

116^a Assemblea generale della Cooperativa delle Assicurazioni Macellai



Mercoledì 16 maggio 2018, presso l'Eventlokal Metropol di Zurigo

Sintesi delle decisioni:

1. Benvenuto del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ueli Gerber saluta i soci della cooperativa e gli ospiti invitati e accerta la capacità di deliberare dell'Assemblea generale. Le 110 persone presenti all'assemblea rappresentano 55 voti.

2. Verbale della 115^a Assemblea generale

Il verbale della 115^a Assemblea generale del 3 maggio 2017, svoltasi nelle cantine del distretto dell'Abbazia di San Gallo, viene approvato e accettato all'unanimità e senza astensioni.

3. Rapporto d'esercizio 2017

Il rapporto d'esercizio statutario 2017 della Cooperativa delle Assicurazioni Macellai, costituito dal rapporto annuale e dal rendiconto annuale (bilancio, rendiconto economico, conto dei flussi di cassa, allegato), viene approvato all'unanimità e senza astensioni.

4. Decisione sull'impiego dell'utile di bilancio

Viene accolta all'unanimità la richiesta del Consiglio di Amministrazione di utilizzare l'utile di bilancio di CHF 21 470.20, costituito dal riporto dell'anno precedente di CHF 11 408.40 e dall'utile dell'esercizio 2017 di CHF 10 061.80, come

– destinazione alle riserve libere di	CHF 20 000.00
– riporto a nuovo di	CHF 1 470.20

5. Approvazione dell'operato dei membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione generale

L'operato del Consiglio di Amministrazione e della Direzione aziendale viene approvato all'unanimità e senza astensioni per le attività condotte nell'esercizio 2017.

6. Elezioni

Consiglio di Amministrazione

Gli attuali membri del Consiglio di Amministrazione Ueli Gerber, Walti Reif, Rolf Büttiker, Martin Schwander e Markus Zimmermann vengono riconfermati all'unanimità e senza astensioni per un (1) ulteriore anno di mandato. Viene inoltre eletto nel Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e senza astensioni, Yves Louis Gyr.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'attuale detentore della carica Ueli Gerber viene riconfermato all'unanimità e senza astensioni per un (1) ulteriore anno di mandato.

Ufficio di revisione

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

7. Nomina del rappresentante per i diritti di voto di fairsicherungsberatung ag e MD Broker AG

Ueli Gerber viene nominato all'unanimità e senza astensioni rappresentante per i diritti di voto delle società affiliate fairsicherungsberatung ag e MD Broker AG.

8. Cambiamento del nome commerciale

Il cambiamento del nome commerciale della società da «Cooperativa delle Assicurazioni Macellai» a «Cooperativa assicurazione mestieri» è approvato all'unanimità e senza astensioni. La modifica della ragione sociale avrà luogo il 1° gennaio 2020.

9. Varie

Nessuna deliberazione

Il verbale dettagliato della 116^a Assemblea generale è disponibile in visione presso la sede della società, dal 1° luglio 2018, sul sito www.branchenversicherung.ch → Downloads e può essere scaricato in formato PDF.

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.assicurazioneeimestieri.ch