

Presidenza

Ai Presidenti di Sezione
Ai Delegati

e p. c
Al Consiglio Centrale
Ai Revisori dei Conti
Ai Probiviri

Trento, 12.11.2020
Prot. n. 575

OGGETTO: convocazione Assemblea ordinaria dei Delegati SAT – 18.12.2020.

Gentili Delegati,

l'Assemblea ordinaria dei Delegati, con la formula del "Rappresentante Designato" (art. 106, c. 6, D.L. 18/2020), è convocata per il giorno 18 dicembre 2020 ad ore 17.00 con il seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea, del Segretario e di tre scrutatori;
2. Relazione morale della Presidenza;
3. Conto economico e situazione patrimoniale 2019;
4. Conto economico di previsione 2020;
5. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
6. Ratifica modifiche al Regolamento Generale;
7. Elezione Commissione Elettorale;
8. Elezione Delegati Assemblea CAI – Bologna 28.11.2020;
9. Comunicazione delle Presidenza;
10. Varie ed eventuali.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, **la SAT ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020 (D.L. Cura Italia)**, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 e prorogato fino al 31 gennaio 2021 in forza dell'art. 1 comma 3, lett. b) del D.L. 7/10/2020 n. 125, **di prevedere che l'intervento dei Delegati nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), **senza partecipazione fisica da parte dei Delegati.**

Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri Soci diversi dai Delegati potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

SAT - Società degli Alpinisti Tridentini

via Giannantonio Mancini, 57 - 38122 Trento

Tel. 0461 981871 - sat@sat.tn.it - www.sat.tn.it

Associazione di promozione sociale Sezione del Club Alpino Italiano

Codice Fiscale 80003990225 - Partita Iva 00438280224 - PEC: sat@pec.sat.tn.it

Presidenza

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dall'articolo 18 dello Statuto SAT, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Presidenti di Sezione (Delegati di diritto) e i Delegati dalle Assemblee sezionali. In questa occasione ciò avverrà, invece, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 19, terzo comma, dello Statuto SAT prevede che l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la metà del numero dei Delegati aventi diritto (per questa occasione i Delegati SAT sono 355) e delibera con la maggioranza dei partecipanti.

Ogni Delegato ha diritto ad un voto.

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

La SAT ha designato il **Notaio Eliana Morandi**, con sede in Trento, via Torre Verde n. 25, quale **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Delegati della SAT legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, **conferendo**, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), **apposita delega al Notaio Eliana Morandi, contenente istruzioni di voto sulle materie all'ordine del giorno**. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili presso la sede della SAT nonché nell'apposita sezione del sito internet all'indirizzo: www.sat.tn.it/assembleadelegati2020

La predetta documentazione deve essere fatta pervenire entro il **12 dicembre 2020** con le seguenti modalità:

- a) **Consegna** presso la **Sede della SAT in Trento**, via Giannantonio Mancini n. 57, **di una busta chiusa**, firmata sulla chiusura esterna, riportante il nome del Delegato (sulla busta indicare: "Delega Rappresentante Designato - Assemblea 2020 - NOME e COGNOME"), contenente:
- modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato in originale (qui in allegato);
 - istruzioni di voto, firmate in originale (qui in allegato);
 - scheda nomina Commissione Elettorale (qui in allegato);
 - **fotocopia leggibile documento identità in corso di validità, firmato in originale.**
- Al Delegato sarà data ricevuta della consegna della busta e la SAT trasmetterà la busta chiusa al Rappresentante Designato senza aprirla.
- b) **Posta elettronica semplice** all'indirizzo SAT2020@pec.notaitn.it, avente a oggetto: "Delega Rappresentante Designato - Assemblea 2020", allegando i seguenti documenti con firma autografa:
- scansione modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato in originale;
 - scansione istruzioni di voto, firmate in originale;
 - scansione scheda nomina Commissione Elettorale
 - **scansione fotocopia leggibile documento identità in corso di validità, firmato in originale.**

Entro il medesimo termine (**12 dicembre**), la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate e revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile rivolgersi alla SAT.

Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei Delegati e non vota in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.

SAT - Società degli Alpinisti Tridentini

via Giannantonio Mancini, 57 - 38122 Trento

Tel. 0461 981871 - sat@sat.tn.it - www.sat.tn.it

Associazione di promozione sociale Sezione del Club Alpino Italiano

Codice Fiscale 80003990225 - Partita Iva 00438280224 - PEC: sat@pec.sat.tn.it

Presidenza

Facoltà dei Delegati

Poiché la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è prevista la facoltà per i Delegati di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, attraverso l'indirizzo di posta elettronica **sat@sat.tn.it**. La SAT fornirà una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno pubblicate sul sito internet della SAT all'indirizzo: **www.sat.tn.it/assembleadelegati2020**.

Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea, in conformità alla disciplina applicabile, sono stabiliti i seguenti termini:

- la presentazione dei quesiti da parte dei Delegati deve avvenire **entro il 7 dicembre**;
- il riscontro sarà fornito **entro l'11 dicembre**.

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio Centrale sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – sarà depositata presso la sede legale della SAT e pubblicata sul sito internet della stessa all'indirizzo: **www.sat.tn.it/assembleadelegati2020**.

In relazione alla nomina dei Componenti della Commissione Elettorale giunti a scadenza, si invitano i Delegati a prendere visione dello Statuto e del Regolamento Generale SAT e delle informazioni pubblicate sul sito internet della SAT all'indirizzo sopra indicato.

* * *

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.

Con i più cordiali saluti

LA PRESIDENTE
Anna Facchini

