

**DETERMINAZIONI ASSEMBLEARI SULLE PROPOSTE DEL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLE ASSEMBLEE
STRAORDINARIA ED ORDINARIA 2022**

Entrambe le Assemblee si sono validamente costituite in 2^a convocazione, non essendo stato raggiunto in 1^a convocazione il quorum necessario; di seguito si riportano le delibere assunte dai Soci.

Assemblea Straordinaria (ore 17.00 del 30 luglio 2022)

Il Rappresentante Designato Corrado Taricani comunica che le deleghe a lui conferite sono in numero di 360 e che i voti validamente espressi sono 305.

1. Modifica Articoli 22 e 23 dello Statuto

Art. 22, comma 1

Vecchio testo: "Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla loronomina."

Nuovo testo: "**Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, alla loro sostituzione provvede l'Assemblea degli Associati, appositamente convocata ovvero nel corso della prima adunanza utile, quando di imminente convocazione.**"

Art. 23, comma 8, punto 3

Vecchio testo: "alla sostituzione degli amministratori che nel corso dell'esercizio vengono a mancare;"

Nuovo testo: **ELIMINATO**

2. Richiesta iscrizione al Runts (Registro unico nazionale terzo settore)

Favorevole alla presentazione della richiesta di iscrizione al Runts.

Sulla base delle 305 deleghe valide ricevute, il Rappresentante Designato Corrado Taricani comunica i seguenti esiti:

- per il primo punto all'ordine del giorno 289 favorevoli, 0 contrari, 14 astenuti e 2 non espressi
- per il secondo punto all'ordine del giorno 296 favorevoli, 0 contrari, 8 astenuti ed 1 non espresso

Assemblea Ordinaria (ore 17.30 del 30 luglio 2022)

Il Rappresentante Designato Corrado Taricani comunica che le deleghe a lui conferite sono in numero di 360 e che i voti validamente espressi sono 309.

1. Esame ed approvazione del Bilancio al 31.12.2021, comprensivo della Nota integrativa e della Relazione di missione del Consiglio d'Amministrazione, nonché della Relazione del Revisore ufficiale dei conti

Il Bilancio al 31.12.2021 e relativi allegati sono stati approvati dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 24.06.2022.

2. Determinazioni sul Risultato d'esercizio

Si propone la copertura della Perdita d'esercizio, pari ad € 3.679, mediante il parziale utilizzo del Fondo di riserva statutario.

3. Elezione di n°1 componente il Consiglio di Amministrazione

Si propone la nomina del socio Barilone Luigi, nato ad Agnone (IS) il 20.03.1999 e residente a Montesilvano, Via Tirreno, 9.

4. Fissazione compenso annuale per il Revisore ufficiale dei conti

Si propone un compenso annuo lordo di € 5.000,00 (cinquemila/00), con decorrenza 1° agosto 2022, a favore del Revisore Ufficiale dei conti, per le periodiche attività di verifica sulla gestione contabile dell'Abruzzese Salute.

Sulla base delle 309 deleghe valide ricevute, il Rappresentante Designato Corrado Taricani comunica i seguenti esiti:

- per il primo punto all'ordine del giorno 304 favorevoli, 0 contrari, 4 astenuti ed 1 non espresso
- per il secondo punto all'ordine del giorno 299 favorevoli, 0 contrari, 6 astenuti e 4 non espressi
- per il terzo punto all'ordine del giorno 297 favorevoli, 0 contrari, 8 astenuti e 4 non espressi
- per il quarto punto all'ordine del giorno 296 favorevoli, 0 contrari, 7 astenuti e 6 non espressi

Da sottolineare l'eccezionale partecipazione al voto, che rappresenta il record nei dieci anni di vita della Mutua, e che dimostra, ancora una volta, l'enorme coinvolgimento, anche emotivo, dei Soci nelle sorti dell'Abruzzese Salute. Anche i numeri della base sociale sono in continua ascesa: dai 1.040 al 31.12.2021, ai 1.086 al momento dello svolgimento delle Assemblee, arrivati a 1.112 con le ammissioni deliberate dal Consiglio d'Amministrazione immediatamente dopo lo svolgimento delle Assemblee.