



Verbale di deliberazione della

114^a Assemblea generale

Cooperativa delle Assicurazioni Macellai

mercoledì 11 maggio 2016 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 70 persone presenti, 47 sono soci; essi rappresentano 47 voti.

2. Verbale della 113^a Assemblea generale

Il verbale della 113^a Assemblea generale del 6 maggio 2015 tenutasi al ristorante Lake Side, Zurigo, viene approvato e accettato all'unanimità e senza astensioni.

3. Rapporto d'esercizio 2015

Il rapporto d'esercizio statutario 2015 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.

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 56 283.00, costituito dal riporto dell'anno precedente di CHF 48 744.55 e dall'utile dell'anno di esercizio 2015 di CHF 7 538.45, come:

- destinazione alla riserva di utili legale CHF 1 507.70
- riporto a nuovo di CHF 54 775.30.

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 2015.

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 114^a Assemblea generale è disponibile in visione per i soci presso la sede della società, dal **1° luglio al 30 settembre 2016**, 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.