

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria degli Associati di Serenissima Mutua ETS è convocata presso la sede legale in Monastier di Treviso, via Roma 21/a, per il giorno 10/06/2026, alle ore 08.30 in prima convocazione, e quando necessario presso Monastier di Treviso, via Roma 21/a, in seconda convocazione,

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2026 ALLE ORE 18.30

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025, comprensivo delle relazioni accompagnatorie del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo;
2. Destinazione del risultato d'esercizio: deliberazioni in merito al riparto dell'utile o alla copertura della perdita;
3. Sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione: ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

Secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione, l'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati nella adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti e rappresentati all'adunanza.

LEGITTIMAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Tutti gli associati iscritti nel Libro degli Associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

Ai sensi dell'art.19 dello Statuto dell'Associazione, hanno diritto di esprimere il proprio voto in Assemblea, intervenendo in proprio o per delega, gli associati che sono iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi rispetto alla data di svolgimento dell'Assemblea e non siano in mora nel versamento della quota di ammissione e dei contributi associativi.

Gli associati che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente in Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare da altri associati conferendo delega in forma scritta.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati ovvero di cinque se il numero di associati non è inferiore a cinquecento.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti oggetto di deliberazione da parte dell'assemblea, specificamente il progetto di bilancio completo delle relazioni accompagnatorie del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, sono pubblicati sul sito internet dell'Associazione www.serenissimamutua.it, nell'area riservata agli associati, resi inoltre disponibili per la consultazione presso la Sede legale di Monastier di Treviso, via Roma 21/a.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la eventuale nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.

Per ogni eventuale necessità di informazioni, gli Associati possono inviare una e-mail all'indirizzo info@serenissimamutua.it o chiamare il numero 0422 799206.

Monastier di Treviso, 04 maggio 2026

Il Consiglio di Amministrazione