



SOCIETÀ UNIONE MUTUO SOCCORSO  
REPUBBLICA SAN MARINO

San Marino, 23/04/2018

Egregi Soci,

d'ordine del Consiglio Direttivo è convocata

### **I'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

per **SABATO 19 MAGGIO 2018** alle ore **8:00** in prima convocazione ed alle ore **9:00** in seconda, presso Centro Congressi Kursaal (Sala Arengo), Viale J.F. Kennedy, 17 - San Marino.

#### **Ordine del Giorno:**

- 1) Approvazione del verbale della precedente Assemblea dei Soci (10/2/18)
- 2) Comunicazioni.
- 3) Presentazione per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2017 e delle Relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.
- 4) Relazione del Coordinatore del Fondo di Solidarietà.
- 5) Fondo Assegni Vitalizi: proiezioni attuariali e prospettive; eventuali deliberazioni conseguenti.
- 6) Modifiche statutarie.
- 7) Nomina di n. 2 membri del Consiglio Direttivo SUMS.
- 8) Nomina di n.1 membro del C.d.A. della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio-SUMS.
- 9) Varie ed eventuali.

Si ricorda che a norma dell'Art.14 dello Statuto in vigore: "Le Assemblee sono valide qualora in prima convocazione sia presente la maggioranza assoluta dei soci ed in seconda, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualora siano presenti almeno quaranta soci".

Si allega un prospetto delle proposte di modifiche dello Statuto a norma dell'art. 34 dello stesso.

**IL PRESIDENTE**

Dott. Marino Albani

**Nota:**

Il bilancio 2017, la Relazione del Consiglio Direttivo e la Relazione dei Sindaci Revisori sono disponibili:

- sul nostro sito internet [www.sums.sm](http://www.sums.sm)
- presso la Sede Sociale in via Gino Giacomini, 58 San Marino Città (lunedì e giovedì h.9-12).

Tutti i documenti saranno comunque resi consultabili durante l'Assemblea.