

Formello (RM), 15.06.2022

**Ai Soci**

*Comunicazione massiva via mail e tramite Area Riservata a disposizione dei soci*

**Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria di MUTUA MBA Società di Mutuo Soccorso S.C.p.A. (in breve anche Mutua MBA)**

Gentili Soci,

la presente per comunicare che è indetta l'Assemblea ordinaria di MUTUA MBA Società di Mutuo Soccorso S.C.p.A, in prima convocazione, per il giorno 29.06.2022 ore 07,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **30.06.2022 ore 12,00**, con svolgimento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Relazione del Presidente;**
- 2. Approvazione del bilancio di esercizio chiusosi al 31.12.2021. Delibere inerenti e conseguenti;**
- 3 Approvazione del bilancio sociale 2021. Delibere inerenti e conseguenti;**
- 4. Integrazione del Cda a seguito della scadenza dalla carica di due membri. Delibere inerenti e conseguenti.**

**N.B.** In ossequio alle recenti misure adottate dal Governo in ragione della pandemia da Covid-19, al fine di evitare assembramenti, come consentito dall'art. 106 del D.L.18/2020 convertito in L. 27/2020, **l'assemblea sarà svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, con modalità che saranno comunicate ai soci i quali abbiano tempestivamente rappresentato di voler intervenire all'assemblea. Pertanto, **il socio che intenda intervenire all'assemblea deve essere munito di adeguata strumentazione (webcam e microfono) in modo da consentire al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dei presentanti nonché gli esiti delle votazioni. Il socio sprovvisto della suddetta strumentazione non potrà essere ammesso a partecipare all'assemblea, attesa l'impossibilità per il Presidente di assicurare il regolare svolgimento della stessa.**

In allegato alla presente convocazione troverà una scheda di presenza per partecipare all'Assemblea in oggetto, nonché la delega per l'intervento, la quale è ammissibile solo se conferita ad altro socio avente diritto di voto, come da Statuto sociale.

**Al fine di consentire l'invio del collegamento per la partecipazione in video conferenza, si richiede ai soci che intendano intervenire in proprio o per delega di trasmettere entro e non oltre il giorno 23.06.2022 con comunicazione via mail (esclusivamente) all'indirizzo assemblea@mbamutua.it contenente la scheda di intervento compilata e firmata in ogni sua parte, unitamente alla delega firmata, ove eventualmente si ritenga di farsi rappresentare da altro socio avente diritto di voto, corredata, in ogni caso, dal proprio documento di riconoscimento e da quello dell'eventuale delegato. In ogni caso, la comunicazione di intervento deve specificare l'indirizzo mail al quale si intende ricevere il link per la partecipazione tramite video conferenza. Per motivi organizzativi, non potranno essere prese in considerazione comunicazioni tardive, incomplete o inviate ad account mail/pec diversi da quello suindicato.**

In difetto di regolare e tempestiva ricezione da parte di Mutua MBA della scheda di presenza, compilata e sottoscritta, con relativi allegati, non potrà essere assicurata al socio l'ammissione a partecipare all'assemblea.

Cordiali saluti

**MUTUA MBA Società di Mutuo Soccorso S.C.p.A**

Il Presidente del C.d.A.  
Luigi Dragonetti



Società di mutuo soccorso regolarmente iscritta all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009 - Dir. Generale della programmazione sanitaria Ufficio II - Piano sanitario nazionale e Piani di settore. Certificata ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015 - Erogazione di servizi di gestione fondi e sussidi mutualistici, per gli associati, in ambito sanitario. Iscritta nei registri per la Trasparenza del MISE e della Comunità Europea. Associata ad ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa e Welfare.



## SCHEDA DI PRESENZA

### ASSEMBLEA DEI SOCI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ Tessera socio \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

## COMUNICA

La volontà di partecipare in proprio  per delega  (in caso di delega, allegare alla presente il modulo di conferimento della delega debitamente firmato e corredato dai documenti di riconoscimento)

all'Assemblea dei Soci di MUTUA MBA Società di Mutuo Soccorso S.C.p.A., che si terrà in prima convocazione, per il giorno 29.06.2022 ore 07,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **30.06.2022 ore 12,00**, tramite video conferenza.

Chiede l'invio del link per la video conferenza al seguente indirizzo mail \_\_\_\_\_ (in stampatello e leggibile)

Allega un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Data \_\_\_\_\_

Firma del socio \_\_\_\_\_

Da inoltrare scansionata via pec all'indirizzo [assemblea@mbamutua.it](mailto:assemblea@mbamutua.it) entro e non oltre il giorno **23.06.2022**, unitamente a copia (possibilmente a colori) di un documento di riconoscimento in corso di validità. In difetto di regolare e tempestiva ricezione da parte di MBA della scheda di presenza, compilata e sottoscritta, con copia del documento di riconoscimento, non potrà essere assicurata l'ammissione a partecipare all'assemblea.



## MODULO DI DELEGA

Spett.le  
MUTUA MBA Società di Mutuo Soccorso S.C.p.A  
Via di S. Cornelia 9  
00060 Formello (RM)

VIA MAIL a [assemblea@mbamutua.it](mailto:assemblea@mbamutua.it)

**Oggetto: Delega per l'Assemblea di Mutua MBA, che si terrà in prima convocazione, per il giorno 29.06.2022 ore 07,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30.06.2022 ore 12,00, tramite video conferenza, con O.d.G.:**

- “1. Relazione del Presidente;**
- 2. Approvazione del bilancio di esercizio chiusosi al 31.12.2021. Delibere inerenti e conseguenti;**
- 3 Approvazione del bilancio sociale 2021. Delibere inerenti e conseguenti;**
- 4. Integrazione del Cda a seguito della scadenza dalla carica di due membri. Delibere inerenti e conseguenti.”.**

Spett.le Mutua MBA,

il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Tessera socio \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, in qualità di socio avente diritto al voto, come da Statuto, delega a partecipare e votare all'Assemblea di Mutua MBA indetta, in prima convocazione, per il giorno 29.06.2022 ore 07,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **30.06.2022 ore 12,00**, e che si svolgerà tramite video conferenza, con O.d.G. “1.Relazione del Presidente;  
2. Approvazione del bilancio di esercizio chiusosi al 31.12.2021. Delibere inerenti e conseguenti;  
3 Approvazione del bilancio sociale 2021. Delibere inerenti e conseguenti;  
4. Integrazione del Cda a seguito della scadenza dalla carica di due membri. Delibere inerenti e conseguenti.”, il sig./la sig.ra ovvero la Società \_\_\_\_\_, quale socio avente diritto al voto, ratificando sin da ora la volontà da quest'ultimo espressa nella seduta assembleare.

In fede

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del Delegante \_\_\_\_\_

Si allega documento di riconoscimento del delegante e del delegato in corso di validità.

Da inoltrare scansionata via mail all'indirizzo [assemblea@mbamutua.it](mailto:assemblea@mbamutua.it), entro e non oltre il giorno **23.06.2022** unitamente a copia (possibilmente a colori) di un documento di riconoscimento in corso di validità di delegante e delegato. In difetto di regolare e tempestiva ricezione da parte di MBA non potrà essere assicurata l'ammissione a partecipare all'assemblea.

