

Prot. N. 7/2021

A tutti i Soci, Loro Sedi

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

E' convocata presso lo Studio del Notaio Giuseppe Guarracino in Ostra (An) Corso Giuseppe Mazzini 100, l'Assemblea dei Soci - parte ORDINARIA (Bilancio) e parte STRAORDINARIA (Statuto) - per il giorno martedì 29 Giugno 2021 ore 10:00 in prima convocazione e il giorno venerdì 23 Luglio 2021 ore 15:00 in seconda convocazione, presso la medesima sede per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ORDINARIA:

1. a) Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2020, incluse le relazioni degli Amministratori e del Comitato dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'Associazione.
- b) Approvazione destinazione del risultato di esercizio.

#### Parte STRAORDINARIA:

2. Revisione Statuto sociale vigente in adeguamento al Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche (Codice Terzo Settore) alla presenza del Notaio Giuseppe Guarracino:  
- Deliberazioni accessorie e conseguenti necessarie all'iscrizione di Albanostra Cassa Mutua G. Leopardi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS, quando operativo, ai fini dell'acquisizione della qualifica di ETS - Ente del Terzo Settore.

### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" 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, ai sensi dell'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, modificato dall'art. 3 c. 6 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021 n. 21, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

Il CdA di AlbaNostra, in data 26/04/2021, ha nominato come Rappresentante Designato effettivo il dott. Bari-gelli Luigi e suo supplente il dott. Tarantino Fabio, rispettivamente Commercialista e Consulente del lavoro in Ostra.

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci 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, il Rappresentante Designato 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 di carattere societario.

### LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità suindicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci iscritti nel *Libro Soci* da almeno 3 mesi e che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, non siano in mora nei versamenti dei contributi sociali.

### DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

- I documenti oggetto di delibera da parte dell'Assemblea ordinaria sono disponibili per i Soci:
- in home page del sito [www.albanostra.it](http://www.albanostra.it), alla Sezione "Assemblea 2021";
  - in cartaceo presso la Sede sociale della Mutua a Morro d'Alba in Piazza Barcaroli 30;
  - in cartaceo presso le Filiali della BCC di Ostra e Morro d'Alba;
  - con invio specifico a mezzo e-mail se richiesto dal Socio

→ I Moduli da compilare, firmare ed inviare (insieme a copia di un doc. d'identità) via e-mail con notifica di lettura a [rappr.design.alban@gmail.com](mailto:rappr.design.alban@gmail.com) oppure per posta (in busta chiusa sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2021 AlbaNostra Cassa Mutua G. Leopardi") allo Studio Associato Barigelli-Tarantino, Via Don L. Benni 19, 60010 OSTRÀ - An, sono disponibili nella Sezione "Assemblea 2021" del sito [www.albanostra.it](http://www.albanostra.it) Per ogni eventuale necessità di informazioni, i Soci possono inviare un'e-mail all'indirizzo [rappr.design.alban@gmail.com](mailto:rappr.design.alban@gmail.com) o chiamare il numero 0731/63106.

### 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 [rappr.design.alban@gmail.com](mailto:rappr.design.alban@gmail.com) entro 10 gg dall'Assemblea (entro il 19 Giugno).

La Mutua invierà le proprie risposte tempestivamente e comunque entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta al fine di consentire ai Soci di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Mutua.

### RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' E ISTRUZIONI DI VOTO AL DESIGNATO

I legittimati che volessero intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato la delega ai sensi dell'art. 135-undecies TUF con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, allegato al presente avviso di convocazione.

La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Al fine di consentire alla Mutua e al Rappresentante Designato di ricevere e verificare le deleghe con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, il modulo di delega, con le istruzioni di voto, dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro le ore 12.00 del secondo giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'Assemblea.

Con le medesime modalità ed entro gli stessi termini gli aventi diritto potranno revocare la delega e le istruzioni di voto conferite. Salvo espressa deroga da parte dei Soci, le istruzioni impartite per l'Assemblea in prima convocazione valgono anche per quella in seconda convocazione.

La delega al Rappresentante Designato contiene istruzioni di voto sugli argomenti all'ordine del giorno, restando inteso che il Rappresentante Designato non esprimerà alcun voto in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica [rappr.design.alban@gmail.com](mailto:rappr.design.alban@gmail.com); il suo Staff sarà reperibile al n. 0731/63106.

Si informano gli Associati che la Mutua si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile inviare un messaggio via posta elettronica all'indirizzo [rappr.design.alban@gmail.com](mailto:rappr.design.alban@gmail.com) o chiamare il numero 0731/63106.

### 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 sarà pubblicato sul sito [www.albanostra.it](http://www.albanostra.it) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. Potrà anche venire inviato per posta elettronica ai Soci che ne facciano espressa richiesta alla Mutua.

Morro d'Alba, 01.06.2021

Il Presidente  
Dott. Paolo Ventura