

# CONVOCAZIONI DELLE ASSEMBLEE SOCIALI 2019

## 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 28 maggio 2019 alle ore 09.00 presso la Sede Nazionale della Società a Milano via S. Gregorio 48/46, in prima convocazione ed, occorrendo, il **30 maggio 2019 alle ore 14.30** presso l'Hotel 501 sito in 89900 Vibo Valentia (VV) Viale E. Bucciarelli snc 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. Relazione finanziaria e morale del Consiglio di amministrazione sul bilancio consuntivo generale 2018, comprendente il capitolo dedicato ai fondi sanitari integrativi;
5. Relazione del Collegio Sindacale;
6. Approvazione Bilancio consuntivo generale 2018, 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. Proposte e/o delibere già in essere del Consiglio di Amministrazione sulle seguenti modifiche del Regolamento e dei relativi Allegati (forme di assistenza, ivi compresi i contributi associativi base e aggiuntivi), e/o ogni connessa e/o conseguente modifica:
  - Art. 2.4 "Estinzione del rapporto con il socio e subentro degli aventi diritto" del Regolamento Applicativo;
  - Art. 2.4 bis "Iscrizione degli aventi diritto alla Società" del Regolamento Applicativo;
  - Art. 14 "Consulta delle Regioni" del Regolamento Applicativo;

- Forme di assistenza:

- base "Tutela Globale" e relativi Allegati;
- base "Prima Tutela" e relativi Allegati;
- base "A4" e relativi Allegati;
- aggiuntiva "Salute Più" e relativi Allegati;
- aggiuntiva "Salute Single" e relativi Allegati;
- aggiuntiva "Tutela Figli" e relativi Allegati;
- aggiuntiva "Tutela Globale Senior" e relativi Allegati;
- base "Tutela Globale Extra", base "Prima Tutela Extra", base "Tutela Globale Uno"; aggiuntiva "Salute Più Extra", aggiuntiva "Salute Single Extra", aggiuntiva "Tutela Figli Extra" e relativi loro Allegati;
- base "Tutela lavoro Autonomo", aggiuntiva "Tutela Lavoro Autonomo Coniuge" e aggiuntiva "Tutela Lavoro Autonomo Figli" e relativi loro Allegati;
- base "Tutela Salute Smart" e relativi Allegati;
- aggiuntiva "Tutela Caregiver" e relativi Allegati;
- base "Tutela 36" e relativi Allegati;

dibattito, deliberazioni e/o ratifiche conseguenti;

**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 sul bilancio consuntivo 2018, relativo al settore fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
2. Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio consuntivo 2018, 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 SSN.

*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 25 maggio 2019 alle ore 9.00 presso la Sede Nazionale della Società a Milano via S. Gregorio 48/46, in prima convocazione ed, occorrendo, il **01 giugno 2019 alle ore 9.00** presso l'Hotel 501 sito in 89900 Vibo Valentia (VV) Viale E. Bucciarelli snc 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 modifica dei seguenti punti dello Statuto sociale (e ogni connessa e/o conseguente modifica) anche ai fini dell'adeguamento al Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.):

**TITOLO I - DENOMINAZIONE - NATURA - OGGETTO - SCOPO - SEDE - DURATA**  
Art. 1 "Denominazione - Natura": modifica art. 1.1. "Natura e Oggetto";  
Art. 2 "Altre attività": modifica Art. 2.3 "Rapporti esterni", modifica Art. 2.4;

**TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE**  
Art. 9 "Beni": modifica Art.9.2 "Lasciti - Donazioni - Raccolta fondi";

**TITOLO V - ORGANI DELLA SOCIETÀ**  
Art. 11 "Assemblee dei soci": modifica Art. 11.4 "Compiti Assemblea ordinaria"; Art. 12 "Consiglio di Amministrazione": modifica Art. 12.4 "Compiti"; Art. 15 "Collegio dei Sindaci": modifica Art. 15.2 "Compiti";

