

Tarzo, 6 aprile 2022

Avviso di convocazione
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DELLA
NOIxNOI - ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO
con sede sociale in Tarzo (TV)

È convocata presso l'Auditorium Prealpi di Tarzo (TV), via La Corona 45, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci per il giorno **lunedì 16 maggio 2022 alle ore 08.00 in prima convocazione**, e, per il giorno **martedì 17 maggio 2022 alle ore 18.30 in seconda convocazione per deliberare sul seguente:**

ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Straordinaria

1. Adozione del nuovo Statuto Sociale;
2. Decisione in ordine all'iscrizione, quale Associazione riconosciuta, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

Assemblea Ordinaria

- 3.1 Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 dell'Associazione di Mutuo Soccorso Noi x Noi: delibere inerenti e conseguenti; 3.2 destinazione dell'utile di esercizio;
4. Elezioni alle cariche sociali dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi emanati di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Mutua ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, il cui termine di efficacia è stato prorogato fino al 31 luglio 2022 per effetto del disposto di cui all'art. 3 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, con legge 25 febbraio 2022, n. 15, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi **esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato.**

Pertanto, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - **non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea**, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e di voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli componenti degli organi amministrativi e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare, intervenire ai lavori assembleari ed esprimere il proprio voto anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa loro riconosciuta dalla legge o dallo statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che non siano in mora nei versamenti dei contributi sociali.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti oggetto di delibera da parte dell'assemblea ordinaria e straordinaria saranno pubblicati sul sito web dell'Associazione all'indirizzo www.noixnoi.net. In modo particolare si invitano i soci a prendere visione degli adeguamenti statutarie necessari per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di Noi x Noi Associazione di Mutuo Soccorso.

Per ogni eventuale necessità di informazioni, inoltre, i Soci possono inviare una e-mail all'indirizzo info@noixnoi.net o chiamare il numero 0438/586873.

PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea inviando una mail al seguente indirizzo info@noixnoi.net entro il termine dell'11 maggio 2022.

La Mutua invierà le proprie risposte tempestivamente al fine di consentire ai Soci di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Mutua.

Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini e con le stesse modalità, i Soci possono formulare proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Non sono ammesse proposte alternative agli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo su proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

Il Notaio Piccolotto Elisa, nata a Asolo (TV) il 03/03/1980, C.F. PCCLSE80C43A471K, domiciliato presso studio notarile Piccolotto Elisa in Belluno, via Ippolito Caffi n. 11/c, in qualità di "Rappresentante Designato", ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, dalla Associazione di Mutuo Soccorso Noi x Noi (di seguito, la Mutua), procederà alla raccolta delle deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria e straordinaria della Mutua, convocata per il giorno 16 maggio 2022 alle ore 8.00 in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 maggio 2022, alle ore 18.30, con le modalità e secondo i termini previsti dallo statuto sociale.

ISTRUZIONI DI VOTO AL DESIGNATO

I legittimati che volessero intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato la delega ai sensi dell'art. 135-undecies TUF con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno **utilizzando lo specifico modulo di delega, riportato in allegato al presente avviso**. Al fine di consentire alla Mutua e al Rappresentante Designato di ricevere e verificare le deleghe con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, **il modulo di delega, con le istruzioni di voto, unitamente alla copia debitamente sottoscritta di un documento d'identità avente validità corrente del socio**, dovrà essere trasmesso almeno 48 ore prima della data prevista per la prima convocazione, ossia entro l'11 maggio 2022.

Con le medesime modalità ed entro gli stessi termini gli aventi diritto potranno revocare la delega e le istruzioni di voto conferite. Salvo espressa deroga da parte dei soci, le istruzioni impartite per l'assemblea in prima convocazione valgono anche per quella in seconda convocazione.

La delega al Rappresentante Designato contiene istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno, restando inteso che il Rappresentante Designato non esprimerà alcun voto in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto.

La delega una volta compilata e sottoscritta dovrà essere inviata al Rappresentante Designato con una delle seguenti modalità alternative:

- trasmissione all'indirizzo di posta certificata notaipiccolotto@pec.it (oggetto "Delega Assemblea Noi x Noi 2022") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o

digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto;

- invio tramite raccomandata AR o corriere da spedire a: Notaio Piccolotto Elisa, via Ippolito Caffi n. 11/c – 32100 Belluno (BL);
- attraverso la rete filiali di Banca Prealpi SanBiagio mediante busta chiusa indirizzata “Al Rappresentante Designato Assemblea Noi x Noi”, firmata sui lembi dal Socio, contenente Modulo di delega e copia del documento di identità debitamente sottoscritti.

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Il Notaio Piccolotto Elisa rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, di possibili rapporti contrattuali tra i propri sostituti e la Mutua, e comunque ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote allo stato ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato via e-mail all’indirizzo notaiopiccolotto@pec.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Elisa Piccolotto, Notaio in Belluno con studio alla via Ippolito Caffi n° 11/c (di seguito il “Titolare”), Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del “Trattamento” (come definito nell’art. 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche del socio (il “Delegante”) nonché gli estremi del documento di riconoscimento (complessivamente i “Dati Personali”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante al “Titolare” mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall’art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;

- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea dei soci, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché alla Mutua stessa.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa.

Essi verranno comunicati dal Titolare alla Mutua per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'eventuale aggiornamento dei Libri Sociali e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare.

Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Notaio Elisa Piccolotto, all'indirizzo indicato nel modulo di delega.