



*Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il
Personale del Ministero dell'Interno*

**CIRCOLARE INFORMATIVA
AI SOCI DELLA CASSA MUTUA
LORO SEDI**

Oggetto: Convocazione Assemblea Generale Straordinaria per la modifica dello Statuto Sociale della Cassa Mutua.

Caro Socio,

Ti comunico che il mutato quadro normativo di riferimento vigente in materia finanziaria ha imposto l'adozione di un nuovo statuto composto da 28 articoli, che brevemente ti riassumo:

- Previsione che alla Cooperativa siano applicabili le Leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Libro V, Titolo VI, Capo I del Codice Civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili, previste dal codice civile e dalle Leggi speciali.
- Specificazione degli scopi sociali ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro 29 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Modifica dell'art. 5 come segue: “Il numero dei soci è illimitato e variabile”.
- Accorpamento degli artt. 6 e 7 in un unico articolo.
- Previsione dei casi di esclusione del socio. Il socio escluso, qualora riammesso, non incontra nessuna limitazione per quel che concerne l'esercizio dell'attività di finanziamento.
- Integrazione dei doveri e diritti del socio.
- Abrogazione dell'art. 11.
- Integrazione dell'art. 12 in merito al patrimonio della società.
- Modifica dell'art. 13 come segue: “Il Consiglio di Amministrazione stabilirà con apposito regolamento le modalità per la concessione di prestiti ai soci”.
- Introduzione di un nuovo articolo 16 prevedendo che: “L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.”
- Abrogazione degli artt. 18 e 19, che saranno disciplinati nel Regolamento elettorale.
- Modifica dell'art. 23, con la previsione della riduzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione in 11 componenti, di cui 10 eletti fra i soci a scrutinio segreto e con il sistema del suffragio universale, ed uno nominato dal Ministro dell'Interno in carica, quale suo rappresentante. I requisiti debbono essere conformi all'art. 26 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.
- Determinazione delle maggioranze necessarie per la validità della costituzione e delle deliberazioni del C.d.A.
- Modifica dell'art. 28 come segue: “Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra i quali il Presidente e di due supplenti. I Sindaci effettivi e supplenti devono essere scelti tra gli iscritti all'apposito albo dei revisori legali. Due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, ed i due

sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea dei soci; un sindaco effettivo è nominato dal Ministro dell'Interno in carica". I requisiti debbono essere conformi all'art. 26 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.

- Abrogazione degli artt. 29, 30, 31 e 32.

Tra i punti sopra riportati, mi preme sottolineare la previsione della **riduzione** dei componenti il Consiglio di Amministrazione in 11 componenti, di cui 10 eletti fra i soci a scrutinio segreto e con il sistema del suffragio universale, ed uno nominato dal Ministro dell'Interno in carica, quale suo rappresentante.

Ciò posto, l'attuale Consiglio di Amministrazione, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 18/12/2014, ha convocato l'Assemblea Generale Straordinaria dei soci per l'approvazione del nuovo Statuto Sociale (pubblicato sul sito internet: www.cassamutua.it).

Ti comunico che le operazioni di voto si svolgeranno **dal 26/01/2015 al 02/02/2015**.

Come di solito ti rammento che la scheda per la votazione, debitamente timbrata e siglata dal Collegio Sindacale, ti sarà consegnata dal referente della tua sede di servizio.

Ogni socio, dopo aver espresso il voto, dovrà provvedere a piegare la scheda e chiuderla in una prima busta senza alcun segno di riconoscimento, quindi inserirla in una seconda busta sulla quale provvederà a scrivere il proprio nome (in stampatello), apporrà quindi la propria firma di traverso sul lato chiuso della busta.

Non saranno ritenute valide le schede che contengono scritte fatte dal votante allo scopo evidente di far riconoscere il proprio voto.

La votazione si chiuderà il giorno 2 febbraio 2015.

Ti invito a partecipare attivamente a questo importante appuntamento della nostra vita associativa esprimendo parere favorevole all'approvazione del nuovo testo dello Statuto deliberato dal C.d.A. che costituirà il pilastro normativo su cui poggiare il futuro della nostra Cassa Mutua.

L'occasione mi è gradita per rivolgerTi i miei più calorosi saluti.

Roma 14 gennaio 2015

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
f.to dott. Giuseppe Filippone