**TITOLO VII - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI**  
Art. 20 "Esercizio finanziario - Bilanci": modifica Art. 20.2 "Bilancio consuntivo"; modifica Art. 20.5 "Divieto distribuzione utili";

**TITOLO VIII - SCIoglimento:**  
modifica Art. 21 "Scioglimento";

**TITOLO IX - VARIE:**  
modifica Art.23 "Disposizioni non previste".

*Il Presidente del CdA  
Armando Messineo*

# CONVOCAZIONI DELLE ASSEMBLEE SOCIALI 2019

## 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 2019, le quali si svolgeranno nelle rispettive regioni fra il 29 marzo 2019 e il 30 aprile 2019 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 2018;
  - b) Esame bilancio consuntivo 2018 regionale e rendiconto nazionale 2018, comprendente il capitolo dedicato ai fondi sanitari integrativi; dibattito e conclusioni;
5. Esame proposte e/o delibere già in essere del Consiglio di Amministrazione sulle seguenti modifiche del Regolamento e dei relativi Allegati (forme di assistenza, ivi compresi i contributi associativi base e aggiuntivi), e/o ogni connessa e/o conseguente modifica:
  - Art. 2.4 "Estinzione del rapporto con il socio e subentro degli aventi diritto" del Regolamento Applicativo;
  - Art. 2.4 bis "Iscrizione degli aventi diritto alla Società" del Regolamento Applicativo;
  - Art. 14 "Consulta delle Regioni" del Regolamento Applicativo;
  - Forme di assistenza:
    - base "Tutela Globale" e relativi Allegati;
    - base "Prima Tutela" e relativi Allegati;
    - base "A4" e relativi Allegati;
    - aggiuntiva "Salute Più" e relativi Allegati;
    - aggiuntiva "Salute Single" e relativi Allegati;
    - aggiuntiva "Tutela Figli" e relativi Allegati;
    - aggiuntiva "Tutela Globale Senior" e relativi Allegati;
    - base "Tutela Globale Extra", base "Prima Tutela Extra", base "Tutela Globale Uno"; aggiuntiva "Salute Più Extra", aggiuntiva "Salute Single Extra", aggiuntiva "Tutela Figli Extra" e relativi loro Allegati;

- base "Tutela lavoro Autonomo", aggiuntiva "Tutela Lavoro Autonomo Coniuge" e aggiuntiva "Tutela Lavoro Autonomo Figli" e relativi loro Allegati;
  - base "Tutela Salute Smart" e relativi Allegati;
  - aggiuntiva "Tutela Caregiver" e relativi Allegati;
  - base "Tutela 36" e relativi Allegati;
6. Esame proposte del Consiglio di Amministrazione per la modifica dei seguenti punti dello Statuto sociale (e ogni connessa e/o conseguente modifica) anche ai fini dell'adeguamento al Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.):

### TITOLO I - DENOMINAZIONE - NATURA - OGGETTO - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1 "Denominazione - Natura": modifica art. 1.1. "Natura e Oggetto"; Art. 2 "Altre attività": modifica Art. 2.3 "Rapporti esterni", modifica Art. 2.4;

### TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9 "Beni": modifica Art.9.2 "Lasciti - Donazioni - Raccolta fondi";

### TITOLO V - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 11 "Assemblee dei soci": modifica Art. 11.4 "Compiti Assemblea ordinaria"; Art. 12 "Consiglio di Amministrazione": modifica Art. 12.4 "Compiti"; Art. 15 "Collegio dei Sindaci": modifica Art. 15.2 "Compiti";

### TITOLO VII - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

Art. 20 "Esercizio finanziario - Bilanci": modifica Art. 20.2 "Bilancio consuntivo"; modifica Art. 20.5 "Divieto distribuzione utili";

### TITOLO VIII - SCIoglimento:

modifica Art. 21 "Scioglimento";

### TITOLO IX - VARIE:

modifica Art.23 "Disposizioni non previste".

7. Elezioni 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.