

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 a la Sala d'Actes del Palauet Casades de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, carrer Mallorca núm. 283, el proper dia 27 de juny de 2024 a les 12 hores en primera convocatòria i a les 13 hores en segona convocatòria.

L'Assemblea s'entendrà vàlidament constituïda quan es 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 el previst pels Estatuts. La votació es farà des del moment de la constitució fins a les 17 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 de l'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 31/12/2023, i de la proposta de la Junta Directiva de distribució i d'aplicació dels resultats.

6è. Examen i aprovació, si escau, de la modificació de l'article 21.5 dels Estatuts Socials, per millorar i actualitzar el redactat de la participació dels mutualistes a l'Assemblea General mitjançant l'ús de mitjans telemàtics.

7è. Examen i aprovació, si escau, de la modificació de l'article 22.6 dels Estatuts Socials, per millorar i actualitzar el redactat de la participació dels mutualistes a l'Assemblea General mitjançant l'ús de mitjans telemàtics.

8è. Examen i aprovació, si escau, de les modificacions reglamentàries següents:

8.1. Títol VIII, articles 9è i 11è del Reglament de la Prestació "Estalvi Futur", per detallar el càlcul de la participació en beneficis.

8.2. Títol XIII, articles 4t, 5è i Disposició Transitòria Segona del Reglament de l'Assegurança de Dependència, per equiparar l'edat màxima de contractació a la resta de cobertures d'incapacitat i establir, per a les noves contractacions, l'edat de 75 anys com el moment en què finalitzarà la cobertura, sempre i quan no s'estigui rebent la prestació.

8.3. Títol XIV, articles 4t, 5è, 9è i 11è de la Secció 1a, els articles 3r i 7è de la Secció 2a, l'article 2n de les Disposicions comunes i l'Annex del Reglament de la prestació Assegurança de Salut, per aclarir-ne el redactat i incloure millores com: un nou tractament de les degeneracions maculars oculars; la conservació de les cèl·lules mare del cordó umbilical; l'ús del làser quirúrgic per a la patologia tumoral maligna de laringe; l'ús de la robòtica per a la intervenció quirúrgica de la prostatectomia per patologia tumoral maligna de pròstata, la cirurgia oncològica abdominal per càncer colorectal i l'endometriosi profunda infiltrativa; i l'ecografia 3D-4D per al seguiment gestacional.

8.4. Títol XV, articles 1r, 2n, 3r, 5è, 6è, 7è, 8è, 9è, 10è, 11è, 12è, 13è i 14è del Reglament del Pla de Previsió Assegurat "Estalvi", per millorar-ne el redactat, substituir el terme 'quota' per 'aportació', millorar la cobertura permetent el rescat per incapacitat permanent i absoluta, incorporar

els supòsits excepcionals de liquiditat i disposició anticipada, detallar el càlcul de la participació en beneficis i incorporar la mobilització de l'estalvi acumulat.

8.5. Títol XXV, articles 1r, 8è, 9è, 10è i 12è del Reglament del Pla de la Prestació Jubilació Autònom, per millorar-ne el redactat, permetre deixar de fer aportacions en qualsevol moment i detallar el càlcul de la participació en beneficis.

9è. Examen i aprovació, si escau, de les modificacions introduïdes als barems dels subsidis econòmics d'intervencions quirúrgiques i despeses mèdiques.

10è. Examen i resolució sobre el projecte de pressupost que presenta la Junta Directiva per a l'exercici de l'any 2024.

11è. Elecció de tres mutualistes que integraran la Comissió de Control.

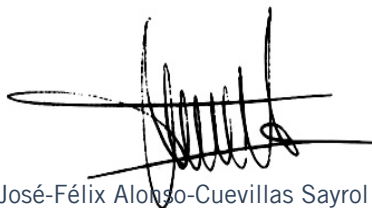
12è. Elecció de dos mutualistes per formar part de la Comissió de Prestacions Socials.

13è. Designació per l'Assemblea de tres mutualistes que signaran i aprovaran l'acta.

14è. Precs i preguntes.

15è. A partir de les 17 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, 22 de maig de 2024

El secretari



Albert Sant i Pont

NOTES

- Els antecedents dels assumptes a 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.
- Podran formar part d'una candidatura col·legiada per optar a l'elecció com a membre de Junta Directiva tots els mutualistes que estiguin al corrent de les 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 15h del dia 17 de juny de 2024. El període de mandat de la candidatura triada serà de 4 anys.
- Les candidatures que optin per ser membres de la Junta Directiva han 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 conjunt, tinguin 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.
- Els membres de la candidatura escollida, un cop hagin pres possessió del 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 en les àrees assenyalades en l'article 38.3 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
- Les delegacions de vot hauran de ser 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 fotocòpies ni faxes) o ser signades mitjançant signatura electrònica reconeguda i s'hauran de presentar a les oficines de la mútua abans del dia 22 de juny de 2024.
- Els mutualistes adscrits a col·legis diferents del de Barcelona que vulguin 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 22 de juny de 2024 per tal d'habilitar els mecanismes corresponents de participació.