

**Estratto dei Verbali di Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2021
dei Soci della Mutua AlbaNostra
(seconda convocazione)**

Il giorno di Venerdì Ventitre del mese di Luglio, dell'anno Duemilaventuno, alle ore quindici presso lo Studio del Notaio Giuseppe Guarracino in Ostra (An), Corso Giuseppe Mazzini 100, sono presenti, oltre al Notaio (solo per la parte Straordinaria), il Rappresentante Designato dott. Luigi Barigelli, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dott. Paolo Ventura, il Consigliere Delegato dott. Sofia Angeletti e il Presidente del Collegio Sindacale, Rag. Sandrino Grossi, per discutere e 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.**

Il Rappresentante Designato comunica di aver ricevuto, su 1.598 aventi diritto, n. 208 (duecentootto) deleghe (a cui si è aggiunto il proprio voto in presenza), per un totale di 209 (duecentonove) voti. Di questi, n. 208 (duecentootto) sono formalmente validi (di cui 207 - duecentosette - per delega e 1 - uno - in presenza, quello del Rappresentante Designato) e 1 (uno) è formalmente non valido.

Dei 208 voti validi:

- n. 207 (duecentosette) sono favorevoli;
- n. 1 (uno) è astenuto;
- nessuno è contrario.

Il Presidente dichiara che la proposta di approvazione del Bilancio di esercizio della Mutua al 31 dicembre 2020 e la proposta di utilizzare il fondo riserve statutarie a copertura del disavanzo di gestione sono approvate a maggioranza dei voti.

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.**

Alla presenza del Notaio Guarracino, il Rappresentante Designato comunica di aver ricevuto, su 1.598 aventi diritto, n. 208 (duecentootto) deleghe (a cui si è aggiunto il proprio voto in presenza), per un totale di 209 (duecentonove) voti. Di questi, n. 208 (duecentootto) sono formalmente validi (di cui 207 - duecentosette - per delega e 1 - uno - in presenza, quello del Rappresentante Designato) e 1 (uno) è formalmente non valido.

Dei 208 voti validi:

- n. 204 (duecentoquattro) sono favorevoli;
- n. 1 (uno) è astenuto;
- n. 1 (uno) è contrario;
- n. 2 (due) sono schede bianche.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, a maggioranza dei voti, ha deliberato:

- la nuova denominazione della Mutua, che diventa:
"ALBANOSTRA - CASSA MUTUA G. LEOPARDI - ETS";

- la modifica dello Statuto dell'Associazione in adeguamento al D.Lgs n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) come riportato tra i docc dell'Assemblea;
- la delega al Presidente Ventura al deposito presso il Notaio, quando il RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) verrà dichiarato operativo, dei docc necessari all'iscrizione nel Registro oltreché a compiere e produrre pratiche, sottoscrivere istanze o atti notarili necessari al medesimo scopo.

Sarà possibile per i Soci visionare il faldone dei voti espressi, archiviato presso la Sede sociale della Mutua.

Si ringraziano tutti gli Associati che, nonostante le complicate modalità assembleari a causa dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, hanno esercitato lo stesso il proprio diritto/dovere di voto, esprimendo così attenzione e partecipazione alle attività sociali della Mutua di cui sono Soci.

Il Presidente, il Rappresentante Designato, il CDA e i Sindaci Revisori