

San Michele al Fiume, 3 aprile 2025

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Gentili Soci,

Con la presente siamo lieti di informarvi che è convocata l'Assemblea di MarcheVita ETS - Cassa Mutua del Banco Marchigiano, in prima convocazione per il giorno 8 maggio 2025, alle ore 10:30 presso la sede sociale in Mondavio (PU), frazione San Michele al Fiume in Via Vittorio Emanuele n.1.

 Data e Orario seconda convocazione: **Domenica 11 maggio 2025, alle ore 12:00**

 Luogo: **Ristorante Montecucco – Via Montecucco, 27 – Terre Roveresche (PU)**

### ORDINE DEL GIORNO:

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifiche statutarie ai seguenti Artt.: Art. 1 - Costituzione, Art. 5 - Finalità, attività d'interesse generale e diverse, Art. 17 - Convocazione, Art. 18 - Svolgimento dell'Assemblea - Quorum, Art. 20 - Presidenza, Art. 21 - Numero - Composizione - Durata, Art. 23 - Convocazione e quorum, Art. 24 – Poteri, Art. 25 - Comitato esecutivo, Art. 26 – Presidente

#### PARTE ORDINARIA (Ore 16:00)

2. Comunicazioni del Presidente;
3. Lettura, discussione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, comprensivo delle relazioni accompagnatorie del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
4. Attribuzione del compenso all'Organo di Controllo;
5. Determinazione limiti dei rimborsi spese agli Amministratori;
6. Rinnovo organi sociali.

Tutti i soci sono invitati al pranzo sociale.  Per una migliore organizzazione del pranzo sociale, si invita a confermare la partecipazione accedendo all'evento su <https://eventi.marche-vita.it/> entro il 2 maggio 2025, la prenotazione sarà confermata salvo disponibilità. Sarà organizzato un pullman A/R in base alle adesioni ricevute.

 Diritto di voto: conformemente all'art. 18 dello statuto sociale, è riservato ai soci iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci e in regola con i versamenti delle quote e dei contributi associativi ordinari. È possibile delegare un altro socio per iscritto in caso di impossibilità a partecipare di persona.

 Candidature per il rinnovo cariche sociali: da inviare preferibilmente entro il 7 maggio 2025 presso la sede di MarcheVita ETS o via PEC: [marchevita@pec.it](mailto:marchevita@pec.it)

 Progetto di bilancio e modifiche statutarie disponibili presso la sede e consultabili online: [https://www.marche-vita.it/documentazione?id\\_cat\\_doc=4](https://www.marche-vita.it/documentazione?id_cat_doc=4)

Cordiali saluti.