

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DI SERENISSIMA MUTUA

E' convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Serenissima Mutua in Azzano Decimo, Via Trento 1, per il giorno 27 giugno 2022, in prima convocazione, alle ore 12.00 e, per il giorno 28 giugno 2022, in seconda convocazione, alle ore 15.30 per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

- 1 Modifica degli articoli 22 e 23 dello statuto dell'Associazione nelle parti in cui prevedono la sostituzione degli amministratori mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in conformità agli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini dell'iscrizione di Serenissima Mutua nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;**
- 2 Modifica dell'articolo 27 dello statuto dell'Associazione nella parte in cui prevede la corresponsione di un compenso ai componenti dell'Organo di Controllo, escludendone la facoltatività e disponendo l'esercizio della competenza dell'Assemblea degli Associati in ordine alla determinazione del compenso da attribuire ai componenti dell'Organo di Controllo ogniqualvolta l'organo venga nominato.**

PARTE ORDINARIA

- 1 Bilancio al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2 Determinazione del compenso dell'Organo di Controllo in subordine della modifica dell'art. 27 dello Statuto dell'Associazione.**

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Mutua ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga **senza la presenza fisica dei Soci**, e quindi **esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato**.

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e di voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli componenti degli organi amministrativi e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche di persona o mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare ogni prerogativa loro riconosciuta dalla legge o dallo statuto, compreso il diritto di voto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno tre mesi prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea e non siano in mora nei versamenti della quota di ammissione e dei contributi associativi ordinari e straordinari.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti oggetto di delibera da parte dell'assemblea ordinaria e straordinaria saranno sono disponibili per i soci con le seguenti modalità: presso la Sede sociale della Mutua, o pubblicati nell'apposita area sul sito internet della Mutua (www.serenissimamutua.it), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per la stampa, presso le filiali del Socio Sostenitore Bcc Pordenonese e Monsile. Per ogni eventuale necessità di informazioni, inoltre, i Soci possono inviare una e-mail all'indirizzo info@serenissimamutua.it o chiamare il numero 0422799206.

PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea inviando una e-mail al seguente indirizzo info@serenissimamutua.it entro il termine del 18 giugno 2022.

La Mutua invierà le proprie risposte tempestivamente e comunque entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta al fine di consentire ai Soci di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Mutua.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' E ISTRUZIONI DI VOTO

I legittimati che volessero intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato la delega ai sensi dell'art. 135-undecies TUF con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega. Il Rappresentante Designato della Mutua è la sig.ra Laura Querin, domiciliata a Pordenone, Viale Trento 44.

Il modulo di delega è disponibile nell'apposita area sul sito internet della Mutua www.serenissimamutua.it, ove ciascun Socio lo può consultare e scaricare per la stampa, presso la Sede sociale della Mutua e tutte le filiali Bcc Pordenonese e Monsile.

Al fine di consentire alla Mutua e al Rappresentante Designato di ricevere e verificare le deleghe con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, il modulo di delega, con le istruzioni di voto, dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro le ore 12.00 del terzo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, anche ai fini dell'eventuale svolgimento dell'adunanza in seconda convocazione.

La delega una volta compilata e sottoscritta dovrà essere inviata al rappresentante designato con una delle seguenti modalità alternative:

– in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento dell'associato delegante, in busta chiusa sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2022 Serenissima Mutua”, inoltrandola a una qualsiasi delle filiali Bcc Pordenonese e Monsile, negli orari di apertura delle stesse, seguendo le indicazioni di accesso;

– in formato immagine (p. es., PDF) per via e-mail, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento da allegare al messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica rappresentantedesignato@serenissimamutua.it;

– in originale per via postale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento dell'associato delegante, in busta chiusa sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2022 Serenissima Mutua”, all'indirizzo del Domicilio del Rappresentante Designato. La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Con le medesime modalità ed entro gli stessi termini gli aventi diritto potranno revocare la delega e le istruzioni di voto conferite. Salvo espressa deroga da parte del socio, le istruzioni impartite per l'assemblea in prima convocazione valgono anche per quella in seconda convocazione.

La delega al Rappresentante Designato contiene istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno, restando inteso che il Rappresentante Designato non esprimerà alcun voto in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto.

Si informano gli associati che la Mutua si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato, anche la Mutua, inviando un messaggio via posta elettronica all'indirizzo info@serenissimamutua.it o chiamare il numero 0422799206.

PUBBLICITA' DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del quindicesimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari, un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte sarà messo a disposizione dei soci con le seguenti modalità: presso la Sede sociale della Mutua, pubblicato nell'apposita area del sito internet della Mutua (www.serenissimamutua.it) o presso le filiali del Socio Sostenitore Bcc Pordenonese e Monsile.

Monastier di Treviso, 24 maggio 2022