

CONVOCAZIONI DELLE ASSEMBLEE SOCIALI 2015

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA DEI DELEGATI DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo convoca l'assemblea nazionale ordinaria dei delegati dei soci, nonché dei promotori, il 27 maggio 2015 alle ore 9.00 presso la Sede Nazionale della Società a Milano via S. Gregorio 48/46, in prima convocazione ed, occorrendo, il **28 maggio 2015 alle ore 14.00** presso l'Isola di San Servolo (Centro Congressi) 30124 Venezia in **seconda convocazione**, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

a) Quanto ai delegati dei soci ordinari e ai delegati dei soci convenzionati iscritti in proprio e che abbiano maturato 3 anni di iscrizione alla data del 24 maggio 2013:

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
2. Nomina della Commissione Verifica poteri e della Commissione elettorale;
3. Lettura del verbale della Commissione della verifica poteri per la validità dell'Assemblea;
4. Relazione finanziaria e morale del Consiglio di amministrazione sul bilancio consuntivo generale 2014, comprendente il capitolo dedicato ai fondi sanitari integrativi;
5. Relazione del Collegio Sindacale;
6. Approvazione Bilancio consuntivo generale 2014, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, e deliberazioni conseguenti. Il documento comprende anche il settore dei fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
7. Eventuali proposte e/o delibere già in essere del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche del Regolamento; dibattito, deliberazioni e/o ratifiche relative;
8. Modifica/integrazione della delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci tenutasi a Udine il 29.05.1998 relativa all'abolito sussidio di solidarietà.

b) Quanto ai soci promotori e ai relativi soci convenzionati (iscritti collettivamente), nonché ai delegati dei soci convenzionati iscritti in proprio e che non abbiano maturato 3 anni di iscrizione alla data del 24 maggio 2013:

1. Relazione finanziaria e morale del Consiglio di Amministrazione sul bilancio consuntivo 2014, relativo al settore fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
2. Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio consuntivo 2014, relativo al settore fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (tale relazione è ricompresa nella relazione al bilancio generale, nella quale è riservato un apposito capitolo);
3. Approvazione del bilancio consuntivo relativo al settore fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
4. Approvazione del singolo fondo sanitario da parte dei soci promotori.

*Il Presidente del CdA
Armando Messineo*

ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA DEI DELEGATI DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo convoca l'assemblea nazionale straordinaria dei delegati dei soci ordinari e dei delegati dei soci convenzionati iscritti in proprio e che abbiano maturato 3 anni di iscrizione alla data del 24 maggio 2013, il 26 maggio 2015 alle ore 9.00 presso la Sede Nazionale della Società a Milano via S. Gregorio 48/46, in prima convocazione ed, occorrendo, il **30 maggio 2015 alle ore 9.00** presso l'Isola di San Servolo (Centro Congressi) 30124 Venezia in **seconda convocazione**, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
2. Nomina della Commissione verifica poteri;
3. Lettura del verbale della Commissione verifica poteri per la validità dell'Assemblea;
4. Previa relazione del Consiglio di Amministrazione, dibattito e delibere relative alla introduzione/modifica dei seguenti punti dello Statuto sociale:
TITOLO I
DENOMINAZIONE - NATURA - OGGETTO - SCOPO - SEDE - DURATA
Introduzione nuovo art. 2 bis - Microcredito
TITOLO V
ORGANI DELLA SOCIETÀ
Art. 11.4 - Compiti dell'Assemblea ordinaria
Art. 12.4 - Compiti del Consiglio di Amministrazione
TITOLO VI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI - ORGANICO DI CONTROLLO
Introduzione nuovo art.19 bis - Organico di Controllo.

*Il Presidente del CdA
Armando Messineo*

ASSEMBLEE REGIONALI DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo convoca le Assemblee Regionali dei soci, che precederanno le predette assemblee nazionali ordinaria e straordinaria dei delegati dei soci 2015, le quali si svolgeranno nelle rispettive regioni fra il 10 aprile 2015 e il 10 maggio 2015 come da calendario pubblicato nella pagina a seguire che diventa parte integrante della presente, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
2. Nomina della Commissione elettorale;
3. Nomina della Commissione verifica poteri;
4. Relazione del Presidente regionale e del responsabile di Macro Area su:
a) Consuntivo delle attività regionali svolte nel 2014;
b) Esame bilancio consuntivo 2014 regionale e rendiconto nazionale 2014, comprendente il capitolo dedicato ai fondi sanitari integrativi; dibattito e conclusioni;
5. Esame proposte e/o delibere del Consiglio di amministrazione di modifica del Regolamento; esame proposte del Consiglio di Amministrazione per la introduzione/modifica dei seguenti punti dello Statuto sociale:
TITOLO I
DENOMINAZIONE - NATURA - OGGETTO - SCOPO - SEDE - DURATA
Introduzione nuovo art. 2 bis - Microcredito
TITOLO V
ORGANI DELLA SOCIETÀ
Art. 11.4 - Compiti dell'Assemblea ordinaria
Art. 12.4 - Compiti del Consiglio di Amministrazione
TITOLO VI - COLLEGIO DEI PROBIVIRI - ORGANICO DI CONTROLLO
Introduzione nuovo art.19 bis - Organico di Controllo;
6. Esame proposta del Consiglio di Amministrazione di Modifica/integrazione della delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci tenutasi a Udine il 29.05.1998 relativa all'abolito sussidio di solidarietà.
7. Elezione dei delegati alla Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria.

*Il Presidente del CdA
Armando Messineo*

Per la disciplina valida e completa delle regole assembleari si rimanda allo Statuto, al Regolamento Applicativo e alla delibera del CdA della Cesare Pozzo di convocazione delle assemblee.