

Verbale dell'assemblea dei soci del 18 aprile 2018, presso l'Hotel Dante di Lugano

Presenti: Bernard Keller (presidente), Giovanni Bolzani, Gabriele Bondi, Carlo Lepori, Paolo Pezzoli, Marco Vitali, Lukas Kaufmann (direttore) Hamid-Reza Khoyi (in rappresentanza della società di revisione HRK & Partners di Lugano).

Soci: 23 presenti, 26 rappresentati tramite procura

Assenti scusati: avv.Simonetta Perucchi-Borsa, Lorenzo Quadri

Il presidente apre l'assemblea per l'anno 2017 alle 19.00 e a nome della direzione ringrazia i soci per la loro presenza. Scusa le assenze dell'avv. Simonetta Perucchi-Borsa e Lorenzo Quadri che non possono partecipare per impegni presi in precedenza.

Il presidente, prima di passare all'ordine del giorno, sottolinea l'importante traguardo raggiunto dall'associazione : l'anniversario dei 20 anni per Saetta Verde e quello dei 5 anni per l'Associazione.

Presenta un resoconto sullo sviluppo positivo che ha avuto l'Associazione Saetta Verde dalla sua costituzione, analizza punti forti, deboli, opportunità e rischi dell'associazione che dovranno essere uno spunto di riflessione per il Comitato di direzione nel definire la strategia futura.

Inoltre, il presidente presenta l'importanza e l'impatto dei rischi ambientali secondo il WEF e uno studio sul pendolarismo in Svizzera che denota forti carenze in Ticino nell'utilizzo di mezzi pubblici e bicicletta.

Dopo la sua breve introduzione, il presidente apre l'assemblea informando che:

- i soci hanno ricevuto l'invito all'assemblea con un preavviso di due settimane
- il verbale dell'ultima assemblea per un malinteso è stato inserito nella documentazione dell'assemblea nella pagina web dell'Associazione soltanto il 15 aprile e si scusa con i soci
- l'associazione conta 131 soci attivi e che presenti o rappresentati a questa assemblea sono 49 soci
- come da articolo 13 degli statuti, essendo presenti più di 10 soci, l'assemblea è validamente costituita.

Informa che i soci sono stati invitati a proporre delle trattande per l'assemblea.

Non essendo state inoltrate proposte dai soci, le trattande si limitano ai 4 punti seguenti:

1. Approvazione del verbale dell'assemblea del 2 maggio 2017
2. Approvazione del rapporto annuale del direttore e dei conti 2017 – sentito il rapporto di revisione
3. Approvazione del preventivo 2018 e del programma del direttore
4. Rinnovo del mandato all'organo di revisione

1. Approvazione del verbale dell'assemblea del 2 maggio 2017

Non essendoci soci che richiedono la lettura del verbale, il verbale viene in seguito approvato all'unanimità.

2. Approvazione del rapporto annuale e dei conti 2017

Il direttore con una documentazione che viene proiettata ai soci presenti (copia in allegato) illustra in dettaglio le attività, i progetti, e i conti (bilancio e conto perdite e profitti) del 2017, in particolare:

- L'evoluzione totale del fatturato (+1%)
- L'evoluzione 2017 della consegna a domicilio della spesa (+8%)
- Situazione del personale
- Situazione dei veicoli
- L'organizzazione di eventi nel corso del 2017
- Il bilancio e il conto perdite e profitti

Prima della votazione per l'accettazione del rapporto del direttore e dei conti del 2017 Hamid Khoiy dell'organo di revisione HRK & Partners presenta il suo rapporto.

Il presidente chiede all'assemblea di voler prendere atto del rapporto di revisione e di approvare il rapporto del direttore e i conti per l'anno 2017. L'assemblea approva il tutto all'unanimità.

3. Approvazione del programma e del preventivo 2018

Il direttore con il sussidio della presentazione che viene proiettata ai soci presenti (copia in allegato), illustra il programma delle attività per il 2018 e il preventivo 2018, in particolare :

- Budget 2018 che prevede un fatturato sui livelli del 2017 e un risultato d'esercizio di CHF 7'000.--
- Il miglioramento di gestione dei programmi occupazionali con l'introduzione del processo di valutazione
- Riorganizzazione interna della struttura aziendale a livello informatico e organizzativo
- Studio di fattibilità per l'espansione in altre città ticinesi
- La manifestazione dei campionati svizzeri ed italiani dei Corrieri in bicicletta prevista per il 22 e 23 settembre 2018. Il direttore chiarisce che per motivi di rischi, l'organizzazione del campionato è stata presa in mano da una nuova associazione (Associazione SUITAcmc 2018). Saetta Verde si limita ad essere uno degli sponsor dell'evento mettendo a disposizione personale ed un contributo finanziario

L'assemblea approva il programma e il preventivo 2018 all'unanimità.

4. Rinnovo del mandato all'organo di revisione

Il presidente chiede l'approvazione per il mandato alla società di revisione HRK & Partners per il 2018 e 2019. L'assemblea approva all'unanimità.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la loro partecipazione e per il sostegno dato all'Associazione Saetta Verde nel corso dei suoi 5 anni e chiude l'assemblea alle 19:45. Invita tutti a uno spuntino e in seguito alla proiezione "8 anni in bicicletta" di Verena Lepre.