



Verbale di deliberazione della

115^a Assemblea generale

Cooperativa delle Assicurazioni Macellai

mercoledì 3 maggio 2017 nel Pfalz Keller dell'Area abbaziale di San Gallo

Riepilogo delle deliberazioni:

1. Saluto 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. Le 172 persone presenti rappresentano 91 voti.

2. Verbale della 114^a Assemblea generale

Il verbale della 114^a Assemblea generale dell'11 maggio 2016 tenutasi al ristorante Lake Side, Zurigo, viene approvato e accettato all'unanimità e senza astensioni.

3. Rapporto d'esercizio 2016

Il rapporto d'esercizio statutario 2016 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. Impiego dell'utile di bilancio

Viene accolta all'unanimità la richiesta del Consiglio di Amministrazione di utilizzare l'utile di bilancio di CHF 61 408.40, costituito dal riporto dell'anno precedente di CHF 54 775.30 e dall'utile dell'anno di esercizio 2016 di CHF 6 633.10, come:

- destinazione alle riserve libere CHF 50 000.00
- riporto a nuovo di CHF 11 408.40.

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 2016.

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 astenuti per un ulteriore anno di mandato. Rolf U. Sutter si dimette dal Consiglio di Amministrazione. Al suo posto viene eletto nel Consiglio di Amministrazione Bruno de Gennaro.

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 115^a Assemblea generale è disponibile in visione per i soci presso la sede della società, dal **1° luglio al 30 settembre 2017**, oppure può essere richiesto per iscritto. Invitiamo gli interessati a contattare la signora Sara Meier (sara.meier@branchenversicherung.ch).