

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria dei soci è convocata in prima convocazione presso la sede del Fondo il giorno 13 aprile 2021 alle ore 15 e in seconda convocazione presso la sede del Fondo il giorno 14 aprile 2021 alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Regolarizzazione, con atto notarile, del "Fondo di Solidarietà fra ex dipendenti e dipendenti del Banco di Sicilia" con sede in Palermo, nella forma di Società di Mutuo Soccorso regolata dalla L.IS/04/1886 n. 3818 e successive modificazioni, con la denominazione "**Fondo di Solidarietà fra ex dipendenti e dipendenti del Banco di Sicilia - Società di Mutuo Soccorso**" ciò alla luce degli adempimenti previsti dalla recente L. 117/17 per il Terzo Settore ( E.T.S.);
- 3) Approvazione del nuovo Statuto del "Fondo di Solidarietà fra ex dipendenti e dipendenti del Banco di Sicilia - Società di Mutuo Soccorso";
- 4) Approvazione del nuovo regolamento delle prestazioni mutualistiche;
- 5) Conferma del Presidente e dei Consiglieri del Comitato di Gestione (che prende il nome di Consiglio d'Amministrazione) fino a scadenza dell'attuale mandato (aprile 2023)
- 7) Nomina del Revisore dei Conti, proposto dal Comitato di Gestione tra i soggetti iscritti nel Registro Revisori Legali, determinandone il relativo compenso;
- 8) Varie ed eventuali.

All'assemblea sarà possibile partecipare sia in presenza, sia mediante collegamento telematico utilizzando google meet.

Chi vorrà partecipare mediante collegamento telematico dovrà comunicarlo almeno 48 ore prima all'indirizzo [fondoexdipendentibds@libero.it](mailto:fondoexdipendentibds@libero.it) specificando l'indirizzo e-mail al quale desidera ricevere il link con cui collegarsi. Con la stessa comunicazione dovrà rimettere scansione del proprio documento d'identità. Su richiesta, dovrà mostrare il proprio documento durante il collegamento.

Coloro che non desiderano partecipare né in presenza, né telematicamente, potranno delegare altro socio o altra socia. A tal fine si allega alla presente convocazione il modulo di delega.

I delegati collegati a distanza, al momento della comunicazione di cui sopra, dovranno trasmettere le deleghe all'indirizzo [fondoexdipendentibds@libero.it](mailto:fondoexdipendentibds@libero.it) unitamente alle copie dei documenti d'identità dei deleganti e all'elenco dei deleganti.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

## DELEGA

Il/La signore/a \_\_\_\_\_ Socio del  
Fondo di Solidarietà fra ex Dipendenti e Dipendenti del Banco di Sicilia  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ a rappresentarlo/a  
nel corso dell'Assemblea dei Soci del Fondo di Solidarietà fra ex  
Dipendenti e Dipendenti del Banco di Sicilia, che prevede quanto  
enunciato nell'Ordine del Giorno, con facoltà di parteciparvi sia in  
presenza che in audio-video conferenza, di rappresentare anche altri  
Soci, nonché di assumere ogni tipo di deliberazione rinunciando fin  
d'ora ad ogni azione o eccezione per conflitto d'interessi.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_