** del Consorzio di Tutela Abbacchio Romano IGP per il giorno 03/07/2018 alle ore 23,00 in prima convocazione, e per il giorno 4/07/2018 ore 11,00 in seconda convocazione, **presso Il Consorzio Agrario di Viterbo Via F. Baracca, 26 - CAP 01100 (VT)**, per deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno:

Punti all'ordine del giorno:

1 Approvazione delle modifiche dello Statuto del Consorzio di Tutela IGP Abbacchio Romano, riguardanti le seguenti voci/articoli:

- **Denominazione del Consorzio:** modificata da Consorzio di Tutela IGP Abbacchio Romano in Consorzio di Tutela dell'Abbacchio Romano IGP;
- **Art. 4 Oggetto, lettera i):** sostituzione della parola provvede con potrebbe eventualmente provvedere; **lettera j)** sostituzione dell'acronimo ICQ con ICQRF;
- **Art.6 Diritti e doveri dei Soci, lettera a) e lettera d):** eliminazione del riferimento al Regolamento approvato in conformità dello stesso.
Eliminazione della seguente indicazione: *"beneficiare dell'assistenza e dell'attività del Consorzio così come previsto dal presente atto. I non Soci hanno diritto di avere in concessione dal Consorzio, che ne resta proprietario, i contrassegni per la identificazione dell'Abbacchio Romano IGP."*
- **Art.7 Recesso, Esclusione e Decadenza** –inserimento modalità di comunicazione anche tramite PEC, e-mail o posta ordinaria;
- **Art. 8 Patrimoni, lettera c):** eliminazione del riferimento a norma di regolamento;
- **Art.10 Organi del Consorzio lettera d):** modifica con inserimento dopo il riferimento al Collegio Sindacale di "qualora previsto";
- **Art. 12 Convocazione della Assemblea:** è stato inserito anche "o per mezzo di posta elettronica certificata (PEC)";
- **Art. 15 Intervento dei Soci in Assemblea:** aumento del numero deleghe per Socio da 2 a 5;
- **Art.17 Espressione del voto:** inserimento delle classi di voto in base al numero dei capi certificati dettagliate nello Statuto oggetto di modifica;
- **Art. 18 Consiglio di Amministrazione:** modifica del numero dei membri del CDA da un minimo di 3 a un massimo di 9;
- **Art. 19 – Riparto degli amministratori:** articolo aggiunto secondo quanto indicato dal Mipaaf in riferito alle **prescrizioni di cui Legge del 28 luglio 2016 n. 154 - art. 2: parità tra i sessi nei Consorzi di Tutela dei Soci:** *"Ai sensi dell'art. 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, in ciascuna delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione, predisposte e presentate ai*

Consorzio di Tutela Abbacchio Romano IGP

segreteria@abbacchioromanoigp.it – consorzioabbacchioromanoigp@legalmail.it - www.abbacchioromanoigp.it



Consorzio di Tutela Abbacchio Romano IGP

Via R. Lanciani, 38 – 00162 Roma Tel: 06/86273358; fax: 06/86273270; 340/0830416

segreteria@abbacchioromanoigp.it – consorzioabbacchioromanoigp@legalmail.it - www.abbacchioromanoigp.it

sensi del precedente art. 18, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista. Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017. Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista”.

- **Art.21 Riunioni del Consiglio di Amministrazione aggiunte del seguente comma:** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audio-conferenze, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.
- **Art.22 Poteri del Consiglio di Amministrazione:** modifica al riferimento normativo sugli organismi di controllo: inserimento di cui “all’art. 37 del Reg. CE 1151/2012”;
- **Art. 23 Comitato di presidenza:** modalità di convocazione del comitato è fatta dal Presidente anche a mezzo di telefax, di telegramma “o mezzo PEC”;
- **Art. 26 il Collegio Sindacale** - aggiunta del seguente capoverso: *Nel caso in cui i ricavi o il patrimonio netto del Consorzio sia inferiore ad 1 milione di euro, l'organo di controllo del Consorzio può essere composto da un Sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il Collegio sindacale, qualora previsto, o il Sindaco unico:*
 - o *vigila sulla gestione amministrativa dell'Associazione nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;*
 - o *assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;*
 - o *esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.*
- **Art. 28 Disposizioni finali:** articolo eliminato;
- **Regolamento dell'abbacchio Romano IGP:** eliminato in quanto le espressioni di voto sono state inserite all'art. 17;

2 Varie ed eventuali

ATTENZIONE!

Il Nuovo Statuto potrà essere richiesto presso la segreteria del consorzio o scaricabile dal sito web:

www.abbacchioromanoigp.it.

Contatti:

PEC: consorzioabbacchioromanoigp@legalmail.it; MAIL: segreteria@abbacchioromanoigp.it

FAX: 06/86273270 – TEL: 06/86273461

INDIRIZZO: Via R. Lanciani, 38 – 00162 Roma (c/o Arsial)

Per eventuali necessità contattare la Segreteria: 347/8636276

Cordiali saluti

Il Presidente
Claudio Celletti

IN ALLEGATO SI TRASMETTONO I SEGUENTI MODELLI:
MODELLO DI DELEGA

Consorzio di Tutela Abbacchio Romano IGP

segreteria@abbacchioromanoigp.it – consorzioabbacchioromanoigp@legalmail.it - www.abbacchioromanoigp.it