

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEI DELEGATI DELLE SEZIONI-SOCI
E ASSEMBLEE SEPARATE DELLE SEZIONI-SOCI

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 22 aprile 2026,

PREMESSO che ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Mutua:

- qualora vengano istituite le Sezioni-soci, l'assemblea dei soci si trasforma in Assemblea Generale dei Delegati delle Sezioni-soci, eletti in apposite assemblee separate in proporzione ai soci ivi presenti e rappresentati;
- il Consiglio di Amministrazione convoca, oltre all'Assemblea generale dei delegati, le singole assemblee separate;

CONVOCA

LE ASSEMBLEE SEPARATE DELLE SEZIONI-SOCI

Le Assemblee Separate dovranno svolgersi e concludersi **entro e non oltre il 22 maggio 2026**, presso i locali delle rispettive Sezioni-soci o altro luogo comunicato dal Coordinatore di Sezione.

Le assemblee eventualmente svolte oltre tale termine **non saranno valide ai fini della nomina dei delegati** per la presente Assemblea Generale dei Delegati.

ORDINE DEL GIORNO DELLE ASSEMBLEE SEPARATE

Parte Straordinaria

1. Approvazione nuovo testo Statuto Sociale

Parte Ordinaria

1. Lettura, discussione e approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2025 e correlata Relazione di Missione
2. Lettura, discussione e approvazione Bilancio Sociale 2025, correlato della Relazione dell'Organo di Controllo
3. Lettura, discussione ed approvazione dei seguenti regolamenti:
 - Regolamento Sezioni Soci
 - Regolamento attuativo dello Statuto

Implementato del punto

4. **Nomina dei delegati all'Assemblea Generale dei Delegati, con indicazione dei relativi dati identificativi (nome, cognome e codice fiscale)**



CONVOCA ALTRESI'

**L'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEI DELEGATI DELLE SEZIONI-SOCI**

per MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026 alle ore 8:00 in prima convocazione ed occorrendo in eventuale seconda convocazione nella giornata di

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2026 alle ore 9:30
presso CANTINA ALBINEA CANALI SALA CONVEGNI OTTOCENTO – 1° Piano
Via A. Tassoni, 213 – 42123 Canali (RE)

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Approvazione del nuovo testo dello Statuto Sociale
2. Varie ed eventuali

Parte Ordinaria

1. Lettura, discussione e approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2025 e correlata Relazione di Missione
2. Lettura, discussione e approvazione Bilancio Sociale 2025, correlato della Relazione dell'Organo di Controllo
3. Lettura, discussione ed approvazione dei seguenti regolamenti:
 - Regolamento Sezioni Soci
 - Regolamento attuativo dello Statuto
4. Varie ed eventuali

CRITERI DI NOMINA DEI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che possono partecipare con diritto di voto all'Assemblea Generale i delegati eletti dai soci delle Sezioni-soci nelle assemblee separate, in regola con i contributi associativi, in ragione di:

- n. 1 delegato per Sezioni da 1 a 200 soci
- n. 1 delegato aggiuntivo ogni 200 soci fino a 1.000 soci
- n. 1 delegato ogni 500 soci oltre i 1.000 appartenenti alla Sezione-soci

(Esempio: una Sezione-soci con 830 aderenti nominerà 4 delegati; una Sezione con 1.650 soci nominerà 6 delegati)

MODALITÀ E TERMINI:

Assemblee Separate:

- Periodo di svolgimento: **10–22 maggio 2026 (termine perentorio)**
- Convocazione a cura del Coordinatore di Sezione
- Partecipazione di tutti i soci ordinari iscritti all'elenco della Sezione

Per l'invio dei verbali:

Entro e non oltre il **25 maggio 2026** dovrà pervenire alla Mutua, tramite:

- Posta elettronica: info@mutuanuovasanita.it
- PEC: mutuasanita@pcert.postecert.it

copia del verbale di nomina dei delegati con indicazione di:

- nominativo del/dei soci designati
- dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione dei delegati all'Assemblea Generale dovrà avvenire **in presenza**.

MOMENTO CONVIVIALE

Al termine dell'Assemblea i partecipanti sono invitati a condividere un buffet presso la Sala Cavaliere (1° Piano).

ALLEGATI

Parte Straordinaria

Statuto Sociale (Testo Statuto 2020 da revisionare – Nuovo Testo in approvazione - Note su principali articoli coinvolti nella revisione)

Parte Ordinaria :

Fascicolo di Bilancio ETS al 31/12/2025 (completo di Stato Patrimoniale, Rendiconto Economico, Relazione di Missione)

- Regolamento Sezioni-soci
- Regolamento attuativo dello Statuto

Seguirà Bilancio Sociale 2025 con relazione Organo di controllo

Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a contattare i nostri uffici al numero 0522.32.51.10 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Distinti saluti

Reggio Emilia, 30/04/2026

Il Presidente
Lusenti Paolo

