



FONDAZIONE (Pers. Giur. n. 69 Reg. Pref.)
Libera Università Cattolica Internazionale
"Padre Pio" - (L.U.C.I. Padre Pio)
71013 San Giovanni Rotondo (Foggia) - ITALIA
www.unilucipadrepio.it - segreteria@unilucipadrepio.it

A tutti i Soci Fondatori Componenti del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione "L.U.C.I. Padre Pio"
LORO SEDI

Raccomandata A.R.

Oggetto: Convocazione dei Soci Fondatori Componenti il Consiglio di Amministrazione della "L.U.C.I. Padre Pio".

Si invita la S.V. Ill.ma alla riunione dei Soci Componenti il C.d.A. di questa Fondazione che avrà luogo per motivi logistici in **Trinitapoli**, nella Sala di via Pirandello n. 2, angolo Viale Kennedy, gentilmente concessaci per l'occasione, il giorno 19 dicembre 2011, lunedì, alle ore 10.00 in prima convocazione, e nel caso non si raggiunga il numero legale, il giorno **20 dicembre, martedì, alle ore 15.30, in seconda convocazione**, per trattare e deliberare i seguenti importanti argomenti posti all'O.d.G.:

- 1) Rendicontazione economico-finanziaria annuale;
- 2) Situazione attuale del progetto universitario della Fondazione "Libera Università Cattolica Internazionale Padre Pio";
- 3) Fissazione della data di convocazione della riunione dell'Assemblea Generale dei Soci, in 1ª e 2ª convocazione, mediante affissione all'Albo della Fondazione ed a mezzo pubblicazione sul nostro Sito Internet: www.unilucipadrepio.it;
- 4) Comunicazioni del Presidente.
- 5) Varie ed eventuali.

Data l'importanza degli argomenti del suindicato O.d.G., si prega di non mancare e, in caso di giustificata motivazione di assenza, il Socio Fondatore Componente il C.d.A. può inviare apposita Delega, sotto indicata, debitamente compilata in ogni sua parte, di nomina e designazione di un altro Socio di rappresentanza, con deliberata accettazione della decisione di tutto quanto sarà oggetto di trattazione e deliberazione.

Nel caso in cui alcuni Soci Fondatori - Componenti il C.d.A. **non intendano più partecipare e quindi far parte del C.d.A. della Fondazione**, per giustificati motivi professionali e/o famigliari sono invitati a trasmettere, anche per via Fax al n. 0883.1950300, oppure tramite e-mail all'indirizzo suindicato, la **"Comunicazione di dimissioni da Socio Fondatore- Componente il C.d.A."**, in modo tale che se ne possa prendere atto, contestualmente, durante la relativa seduta.

Grato sin d'ora per la cortese disponibilità rispettosa delle S.S. V.V. Ill.me, fiducioso nel nostro prossimo incontro, ringrazio ancora anticipatamente e porgo cordiali e fraterni saluti nel nome del nostro amato Santo Padre Pio

In Trinitapoli, lì 26 novembre 2011.

Il Presidente
della Fondazione "L.U.C.I. Padre Pio"
Prof. ing. Enrico Mazzone

DELEGA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Il _____, C.F.: _____, residente a: _____ in via: _____,
Socio/a della Fondazione L.U.C.I. "Padre Pio",

DELEGA

il Sig. _____, Socio Fondatore-Componente il C.d.A., a rappresentarlo/la nella seduta della riunione del C.d.A., convocata per il g. 19 o 20/12/2011, in seconda convocazione, accettando le sue decisioni, facendole proprie, in caso anche di votazioni dei punti posti all'O.d.G. (Si allegano: n.1 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e n.1 del Codice Fiscale).

Lì _____.

Il Socio Fondatore-Componente il C.d.A.

Da trasmettere via e-mail all'indirizzo: segreteria@unilucipadrepio.it o a mezzo posta o a mezzo fax al n. **0883/1950300**, unitamente ai due allegati: C.I. e C.F., Socio fondatore della Fondazione L.U.C.I. "Padre Pio".