

Genova, 12 aprile 2022

**A TUTTI I SIGNORI SOCI DI
ANFFAS ONLUS DI GENOVA**

Prot. 45/PR/22/AT

**AGLI AUTORAPPRESENTANTI
LORO SEDI**

Oggetto: **convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci**

In ottemperanza a quanto deliberato nella seduta del Consiglio Direttivo riunitosi in data 12/4/2022 ed in conformità con quanto indicato nel vigente statuto ed in base alle indicazioni governative, viene convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 09.00 presso i locali della sede siti in Via della Libertà 6/5 Genova ed in seconda convocazione per il giorno

Mercoledì 4 Maggio 2022 alle ore 9.30
presso la Sala Bi. Bi. Service Via XX Settembre 41, 3° piano
e

in audio-video conferenza attraverso la piattaforma Zoom **tramite il link**

<https://us06web.zoom.us/j/82425209353?pwd=TyswaWQvV0tLQy9rVlp5bTd0TWxIQT09>

(sarà necessario copiare il link sopra indicato, sul browser internet utilizzato e cliccare su "Avvia riunione" o "Launch Meeting" e digitare id riunione e passcode)

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adempimenti statutari a norma degli artt. 9 e 10 dello Statuto e 9 e 9.1 del Regolamento Applicativo:
 - verifica della validità dell'Assemblea
 - elezione del Presidente, Vice Presidente, Segretario dell'Assemblea e scrutatori.
2. Deliberazione a norma degli artt. 8 e 18 dello Statuto Associativo e dell'art. 10 – 2 del Regolamento Applicativo:
 - Relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta. Bilancio consuntivo 2021.
3. Deliberazione a norma degli artt. 10 – 11 - 16 – 17 dello Statuto Associativo e art. 10 - 1 del Regolamento Applicativo:
 - Rinnovo cariche sociali per il quadriennio 2022 – 2025:
 - Elezione del Presidente.
 - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo.
 - Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.
 - Elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e supplenti.
 - Elezione dei componenti del Collegio dei Probitivi.
4. Deliberazione a norma dell'art. 10 dello Statuto Associativo e dell'art. 10.3 del Regolamento Applicativo:
 - *Elezione del Rappresentante dei Soci all'Assemblea Nazionale Ordinaria delle Associazioni Socie che si terrà in audio/video conferenza il 30/4/2022 in prima convocazione ed 18/6/2022 in seconda convocazione dalle ore 9.30 alle ore 17.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 - 1) adempimenti statutari e regolamentari per la celebrazione dell'Assemblea;

V. RETRO

- 2) relazione del Consiglio Direttivo Nazionale – dibattito ed approvazione;
- 3) esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021, corredato della relazione di missione e della relazione dell'Organo di controllo;
- 4) presa atto Bilancio Sociale Anffas Nazionale anno 2021;
- 5) determinazione quota associativa e contributo obbligatorio a valenza pluriennale – esame ed approvazione proposta Consiglio Direttivo Nazionale;
- 6) presa atto della proposta del Consiglio Direttivo Nazionale del rinvio dell'Assemblea elettiva a data successiva all'entrata in vigore del nuovo Statuto Associativo all'esito dell'iscrizione di Anffas Nazionale nel Registro Unico del Terzo Settore;
- 7) nomina o designazione alla carica di amministratori nel Consiglio di Amministrazione di Fondazioni o altri Enti – ratifica proposta Consiglio Direttivo Nazionale;
 - a) fondazione Nazionale Anffas “Durante e dopo di Noi” Onlus
 - b) fondazione “Comunità la Torre” a marchio Anffas
- ratifica nomina componente CDA
- 8) varie ed eventuali.

5. Varie ed eventuali.

La relazione del Consiglio Direttivo, la nota integrativa e il bilancio consuntivo 2021 sono a disposizione presso gli uffici della Sede di Via della Libertà 6/5 per chi ne volesse prendere visione.

All'Assemblea possono partecipare i Soci **in regola con la quota sociale per l'anno 2022**. Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta che dovrà pervenire o tramite mail all'indirizzo mail associazione@anffas-genova.it o direttamente presso gli uffici della sede.

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Paolo Scarabelli)



Note:

- L'assemblea viene convocata nel rispetto delle attuali normative anti diffusione e anti contagio Covid -19 e delle distanze imposte; pertanto **la sala potrà accogliere fino ad un massimo di 49 persone.b**
- Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di **tre Associati**.
- Non sono valide le deleghe mancanti di firma o non completamente compilate.

TAGLIANDO PER DELEGA

Io sottoscritto _____ Tessera sociale n. _____, non potendo intervenire all'Assemblea Ordinaria dei soci indetta, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 09.00 presso i locali della sede siti in Via della Libertà 6/5 Genova ed in seconda convocazione per il giorno

Mercoledì 4 Maggio 2022 alle ore 9.30
presso la Sala Bi. Bi. Service Via XX Settembre 41, 3° piano
e

in audio-video conferenza attraverso la piattaforma Zoom **tramite il link**
<https://us06web.zoom.us/j/82425209353?pwd=TyswaWQvV0tLQy9rVlp5bTd0TWxIQT09>

giusta convocazione del 12/4/2022 **DELEGO A RAPPRESENTARMI** il Socio _____ Tessera sociale n. _____ dandogli i più ampi poteri di firma ed approvando sin d'ora il suo operato.

Genova, _____

Firma leggibile _____

Cariche sociali e candidature:

Stralcio dello STATUTO

Articolo 7 bis CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Proboviro alle quali possono accedere anche non Soci.

Le cariche sociali non sono remunerate, con l'eccezione eventuale di quella di Revisore dei Conti non Socio.

Stralcio del REGOLAMENTO APPLICATIVO

ART. 7 bis CARICHE SOCIALI

Possono candidarsi alle cariche sociali, ad eccezione di quella dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, i Soci **con almeno due anni di iscrizione**. Al Collegio dei Probiviri possono accedere persone di provata moralità, sia Soci **con almeno dieci anni di iscrizione** e di concreta esperienza associativa, sia Soci o non Soci dotati di competenze legali.

7 bis – 6– CANDIDATURE

Le candidature alle cariche sociali elettive, ad eccezione di quelle dei Comitati di Centro, **vanno presentate presso la Sede**. Ciascuna candidatura deve essere corredata **da un sintetico curriculum vitae** e presentata sull'apposito modulo (*disponibile in Segreteria*), **controfirmata**, oltre che dal candidato, **da due Soci proponenti che non possono sottoscrivere più di una candidatura**. I candidati non possono sottoscrivere alcuna candidatura.

10 – 3 - ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI SOCI ALL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. NAZIONALE

Ciascun Socio può autonomamente porre la propria candidatura per la designazione a Rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione ANFFAS Nazionale (*modulo disponibile in Segreteria*)