

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

## AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria dei Soci di Serenissima Mutua ETS è indetta, in prima convocazione, per mercoledì 12 giugno 2024, alle ore 08.15, nei locali della sede sociale, in Monastier di Treviso, via Roma, n. 21/a, e nel caso non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione,

**GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2024 ALLE ORE 18.30**

per deliberare sul seguente  
**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2023, comprensivo delle relazioni accompagnatorie del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo;
2. Destinazione del risultato d'esercizio;
3. Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 21 dello statuto;
4. Determinazione della composizione dell'organo di controllo e della retribuzione spettante, ai sensi dell'art. 27 dello statuto;
5. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
6. Nomina dell'organo di controllo.

### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

Secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione, l'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati nella adunanza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti e rappresentati all'adunanza.

### **LEGITTIMAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**

Ai sensi dell'art.19 dello Statuto dell'Associazione, hanno diritto di esercitare il diritto di voto in Assemblea, intervenendo in proprio o per delega, gli associati che sono iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi rispetto alla data di svolgimento dell'Assemblea e non siano in mora nel versamento della quota di ammissione e dei contributi associativi.

Gli associati che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente in Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare da altri associati conferendo delega in forma scritta.

### **DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

I documenti oggetto di deliberazione da parte dell'assemblea, specificamente il progetto di bilancio completo delle relazioni accompagnatorie del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, sono pubblicati sul sito internet dell'Associazione [www.serenissimamutua.it](http://www.serenissimamutua.it), nell'area riservata agli associati, resi inoltre disponibili per la consultazione presso la Sede legale di Monastier di Treviso, via Roma 21/a.

### **NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI**

Per le modalità e i termini delle candidature per la eventuale nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.

Per ogni eventuale necessità di informazioni, gli Associati possono inviare una e-mail all'indirizzo [info@serenissimamutua.it](mailto:info@serenissimamutua.it) o chiamare il numero 0422 799206.