



AI SOCI DELLA SEZIONE DEL FONDO
MUTUASALUS SMS - NORD ITALIA
LL.SS.

Convocazione dell'Assemblea di Sezione NORD ITALIA

Con la presente è convocata l'Assemblea della **SEZIONE NORD ITALIA** del Fondo Mutuasalus per il giorno 7 maggio 2026 alle ore 19:30 in prima convocazione e per il giorno **8 maggio 2026 alle ore 11:30** in seconda convocazione. La partecipazione all'Assemblea avverrà in videoconferenza, a norma dell'art. 18 *bis dello Statuto Sociale*. Per il collegamento il Socio dovrà utilizzare il programma *Google Meet* ed accedere alla videoconferenza con il link che sarà comunicato al Socio all'indirizzo di posta elettronica che ci è stato indicato dal Socio direttamente o tramite il proprio ente di appartenenza. Il link sarà comunicato entro la giornata antecedente alla data della prima convocazione vale a dire entro il 6 maggio 2026.

L'Assemblea della **SEZIONE NORD ITALIA** si riunisce per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. comunicazioni del Presidente;
2. esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2025 comprensivo della relazione di missione e della relazione dell'Organo di Controllo;
3. destinazione dell'avanzo d'esercizio;
4. esame ed approvazione del bilancio sociale al 31/12/2025 comprensivo della relazione dell'Organo di Controllo;
5. elezione delle cariche sociali e determinazione del loro compenso a norma dell'art. 23 dello Statuto sociale per i membri del Consiglio di amministrazione e degli art. 25 e 26 dello Statuto Sociale per il Collegio sindacale ed il Sindaco unico;
6. nomina dei delegati all'Assemblea Generale del Fondo Mutuasalus indetta per il giorno 12 maggio 2026 alle ore 20:00 in prima convocazione e per il giorno **13 maggio 2026 alle ore 11:00** in seconda convocazione.

Cogliamo, inoltre l'occasione per ricordarLe che:

- le Assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per eleggere i delegati che parteciperanno a quell'Assemblea.
 - alle Assemblee separate possono partecipare esclusivamente i soci appartenenti alla sezione del Fondo Mutuasalus al quale sono iscritti;
 - ogni socio potrà rappresentare per delega scritta altri 3 soci che siano stati convocati alla medesima Assemblea separata;
 - ogni Assemblea separata ordinaria nominerà i delegati all'Assemblea generale ordinaria con le modalità previste dall'art. 5 del Regolamento Interno;
 - all'Assemblea generale ordinaria i delegati dovranno intervenire personalmente;
 - i documenti oggetto di delibera da parte dell'Assemblea separata sono posti a disposizione presso la sede del Fondo per le consultazioni previste dalla legge e dallo statuto sociale e pubblicati sul sito del Fondo www.fondomutuasalus.it a partire dal **21/04/2026**.
-

Distinti saluti.

Roma, 02/04/2026

Il Presidente
Dott. Sandro TURINA