

Roma, 19/11/2025

Prot. 15/2025

Ai Soci e ai componenti del Consiglio di amministrazione

Società di Mutuo Soccorso Seraphis

OGGETTO: Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci

È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione il 03/12/2025 alle ore 07:00 ed in seconda convocazione il 04/12/2025, ore 10:00, con il seguente Ordine del giorno:

1. Presentazione del Data Protection Officer (DPO)
2. Presentazione del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione
3. Comunicazione delle dimissioni dei soci persone fisiche
4. Proposte di modifica dello Statuto
5. Approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001
6. Proposta di scontistica sulla quota di adesione per gli iscritti Confintesa
7. Ammissione annuale nuovi soci
8. Varie ed eventuali

L'assemblea si svolgerà in presenza a Roma, in via Boezio n. 14.

È importante ricordare che l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione non è previsto un quorum costitutivo e l'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Ai sensi dell'art.22 dello statuto della Società di Mutuo Soccorso Seraphis possono partecipare con diritto di voto all'Assemblea Ordinaria i soci Fondatori ed i Soci Ordinari, iscritti nel Libro dei Soci, che siano in regola con il versamento dei contributi associativi. Ogni socio può ricevere un massimo di tre deleghe per rappresentare altri soci durante l'assemblea. Gli altri soci che non hanno diritto di voto, ma possono partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci, sono i Soci Collettivi, Soci Beneficiari, Soci Fruttori, Soci Sostenitori e Soci Onorari. Questi soci possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto e senza diritto di parola, ma possono comunque presenziare e seguire le discussioni.

La presente convocazione viene pubblicata sul sito www.seraphis.it

Invitiamo a confermare la partecipazione – o inviare eventuale delega ad altro socio, entro il 02 dicembre 2025 alla e-mail info@seraphis.it

Cordiali saluti



Il Presidente del CdA

Dr. Francesco Prudeniano



SERAPHIS
Società di Mutuo Soccorso

DELEGA

Nota: ad ogni socio possono essere conferite un numero massimo di tre deleghe.

La/Il sottoscritta/o _____,
nata/o il ____/____/____ a _____ prov. (____)
e residente in _____ in
qualità di Socio _____ della Società di Mutuo Soccorso Seraphis,

DELEGA

la/il Sig.ra/Sig. _____,
codice fiscale _____, a rappresentarla/o nella *Assemblea Ordinaria dei Soci di Seraphis*, che si terrà in prima convocazione il ____/____/____ alle ore ____ e, occorrendo, in seconda convocazione il ____/____/____ alle ore ____, per discutere ed assumere tutte le delibere conseguenti sui punti all'o.d.g., conferendogli tutti i necessari poteri e dichiarando per rato e valido il suo operato.

Si allega copia di un documento d'identità in corso di validità.

Luogo _____

Data _____

Il Socio
