

Convocatòria de l'Assemblea General

La Junta Directiva d'ALTER MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL DELS ADVOCATS DE CATALUNYA A PRIMA FIXA convoca tots els mutualistes a l'**ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA** que tindrà lloc en el Centre de Formació de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, carrer Mallorca núm. 281, a la Sala 1, el proper dia 22 de juny de 2022 a les 12 hores en primera convocatòria i a les 13 hores en segona convocatòria.

L'Assemblea s'entendrà vàlidament constituïda quan s'hi trobin presents o representats la meitat més un dels mutualistes que estiguin al corrent de les seves obligacions socials, en primera convocatòria, i sigui quin sigui el nombre de mutualistes presents o representats en segona convocatòria, amb el següent

Ordre del dia

1r. Constitució per part de la Junta Directiva, d'acord amb l'article 22.6 dels Estatuts, de la Mesa electoral per a l'elecció de la candidatura formada per cinc vocalies per a la renovació parcial de la Junta Directiva d'acord amb allò previst pels Estatuts. La votació es realitzarà des del moment de la constitució fins a les 18 hores.

2n. Informe anual de la Comissió de Control.

3r. Informe anual de la Comissió d'Auditoria.

4t. Examen i resolució sobre la gestió de la Junta Directiva durant l'exercici.

5è. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals individuals i informe de gestió de la mútua, així com dels comptes anuals consolidats amb les societats que integren el seu grup i l'informe de gestió, corresponent a l'exercici tancat a 31/12/2021 i de la proposta de la Junta Directiva de distribució i d'aplicació dels resultats.

Nomenament d'auditors.

6è. Examen i aprovació, si escau, de les següents modificacions reglamentàries:

6.1. Títol II, article 10è del Reglament del subsidi econòmic d'Incapacitat Transitòria, Títol IV, article 9è del Reglament del subsidi econòmic d'Incapacitat Professional Parcial, Títol V, article 5è punt 6 del Reglament del Subsidi Econòmic d'Intervencions Quirúrgiques, Títol VI, article 7è del Reglament del Subsidi Econòmic per Despeses d'Hospitalització, Títol VII, article 5è punt 4 del Reglament del Subsidi Econòmic per Despeses Mèdiques, Títol XII, article 4rt punt 4 del Reglament de la Prestació d'Invalidesa Permanent Total, Títol XIII, article 10è del Reglament de l'Assegurança de Dependència, Títol XIV, article 11è punt 2 del Reglament de la prestació Assegurança de Salut i article 7è punt 2 de la Secció 2a Indemnització per pròtesi, Títol XX, article 10è del Reglament del Subsidi Econòmic d'Incapacitat Professional i Hospitalària, Títol XXI, article 6è del Reglament de la prestació d'Incapacitat Permanent Absoluta i Títol XXIV, article 7è del Reglament de la prestació complementària d'Exoneració per Incapacitat Permanent Absoluta, per modificar el redactat de l'excepció en la cobertura dels processos de cirurgia estètica per incloure-hi els derivats d'aquests.

6.2. Títol XIV, articles 4t, 5è, 11è i 13è del Reglament de la prestació Assegurança de Salut, articles 5è, 7è i 8è de la Secció 2a Indemnització per pròtesi, article Períodes de carència de l'apartat Annex, apartat Límits màxims d'indemnització per les prestacions de pediatria i ginecologia efectuades per professionals aliens al Quadre Facultatiu i de Serveis Assistencials Autoritzats i l'article 10 de l'apartat Assistència en Viatge, per entre d'altres, incloure-hi com a nova cobertura el test genètic de diagnòstic prenatal.

6.3. Títol XXI, article 3r del Reglament de la prestació d'Incapacitat Permanent Absoluta per incorporar-hi la data a partir de la qual neix el dret a percebre la prestació.

7è. Examen i aprovació, si escau, de les modificacions introduïdes als barems dels subsidis econòmics d'intervencions quirúrgiques i despeses mèdiques.

8è. Examen i resolució sobre el projecte de pressupost que presenta la Junta Directiva per a l'exercici de l'any 2022.

9è. Elecció de tres mutualistes que integraran la Comissió de Control.

10è. Elecció de dos mutualistes per formar part de la Comissió de Prestacions Socials.

11è. Designació per l'Assemblea de tres mutualistes que signaran i aprovaran l'acta.

12è. Torn obert de paraules.

13è. A partir de les 18 hores, escrutini i proclamació de les cinc vocalies de la Junta Directiva de la mútua.

Per la Junta Directiva
El president



José-Félix Alonso-Cuevillas Sayrol

Barcelona, 18 de maig de 2022

NOTES

- a. Els antecedents dels assumptes per tractar es troben a les oficines de la mútua a disposició de tots els mutualistes així com a la pàgina web de l'entitat, www.altermutua.com.
- b. Podran formar part d'una candidatura col·legiada per optar a l'elecció com a membre de la Junta Directiva tots els mutualistes que estiguin al corrent de les seves obligacions amb la mútua i que acreditin a la data de la convocatòria, un període mínim de permanència de 12 mesos consecutius des del seu ingrés a la mútua, o bé des del seu reingrés en cas de baixa. Les candidatures s'hauran de presentar per escrit i signades pels interessats a les oficines de la mútua abans de les 15 h del dia 10 de juny de 2022. El període de mandat de la candidatura elegida serà de 4 anys.
- c. Les candidatures que optin per a ser membres de la Junta Directiva hauran de comptar amb persones que reuneixin les capacitats professionals i d'idoneïtat suficient segons el que disposa la normativa vigent. A aquests efectes, cada candidatura haurà de comptar amb membres que, considerats en el seu conjunt, posseeixin coneixements i experiència professional en, almenys, assegurances i mercats financers, estratègies i models de negoci, sistema de govern, anàlisi financer i actuarial i marc regulatori. Cada candidatura haurà de ser avalada expressament i per escrit per un mínim de vint-i-cinc mutualistes en actiu.
- d. Els membres de la candidatura elegida, un vegada hagin pres possessió del seu càrrec, i en qualsevol cas en un termini no superior a 6 mesos des d'aquest moment, hauran de cursar un programa que garanteixi la seva formació i/o actualització de coneixements a les àrees assenyalades a l'article 38.3 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
- e. Les delegacions de vot hauran d'ésser signades personalment pels mutualistes, verificant amb la signatura que consta als arxius registrals de la mútua, fent constar el número de DNI (no s'admeten ni fotocopies ni faxes) i s'hauran de presentar a les oficines de la mútua abans de les 15 h del dia 17 de juny de 2022.
- f. Els mutualistes adscrits a col·legis diferents del de Barcelona i que desitgin exercir el seu dret de participació i vot a l'Assemblea General des de la demarcació del seu col·legi, ho hauran de comunicar a l'entitat abans del dia 15 de juny de 2022 per tal d'habilitar els corresponents mecanismes de participació.