



Verbale di deliberazione della

113^a Assemblea generale

Cooperativa delle Assicurazioni Macellai

mercoledì 6 maggio 2015 al ristorante Lake Side, Zurigo

Riepilogo delle deliberazioni:

1. Discorso di benvenuto del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ueli Gerber saluta i soci e gli ospiti invitati e accerta il numero legale dell'Assemblea generale. Delle 64 persone presenti, 36 sono soci; essi rappresentano 36 voti.

2. Verbale della 112^a Assemblea generale

Il verbale della 112^a Assemblea generale del 7 maggio 2014 tenutasi al ristorante Lake Side, Zurigo, viene approvato e accettato all'unanimità e senza astensioni.

3. Rapporto d'esercizio 2014

Il rapporto d'esercizio 2014 della Cooperativa delle Assicurazioni Macellai, costituito dal rapporto annuale e dal rendiconto annuale (bilancio, rendiconto economico, allegato), viene approvato all'unanimità.

4. Decisione sull'impiego del risultato netto

Viene accolta all'unanimità la richiesta del Consiglio di Amministrazione di utilizzare il risultato netto (utile di bilancio) di CHF 1 048 744.55, costituito dal riporto dell'anno precedente di CHF 35 251.10 e dall'eccedenza dell'utile dell'anno di esercizio 2014 di CHF 1 013 493.45 come:

- destinazione alle riserve legali CHF 1 000 000.00
- riporto a nuovo di CHF 48 744.55.

5. Approvazione dell'operato del Consiglio di Amministrazione e della Direzione aziendale

L'operato del Consiglio di Amministrazione e della Direzione aziendale viene approvato all'unanimità e senza astensioni per le attività condotte nell'esercizio 2014.

6. Elezioni

Consiglio di Amministrazione

Gli attuali membri del Consiglio di Amministrazione Ueli Gerber, Walti Reif, Rolf Büttiker, Martin Schwander, Rolf U. Sutter e Markus Zimmermann vengono riconfermati all'unanimità e senza astenuti per un ulteriore anno di mandato.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'attuale detentore della carica Ueli Gerber viene riconfermato all'unanimità e senza astenuti per un ulteriore anno di mandato.

Ufficio di revisione

Il mandato dell'ufficio di revisione qualificato e indipendente finora in carica, Ernst & Young AG, viene confermato per un ulteriore anno, all'unanimità e senza astensioni.

7. Varie

Nessuna deliberazione.

Il verbale dettagliato della 113^a Assemblea generale è disponibile in visione per i soci presso la sede della società, dal **1 luglio al 30 settembre 2015**, oppure può essere richiesto per iscritto. Invitiamo gli interessati a contattare la signora Susanna Frei Binz, Assicurazione dei mestieri Svizzera, Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zurigo, susanna.frei@branchenversicherung.ch.

Ueli Gerber
Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Assicurazione dei mestieri Svizzera
Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zurigo
T 044 267 61 61, F 044 261 52 02
www.assicurazionedeimestieri.ch