

## CONVOCAZIONI ASSEMBLEE SOCIALI 2017

### 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 23 maggio 2017 alle ore 08.30 presso la Sede Nazionale della Società a Milano via S. Gregorio 48/46, in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno **25 maggio 2017 alle ore 14.00** presso Hotel Parco dei Principi, 70123 Bari-Palese Viale Europa 6 (Aeroporto) in **seconda convocazione**, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

**a) Quanto ai delegati dei soci ordinari e dei soci convenzionati iscritti in proprio 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 2016, comprendente il capitolo dedicato ai fondi sanitari integrativi;
5. Relazione del Collegio Sindacale;
6. Approvazione Bilancio consuntivo generale 2016, 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 (articolo 2.1 "Definizione aventi diritto"; articolo 11.1 "Composizione Consiglio Regionale"; articolo 11.2 "Elezione del Consiglio Regionale"; articolo 11.3 bis "Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti regionali vicario e sussidiario"; articolo 13 bis: "13.1 Coordinamento Donne", "13.2 Composizione-durata in carica", "13.3 Convocazione - Durata in carica", "13.4 Decadenza da Coordinatrice" "13.5 Budget annuale - rendicontazione", "13.6 Sede operativa"; articolo 16.4 "Requisiti dei candidati al Consiglio di Amministrazione"; articolo 17.1 "Designazione dei candidati al Consiglio di amministrazione") ed eventuali modifiche connesse; dibattito, deliberazioni e/o ratifiche conseguenti;
8. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi, per il triennio 2017 - 2020;
9. Nomina componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2017 - 2020;
10. Nomina Presidente del Collegio Sindacale;
11. Determinazione compensi Collegio Sindacale e del Presidente;
12. Nomina componenti Collegio dei Proviviri per il triennio 2017 - 2020;
13. Nomina Presidente del Collegio dei Proviviri;
14. Determinazione compensi del Collegio dei Proviviri 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 sul bilancio consuntivo 2016, relativo al settore fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
2. Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio consuntivo 2016, 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**

### 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 2017, le quali si svolgeranno nelle rispettive regioni fra il 31 marzo 2017 e il 30 aprile 2017 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. Eventuali proposte e/o delibere già in essere del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche del Regolamento (articolo 2.1 "Definizione aventi diritto"; articolo 11.1 "Composizione Consiglio Regionale"; articolo 11.2 "Elezione del Consiglio Regionale"; articolo 11.3 bis "Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti regionali vicario e sussidiario"; articolo 13 bis: "13.1 Coordinamento Donne", "13.2 Composizione-durata in carica", "13.3 Convocazione - Durata in carica", "13.4 Decadenza da Coordinatrice" "13.5 Budget annuale - rendicontazione", "13.6 Sede operativa"; articolo 16.4 "Requisiti dei candidati al Consiglio di Amministrazione"; articolo 17.1 "Designazione dei candidati al Consiglio di amministrazione") ed eventuali modifiche connesse; dibattito e conclusioni;
5. Relazione del Presidente regionale e del responsabile di Macro Area su:
  - a) Consuntivo delle attività regionali svolte nel 2016;
  - b) Esame bilancio consuntivo 2016 regionale e rendiconto nazionale 2016, comprendente il capitolo dedicato ai fondi sanitari integrativi; dibattito e conclusioni;
6. Elezione del Consiglio Regionale per il triennio 2017 - 2020;
7. Designazione dei candidati (massimo due) al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017 - 2020;
8. Elezione dei delegati alla Assemblea Nazionale ordinaria 2017.

**Il Presidente del CdA  
Armando Messineo**

Per la disciplina valida e completa delle regole assembleari si rimanda allo Statuto sociale ed al Regolamento Applicativo vigenti, nonché alla delibera del CdA della Cesare Pozzo di convocazione delle assemblee (vedasi sul sito [www.mutuacesarepozze.org](http://www.mutuacesarepozze.org)).