

CONVOCAZIONI DELLE ASSEMBLEE SOCIALI 2020

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA DEI DELEGATI DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo convoca l'Assemblea Nazionale Ordinaria il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 09.00 presso la Sede Nazionale della Società a Milano via S. Gregorio 48/46 in prima convocazione ed, occorrendo, il **giorno 30 ottobre 2020 alle ore 14,30** presso il Centro Congressi Abruzzo Berti Hotels in 64029 Silvi Marina (TE) Via Della Marina n.19 **in seconda convocazione**, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

a) Quanto ai delegati dei soci ordinari e ai delegati dei soci effettivi 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. Lettura ed illustrazione del bilancio di esercizio 2019, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Il documento comprende il capitolo dedicato ai fondi sanitari integrativi del SSN;
5. Relazione finanziaria e morale del Consiglio di amministrazione al bilancio di esercizio 2019;
6. Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2019;
7. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, composto da stato patrimoniale conto economico e nota integrativa;
8. Lettura del bilancio sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
9. Approvazione del bilancio sociale;
10. Proposte e/o delibere già in essere del Consiglio di Amministrazione sulle seguenti modifiche del Regolamento (articolo 3.1 "Contributo base", Art. 3.2 "Contributo aggiuntivo", introduzione nuovi Articoli 3.3 "Iscrizione/adesione con durata minima superiore alla annualità" e 23 "Sede relativa al Collegio Arbitrale") ed eventuali modifiche connesse; dibattito, deliberazioni e/o ratifiche conseguenti;
11. Proposta dei 5 Consigli Regionali dell'Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Trentino Alto Adige e Veneto presentata in data 05 maggio 2020: introduzione del nuovo articolo 16.3 bis del Regolamento Applicativo "Divieto del cumulo di cariche o incarichi sociali della Società, sue partecipate o controllate";
12. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi, per il triennio 2020-2023;
13. Nomina componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2020-2023;
14. Nomina Presidente del Collegio Sindacale;
15. Determinazione compensi Collegio Sindacale e del Presidente;

16. Nomina Società di Revisione, con incarico dell'annuale certificazione di bilancio e revisione legale dei conti - e determinazione del relativo compenso;
17. Nomina componenti Collegio dei Probiviri per il triennio 2020-2023;
18. Nomina Presidente del Collegio dei Probiviri;
19. Determinazione compensi del Collegio dei Probiviri e del Presidente;

b) Quanto ai soci effettivi – persone giuridiche e ai relativi soci effettivi 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 al bilancio di esercizio 2019, relativo al settore fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
2. Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2019, 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 di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 relativo al settore fondi sanitari integrativi del SSN.

Il Presidente del CdA
Dr. Diego Lo Presti

ASSEMBLEE REGIONALI DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo convoca le Assemblee Regionali dei soci, che precederanno la predetta assemblea nazionale ordinaria 2020, le quali si svolgeranno nelle rispettive regioni fra il 25 settembre 2020 e il 13 ottobre 2020 come da calendario pubblicato sul sito internet della Società, 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 – Eventuali proposte e/o delibere già in essere del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche del Regolamento (articolo 3.1 “Contributo base”, Art. 3.2 “Contributo aggiuntivo”, introduzione nuovi Articoli 3.3 “Iscrizione/adesione con durata minima superiore alla annualità” e 23 “Sede relativa al Collegio Arbitrale”) ed eventuali modifiche connesse; dibattito e conclusioni;

5 – Proposta dei 5 Consigli Regionali dell'Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Trentino Alto Adige e Veneto presentata in data 05 maggio 2020: introduzione del nuovo articolo 16.3 bis del Regolamento Applicativo "Divieto del cumulo di cariche o incarichi sociali della Società, sue partecipate o controllate";

6 - Relazione del Presidente regionale e del responsabile di Macro Area su:

a) Consuntivo delle attività regionali svolte nel 2019;

b) Esame del bilancio di esercizio 2019 (consuntivo regionale e rendiconto nazionale, comprendente il capitolo dedicato ai fondi sanitari integrativi); dibattito e conclusioni;

c) Lettura del bilancio sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.; dibattito e conclusioni;

6 – Elezione del Consiglio Regionale per il triennio 2020-2023;

7 – Designazione dei candidati (massimo due) al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2023;

8 – Elezione dei delegati alla Assemblea Nazionale ordinaria 2020.

Il Presidente del CdA
Dr. Diego Lo Presti

Per la disciplina valida e completa delle regole assembleari si rimanda allo Statuto sociale ed al Regolamento Applicativo vigenti, nonché alla delibera del CdA del 10 agosto 2020 della Cesare Pozzo di convocazione delle assemblee.