



AI SOCI DEL FONDO MUTUASALUS SMS
LL.SS.

AI DELEGATI DELLE SEZIONI DEL FONDO
MUTUASALUS SMS
LL.SS.

AI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
LL.SS.

AI COMPONENTI DEL
COLLEGIO SINDACALE
LL.SS.

Roma, 16 giugno 2022

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL FONDO MUTUASALUS

È convocata presso la sede sociale in Roma, Via Castelfidardo 50, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 29 giugno 2022 alle ore 18.00, in prima convocazione, e per il giorno 14 luglio 2022, ore 12.00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2021 comprensivo della relazione di missione e della relazione del collegio sindacale;
2. destinazione dell'avanzo d'esercizio;
3. bilancio sociale 2021.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In forza dei provvedimenti normativi, ad ancora vigenti, adottati dalla pubblica autorità in ragione del perdurante rischio epidemiologico legato alla pandemia da Covid-19, specificamente ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, il cui termine di efficacia è stato prorogato al 31 dicembre 2021 per effetto del disposto di cui all'art. 6 c. 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, successivamente ancora prorogato fino al 31 luglio 2022 per effetto del disposto di cui all'art. 3 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, il Consiglio di Amministrazione della Mutua ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci - di avvalersi della facoltà di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente esprimendo il proprio voto per corrispondenza.

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e di voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli componenti degli organi amministrativi e di controllo, nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa loro attribuita.

Via Castelfidardo, 50 - 00185 Roma - Tel. 06.44.40.010 - 06.49.19.79 - Fax 06.49.38.63.57

fondo.mutuasalus@aruba.it - fondo.mutuasalus@pec.it

C.F. 96281430585 - Registro delle Imprese 193900/98 N.R.E.A. 904723

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che siano iscritti nel Libro Soci da almeno 3 mesi e risultino in regola con il versamento dei contributi associativi

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti oggetto di delibera da parte dell'assemblea ordinaria saranno posti a disposizione dei Soci via e-mail e sul sito www.fondomutuasalus.it che rinvia a www.comipa.org, alla voce 'Fondo Mutuasalus' del menù 'Soci'.

La documentazione sarà inoltre resa disponibile presso la sede sociale e potrà esserne fatta richiesta telefonicamente o a mezzo email.

Per ogni eventuale necessità di informazioni, i Soci possono inviare una e-mail all'indirizzo segreteria@fondomutuasalus.it o chiamare il numero 06.84381624.

PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea inviando una mail al seguente indirizzo segreteria@fondomutuasalus.it entro il giorno 24/06/2022.

La Mutua invierà le proprie risposte tempestivamente e comunque entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta al fine di consentire ai Soci di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Mutua.

VOTO PER CORRISPONDENZA

L'esercizio del voto per corrispondenza, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, avverrà mediante la scheda di voto riportata in allegato al presente avviso di convocazione.

La scheda di voto compilata, datata e sottoscritta, corredata della documentazione comprovante l'identità (copia documento di identità in corso di validità), dovrà pervenire, in busta chiusa all'indirizzo postale: FONDO MUTUASALUS – Via Castelfidardo, 50 – 00185 ROMA, ovvero all'indirizzo email segreteria@fondomutuasalus.it, all'attenzione del Presidente del Collegio Sindacale, entro e non oltre le ore 12.00 del 27/06/2022, secondo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea fissata il 29/06/2022. Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine.

PUBBLICITA' DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari, verrà pubblicato sul sito www.fondomutuasalus.it che rinvia a www.comipa.org, alla voce 'Fondo Mutuasalus' del menù 'Soci', un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Fondo Mutuasalus s.m.s.
Ph.D. Sandro TURINA