

Ai Soci di **SAN BIAGIO PER NOI**
Loro sedi

Fossalta di Portogruaro, 26 maggio 2022

Avviso di convocazione
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DELLA
ASSOCIAZIONE SAN BIAGIO PER NOI
con sede sociale in Fossalta di Portogruaro (VE)

È convocata presso i locali della Banca PREALPI SANBIAGIO di Teglio Veneto (VE), via Ponte Nuovo, 3, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno **lunedì 20 giugno 2022 alle ore 08.00 in prima convocazione**, e, per il giorno **martedì 21 giugno 2022 alle ore 10.30 in seconda convocazione per deliberare sul seguente**

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio dell'Associazione al 31 dicembre 2021, comprensivo della nota esplicativa del rendiconto, udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci sull'andamento della gestione e delibere conseguenti e inerenti;
2. Destinazione a riserva dell'avanzo d'esercizio;
3. Elezione alle cariche sociali dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina del Comitato dei Sindaci.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione della perdurante emergenza epidemiologica da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di amministrazione dell'Associazione ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci e dei componenti degli organi sociali - di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27, il cui termine di efficacia è stato prorogato fino al 31 luglio 2022 per effetto del disposto di cui all'art. 3 del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228 convertito, con modificazioni, con legge 25 febbraio 2022, n. 15, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi **esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato**.

Pertanto, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e di voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli componenti degli organi amministrativi e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo coloro che siano Soci da almeno tre mesi e non siano in mora nei versamenti delle quote e dei contributi associativi ordinari e straordinari.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti oggetto di delibera da parte dell'assemblea ordinaria saranno pubblicati sul sito web dell'Associazione all'indirizzo www.sanbiagiopernoi.it Per ogni eventuale necessità di informazioni, inoltre, i Soci possono inviare una e-mail all'indirizzo amministrazione@sanbiagiopernoi.it

PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea inviando una mail al seguente indirizzo amministrazione@sanbiagiopernoi.it entro il termine del 13 giugno 2022.



L'Associazione invierà le proprie risposte tempestivamente al fine di consentire ai Soci di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Associazione.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALL'ASSOCIAZIONE E ISTRUZIONI DI VOTO AL DESIGNATO

Il Dott. Mauro ROSOLEN, nato a Motta di Livenza il 30/06/1977, C.F. RSLMRA77H30F770V, domiciliato in Viale Trieste 116/E, Santo Stino di Livenza (VE), in qualità di "Rappresentante Designato", ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, della Associazione San Biagio per Noi (di seguito, l'Associazione) procede alla raccolta delle deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria dell'Associazione, convocata per il giorno 20 giugno 2022 alle ore 8.00 in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 giugno 2022 alle ore 10.30 con le modalità e secondo i termini previsti dallo statuto sociale.

I legittimati che volessero intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato la delega ai sensi dell'art. 135-undecies TUF con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo **specifico modulo di delega, riportato in allegato al presente avviso.**

La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Al fine di consentire alla Associazione e al Rappresentante Designato di ricevere e verificare le deleghe con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, **il MODULO DI DELEGA con le ISTRUZIONI DI VOTO, unitamente alla COPIA SOTTOSCRITTA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA'** del Socio avente validità corrente, **dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro il 17 giugno 2022.**

Con le medesime modalità ed entro gli stessi termini gli aventi diritto potranno revocare la delega e le istruzioni di voto conferite. Salvo espressa deroga da parte dei Soci, le istruzioni impartite per l'assemblea in prima convocazione valgono anche per quella in seconda convocazione.

La delega, una volta compilata e sottoscritta, dovrà essere inviata al Rappresentante Designato con una delle seguenti modalità alternative:

- trasmissione all'indirizzo di posta certificata mauro.rosolen@pec.commercialisti.it (oggetto "Delega Assemblea Associazione San Biagio per Noi 2022") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del Socio titolare del diritto di voto;
- invio tramite raccomandata AR o corriere da spedire a: Mauro Rosolen, Viale Trieste 116/E, 30029 Santo Stino di Livenza (VE);
- attraverso la **rete Filiali di Banca Prealpi SanBiagio** mediante **busta chiusa indirizzata al Rappresentante Designato Assemblea San Biagio per Noi, firmata sui lembi dal Socio.**

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto. Salvo espressa revoca della delega, le istruzioni impartite per l'Assemblea in prima convocazione valgono anche per quella in seconda convocazione.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Il Dott. Mauro ROSOLEN rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, di possibili rapporti contrattuali tra i propri sostituti e l'Associazione, e comunque ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote allo stato ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea da parte del Consiglio di amministrazione, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo amministrazione@sanbiagiopernoi.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati").

In relazione alla particolare situazione sanitaria, al fine di ottemperare agli obblighi normativi, è stato individuato un Rappresentante Designato dall'Associazione, il quale entrerà in possesso dei suoi dati personali nello svolgimento delle proprie attività, pertanto desideriamo informarla di quanto segue.

Titolare del trattamento e figure di riferimento

Titolare del trattamento è: Associazione San Biagio per Noi

Il DPO della mutua è: Francesco Cinotti, email dpo@francescocinotti.it

Il Responsabile del trattamento dati è: Dott. Mauro Rosolen

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità: esecuzione dell'incarico assegnato, ovvero per gli adempimenti inerenti alla rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per Suo conto, in conformità alle istruzioni impartite.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall'incarico assegnato al RD.

Fonte dei dati personali

I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi privati.

Categorie di dati personali e modalità del trattamento dei dati

In relazione alla finalità sopra descritta, RD tratterà i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione ad enti di controllo, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o da RD da questi autorizzato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy e degli obblighi di riservatezza professionale.

Periodo di conservazione

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di almeno un anno, ai sensi della normativa vigente e al fine di espletare l'incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge, quali, ad esempio, finalità fiscali e amministrative; in tali casi i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento

In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo "Finalità del trattamento", il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'incarico ricevuto. L'eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare e al Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il trattamento non richiede il Suo consenso.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea dei soci della Società. Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché la Banca per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare ai sensi della normativa applicabile.

Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento di un obbligo di legge, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dell'incarico ricevuto inerente la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto.

Diritti dell'interessato

Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: (i) finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (diritto di accesso);

– la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica);

– la cancellazione dei dati personali in caso di (i) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso nostro motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento stesso; (ii) trattamento illecito; (iii) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, ai fini statistici, dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (diritto all'oblio);

– la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell'esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne l'esattezza;

(ii) trattamento illecito con richiesta dell'interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell'interessato dei dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi (diritto di limitazione).

Lei, inoltre, ha il diritto di proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora ritenga che il trattamento violi la normativa in materia di privacy.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale informazione, potrà inviare un'email al nostro Responsabile Privacy Francesco Cinotti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decreto legislativo 24 febbraio 1998 ,n. 58 e Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27, modificato dall'art.3 c.1 del D.L. 30 dicembre 2021, n.228.