

PROF. AVV. GIOVANNI MERUZZI
Ordinario di Diritto Commerciale dell'Università di Verona
giovanni.meruzzi@univr.it

Avvocato in Verona - Via A. Forti – 37121 Tel. 045 2474488
giovanni.meruzzi@meruzzi.it



CANOTTIERI MINCIO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 2020

12 giugno 2020



LA «CANO» CHE GUARDA AL FUTURO



UN FOCUS GENERALE IN SEI PUNTI



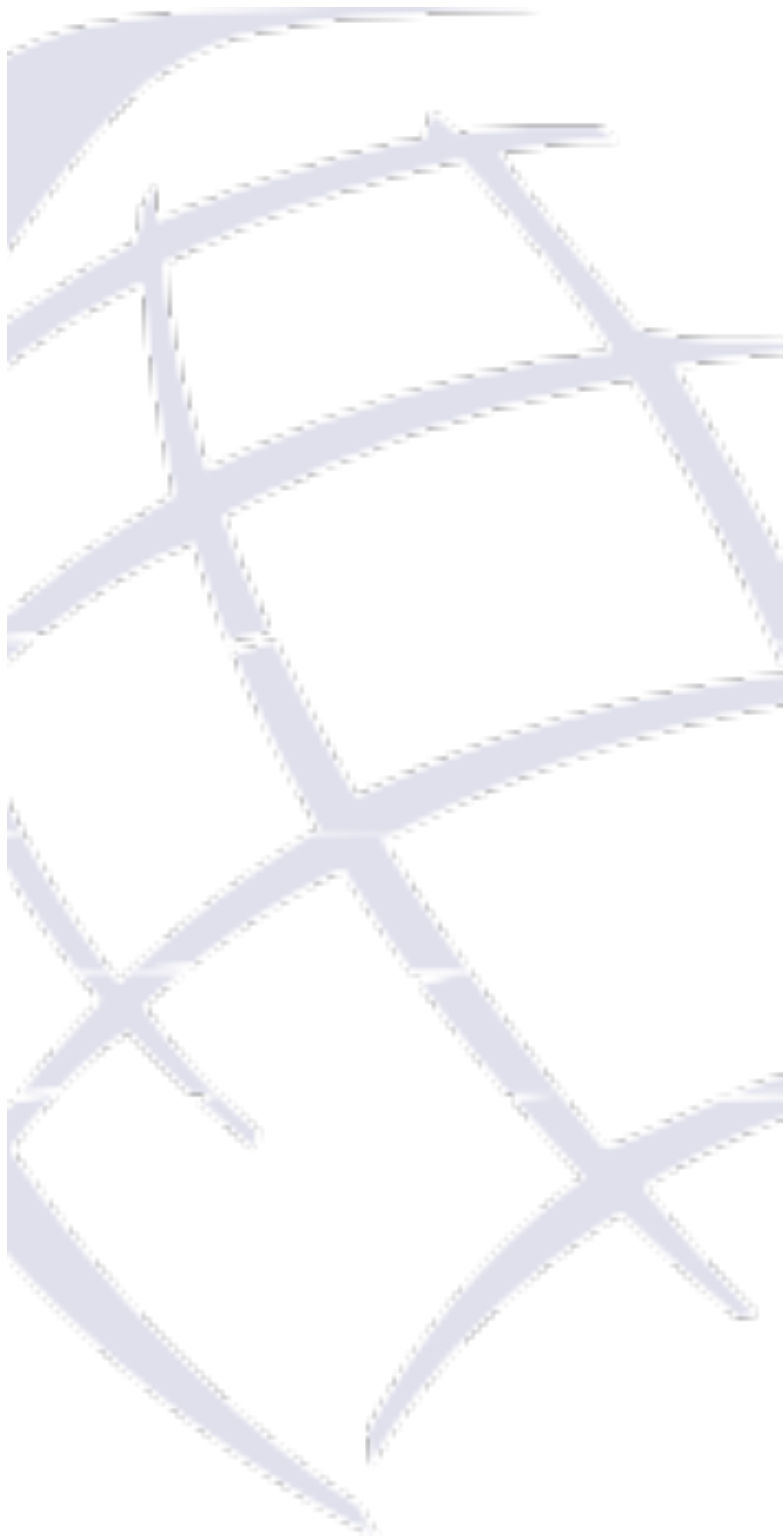
- 1. LE RAGIONI DI UN'ASSEMBLEA "DIVERSA"**
- 2. UNA NUOVA DIMENSIONE DELL'ASSEMBLEA SOCIALE: L'ASSEMBLEA DA REMOTO**
- 3. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA: GLI STRUMENTI**
- 4. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA: DATE ED ADEMPIMENTI**
- 5. LE MODIFICHE STATUTARIE: UNA VISIONE D'INSIEME**
- 6. LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI CONTINGENTI**



