



Società di Mutuo Soccorso A. GEMELLI



Sito : www.smsgemelli.it - Mail : info@ampucfg.it - PEC : ampucfg@pec.it

Cod.Fisc. : 06217940581 - CCIAA : RM1674563 - Albo RUNTS - 6099/C139161 del 27/10/2022

Telefoni (diretti) : 0630154510 - 0690236774 Fax : 0687654031 - Cell. 3929998811 (Amministrazione)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

IL GIORNO 02 DICEMBRE 2024 ALLE ORE 24,00 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E IL GIORNO 03 DICEMBRE 2024 ALLE ORE 15,00 E' CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO A. GEMELLI PRESSO L'AULA 703-704/a-b DEL POLICLINICO PER DELIBERARE SUI SEGUENTI PUNTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

1) – RATIFICA DECADENZA, PER ILLEGITTIMITA' DEL COLLEGIO DEI SINDACI, A CAUSA DELLA MANCANZA DI REQUISITI PROFESSIONALI EX ARTT.LI 30 E 31 DEL DLGS.117/2017 .

2) – PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE, URGENTE ELEZIONE E NOMINA DEI CANDIDATI, AVENTI I REQUISITI DI CUI AGLI ARTT.LI 30 E 31 DEL DLGS 117/2017, PRESENTATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO TRA COLORO CHE SI SONO PROPOSTI PER IL RUOLO.

3) – RATIFICA DEGLI ATTI AMMINISTRATI E CONTABILI ESEGUITI DALL'ENTE DAL 27/06/2024 FINO ALLA DATA DI NOMINA DEI NEO ELETTI.

4) - PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2024.

5) - RATIFICA DEI PAGAMENTI DEI RIMBORSI 2023 COME DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 13/06/2023.

6) - PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA NECESSITA' DI POTER ELEGGERE UN COLLEGIO DEI SINDACI "NON SOCI" E NEL CONTEMPO ISTITUIRE UN NUOVO ORGANO DELL'ENTE DENOMINATO "AUDIT E CONTROLLI INTERNI" I CUI COMPONENTI SIANO ELETTI TRA I SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI.

7) – PROPOSTA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI RIMBORSO DEI PRESTITI PER LE EROGAZIONI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 11.000,00 AFFINCHÉ LA RATA MINIMA SIA DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 100,00.

8) – PROPOSTA DELL'INTRODUZIONE DI COMMISSIONI DI USCITA INVERSAMENTE PROPORZIONALI ALLA DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO AL FINE DI SCORAGGIARE CONTINUE DIMISSIONI E REISCRIZIONI.

9) - VARIE ED EVENTUALI –

Si pregano i soci di intervenire numerosi, anche in considerazione degli importanti argomenti all'ordine del giorno, i cui effetti si riverberano sulle precedenti e future elezioni delle cariche rappresentative dell'Ente.

In ottemperanza delle prescrizioni Statutarie è prevista la possibilità di esercitare il voto anche per corrispondenza. La raccolta del set di voto sarà curata dal Comitato Elettorale, già nominato nell'Assemblea del 13/06/2024 in **funzione di una procedura di urgenza richiesta dal Consiglio Direttivo**

ROMA 15/11/2024

LA PRESIDENZA

Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli

Roberto Alenzi

SCHEDA DI DELEGA STAMPATA SUL RETRO



Società di Mutuo Soccorso A. GEMELLI



Sito : www.smsgemelli.it - Mail : info@ampucfg.it - PEC : ampucfg@pec.it

Cod.Fisc. : 06217940581 - CCIAA : RM1674563 - Albo RUNTS - 6099/C139161 del 27/10/2022

Telefoni (diretti) : 0630154510 - 0690236774 Fax : 0687654031 - Cell. 3929998811 (Amministrazione)

DELEGA AL VOTO

Il sottoscritto _____ Matr.: _____

iscritto alla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli **delega** il socio :

Nominativo: _____ Matr. : _____ a partecipare per suo conto all'Assemblea Ordinaria della Società di Mutuo Soccorso indetta per il giorno IL 25 NOVEMBRE 2024 alle ore 24,00 in prima convocazione, e il giorno 26 NOVEMBRE 2024 ALLE ORE 15,00 presso l'aula N. 703/704 (A- B) per deliberare sui seguenti punti posti all'Ordine del Giorno ed approvando fin d'ora il suo operato:

1) – RATIFICA DECADENZA, PER ILLEGITTIMITA' DEL COLLEGIO DEI SINDACI, A CAUSA DELLA MANCANZA DI REQUISITI PROFESSIONALI EX ARTT.LI 30 E 31 DEL DLGS.117/2017 .

2) – PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE, URGENTE ELEZIONE E NOMINA DEI CANDIDATI, AVENTI I REQUISITI DI CUI AGLI ARTT.LI 30 E 31 DEL DLGS 117/2017, PRESENTATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO TRA COLORO CHE SI SONO PROPOSTI PER IL RUOLO.

3) – RATIFICA DEGLI ATTI AMMINISTRATI E CONTABILI ESEGUITI DALL'ENTE DAL 27/06/2024 FINO ALLA DATA DI NOMINA DEI NEO ELETTI.

4) - PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2024.

5) - RATIFICA DEI PAGAMENTI DEI RIMBORSI 2023 COME DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 13/06/2023.

6) - PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA NECESSITA' DI POTER ELEGGERE UN COLLEGIO DEI SINDACI "NON SOCI" E NEL CONTEMPO ISTITUIRE UN NUOVO ORGANO DELL'ENTE DENOMINATO "AUDIT E CONTROLLI INTERNI" I CUI COMPONENTI SIANO ELETTI TRA I SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI.

7) – PROPOSTA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI RIMBORSO DEI PRESTITI PER LE EROGAZIONI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 11.000,00 AFFINCHÉ LA RATA MINIMA SIA DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 100,00.

8) – PROPOSTA DELL'INTRODUZIONE DI COMMISSIONI DI USCITA INVERSAMENTE PROPORZIONALI ALLA DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO AL FINE DI SCORAGGIARE CONTINUE DIMISSIONI E REISCRIZIONI.

9) - VARIE ED EVENTUALI –

L'Assemblea Ordinaria è indetta in seconda convocazione per il giorno 26/11/2024 ore 15,00 presso

Roma, _____

Il Socio : _____