

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI DELLE SEZIONI – SOCI
E
ASSEMBLEE SEPARATE DELLE SEZIONI-SOCI**

Sulla base di quanto deliberato in data 07 maggio 2025 dal Consiglio d'Amministrazione della scrivente,

Premesso che ai sensi dell'art.11 dello Statuto della scrivente:

– qualora vengano istituite le SEZIONI-SOCI l'assemblea dei soci si trasforma in ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI DELLE SEZIONI-SOCI, eletti in apposite assemblee separate in proporzione ai soci ivi presenti e rappresentati. --- “il Consiglio d'Amministrazione convoca, oltre all'assemblea dei delegati dei soci, le singole assemblee separate ...”

E' CONVOCATA L'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI DELLE SEZIONI-SOCI
nella giornata di lunedì 23 giugno 2025 alle ore 8.00 in prima convocazione ed occorrendo il
SECONDA CONVOCAZIONE nella giornata di

MARTEDI' 24 GIUGNO 2025 ORE 17,00

presso **SALA KUWAIT in CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI Viale Ramazzini,
72/A - Reggio Emilia**

a cui parteciperanno i delegati eletti dalle assemblee separate delle Sezioni -soci con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura, discussione e approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2024 correlato della Relazione di Missione
- 2) Lettera, discussione e approvazione BILANCIO SOCIALE 2024, correlato della Relazione dell'organo di controllo
- 3) Nomina membri Consiglio d'amministrazione in scadenza e determinazione eventuali compensi
- 4) Nomina dell'organo di controllo e determinazione del compenso

Il Consiglio d'amministrazione precisa che la partecipazione dei delegati all'assemblea generale dovrà avvenire in presenza.

Sarà consentito il collegamento in modalità video-conferenza ai soli invitati all'assemblea senza diritti di voto

Al termine dell'assemblea i partecipanti saranno invitati a fermarsi per condividere un momento conviviale con Buffet finale.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SEPARATE

Ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto della scrivente SI CONVOCANO

LE ASSEMBLEE SEPARATE DEI SOCI ADERENTI A MUTUA TRAMITE SEZIONE-SOCI che dovranno svolgere in prima convocazione **non prima del 09/06/2025 ed entro e non oltre il 20/06/2025** con il medesimo ordine del giorno dell'Assemblea Generale ordinario dei delegati delle Sezioni-soci implementato con la "NOMINA DEI DELEGATI"

Si rammenta che ai sensi dell'Art. 7 del vigente "Regolamento Mutua Nuova Sanità Sezioni- soci" è cura del Coordinatore della Sezioni-soci, a cui la presente è indirizzata, provvedere all'affissione dell'avviso di convocazione nei locali della Sezione o tramite altro mezzo ritenuto idoneo.

Nel corso dell'Assemblea separata i soci dovranno procedere alla NOMINA DEI DELEGATI a partecipare all'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI DELLE SEZIONI- SOCI sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio d'Amministrazione:

CRITERI DI NOMINA DEI DELEGATI

Confermando quanto deliberato negli anni passati si comunica che il consiglio d'amministrazione ha deliberato che possono partecipare all'Assemblea i delegati eletti dai soci dalle Sezioni Soci nelle assemblee separate, in regola coi contributi associativi, in ragione di : **n. 1 delegato ogni 200 soci , fino a 1000, e un delegato ogni 500 soci, oltre i 1000.**

(Esempio una Sezione-soci con n. 830 aderenti dovrà nominare n. 4 delegati – Una sezione- soci con un 1650 soci dovrà nominare n. 6 delegati, ossia n. 5 fino a mille più uno ogni 500)

Il Consiglio d'Amministrazione di Mutua, ha inoltre fissato la soglia di n. 100 soci ordinari aderenti tramite Sezioni-soci quale numero minimo per la predisposizione di apposito verbale per la nomina dei delegati che parteciperanno all'Assemblea Generale

Entro e non oltre il 20.06.2024 occorrerà far pervenire a Mutua tramite poste elettronica (info@mutuanuovasanita.it) o certificata (mutuasanita@pcert.postecert.it) copia del verbale / lettera di nomina dei delegati con l'indicazione del nominativo del socio/dei soci designati a partecipare all'assemblea con i dati identificati (nome/cognome – codice fiscale)

Si allega al presente avviso :

- ✓ **FASCICOLO DI BILANCIO ETS al 31.12.2024 (COMPLETO DI MODELLO A) STATO PATRIMONIALE – MODELLO B) RENDICONTO ECONOMICO – MODELLO C) RELAZIONE DI MISSIONE**
- ✓ **BILANCIO SOCIALE 2024**

Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a contattare i nostri uffici al numero 0522.32.51.10 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Reggio Emilia, 30/05/2025

Distinti saluti

Il Presidente
Lusenti Paolo