1. LE RAGIONI DI UN'ASSEMBLEA "DIVERSA"



- Necessità di completare il percorso di revisione dello statuto (iniziato anni fa)
- La conseguente revisione dei regolamenti interni e della loro architettura
- Da ultimo: la nuova ispezione del MISE
- L'emergenza Covid-19 (D.l. Cura Italia, art. 106) e il problema del distanziamento sociale



CANOTTIERI MINCIO

2. UNA NUOVA DIMENSIONE DELL'ASSEMBLEA SOCIALE: L'ASSEMBLEA DA REMOTO



- Una limitazione o un'occasione?
- Un modo diverso di concepire il dibattito assembleare
- La scelta: garantire in massimo grado l'informativa, la dialettica a distanza con la società, la trasparenza
- L'ultima parola spetta sempre ai soci



3. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA: GLI STRUMENTI



- Un ordine del giorno più analitico
- La relazione sui punti all'ordine del giorno: lo strumento di informativa
- La possibilità di porre domande sulle materie all'ordine del giorno: lo strumento di dialettica con la società ed i suoi organi
- Le modalità di voto: il Rappresentante Designato.
- I poteri di revoca delle deleghe e di modifica delle istruzioni di voto
- Il conferimento delle deleghe: l'uso del sito e le postazioni presso la sede sociale



4. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA: DATE ED ADEMPIMENTI



- **Fino al 15 giugno 2020, ore 24:00**: termine per proporre domande sulle materie all'ordine del giorno (via fax, 0376.391727; via mail, assemblea@canottieri.com)
- **19 giugno 2020 ore 24:00**: termine per l'attestazione della titolarità del diritto di voto;
- **20 giugno 2020 ore 24:00**: termine per la risposta alle domande (solo le pertinenti). Pubblicazione delle risposte sul sito internet della società e affissione presso la sede sociale (ove saranno acquisibili anche in formato cartaceo)



➤ **dal 22 giugno 2020 al 26 giugno 2020:**

conferimento delle deleghe e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato, mediante:

1. compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo digitale, reperibile nell'area personale del socio sul sito internet della società (www.canottieri.com);
2. accesso ad una delle postazioni elettroniche che saranno predisposte presso la sede sociale.



- **26 giugno 2020 ore 24:00**: termine per la modifica o la revoca di deleghe ed istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato
- **27 giugno 2020**: le deleghe e le istruzioni di voto raccolte sono messe a disposizione del Rappresentante Designato
- **28 giugno 2020**: assemblea di prima convocazione
- **12 luglio 2020**: assemblea di seconda convocazione



ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

- 1. approvazione del nuovo Statuto Sociale;**
- 2. approvazione del Regolamento di Disciplina.**
- 3. approvazione del Regolamento Unico Assembleare (parte mutualistica).**



ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

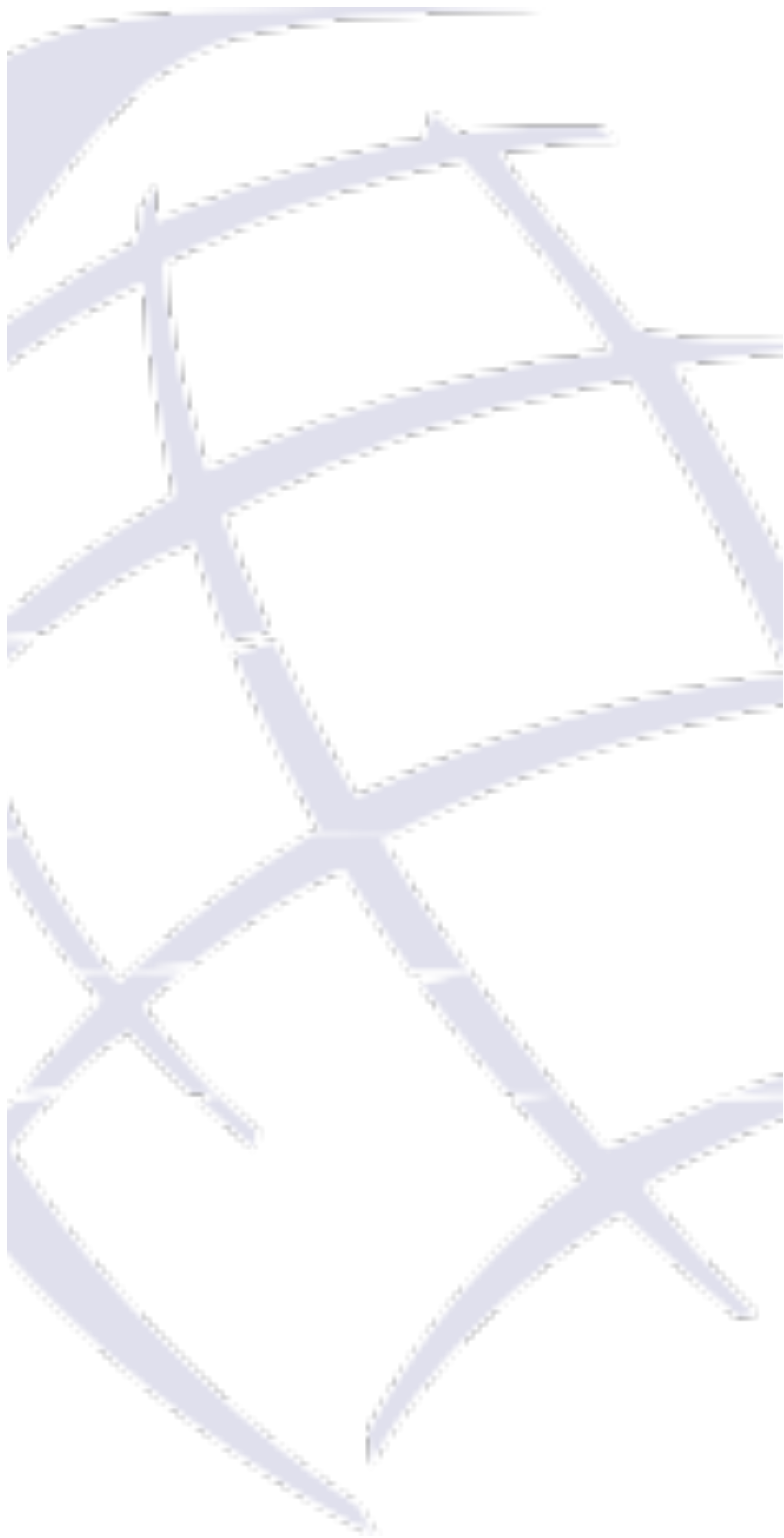
- 1.** ispezione ministeriale alla Società. Anticipazione all'assemblea degli esiti. Comunicazioni e decisioni inerenti;
- 2.** presentazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del revisore legale dei conti: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3.** determinazione della quota annuale di frequenza per l'anno 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4.** nomina dei componenti del consiglio di amministrazione per il triennio 2020-2021-2022;



ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 5.** determinazione dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione;
- 6.** nomina dei componenti del collegio sindacale per il triennio 2020-2021-2022;
- 7.** determinazione dei compensi dei componenti effettivi del collegio sindacale;
- 8.** nomina del revisore legale dei conti per il triennio 2020-2021-2022;
- 9.** determinazione del compenso del revisore legale dei conti;
- 10.** approvazione del regolamento unico assembleare (parte non mutualistica).



5. LE MODIFICHE STATUTARIE: UNA VISIONE D'INSIEME



I NODI DA RISOLVERE

- La partecipazione dei soci alla vita sociale
- La mutualità ed il suo sviluppo
- Modifiche statutarie ed esiti della nuova ispezione del MISE: prevenire per meglio governare
- Il ruolo del dialogo informale con gli organi ministeriali: trasformare un problema in un'opportunità



UNO STATUTO MODERNO PER UNA «CANO» MODERNA

- Nuove modalità di convocazione dell'assemblea
- Il ruolo dei *social networks*



L'ORGANO AMMINISTRATIVO

- Venir meno della figura degli amministratori di minoranza
- Un organo più flessibile
- Il voto di lista
- La creazione del Collegio dei probiviri: una garanzia di indipendenza



IL NUOVO REGIME DEI RISTORNI

- Il ristorno, un concetto non facile
- Il venir meno del regime dei ristorni anticipati
- L'alternativa tra ristorno differito (in misura fissa o variabile) e delibera di non distribuzione dei ristorni



6. LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI CONTINGENTI



- Il problema del ristorno negativo: le delibere inerenti la quota annuale di iscrizione per gli anni pregressi (in particolare, 2018 e 2019)
- La definizione del confine tra la regolamentazione dei rapporti mutualistici e la disciplina corrente della società
- Una nuova architettura dei regolamenti interni: Regolamento Unico Assembleare, Regolamento Unico Consiliare e Regolamento di Disciplina



CANOTTIERI MINCIO

Grazie per l'attenzione!

PROF. AVV. GIOVANNI MERUZZI

Ordinario di Diritto Commerciale dell'Università di Verona
giovanni.meruzzi@univr.it

Avvocato in Verona - Via A. Forti – 37121
Tel. 045 2474488
giovanni.meruzzi@meruzzi.it