

## **Verbale dell'assemblea dei soci del 2 maggio 2017, presso l'Hotel Dante di Lugano**

**Presenti:** Bernard Keller (presidente), Simonetta Perucchi-Borsa, Giovanni Bolzani, Carlo Lepori, Claudio Righenzi (cassiere), Davor Vadlja (segretario), Marco Vitali, Lukas Kaufmann (direttore), Filippo Pandiscia (in rappresentanza della società di revisione HRK & Partners di Lugano).

**Soci:** 23 presenti, 24 rappresentati tramite procura

**Assenti scusati:** Lorenzo Quadri

Il presidente apre l'assemblea per l'anno 2016 alle ore 19.00 e a nome della direzione ringrazia i soci per la loro presenza. Scusa l'assenza di Lorenzo Quadri il quale non può partecipare per impegni presi in precedenza.

Il presidente, prima di passare all'ordine del giorno, presenta le sue riflessioni in merito alla strategia dell'Associazione degli ultimi anni e elenca i cambiamenti in atto che avranno ripercussioni sulle attività dell'Associazione. In particolare la digitalizzazione, l'automazione e l'informatica saranno delle sfide importanti per le attività di corriere.

Sottolinea l'importanza della necessità, in questo periodo di grandi cambiamenti, di definire una nuova strategia per i prossimi anni.

Informa che, per ottenere le informazioni di supporto per la definizione della strategia, è stato dato l'incarico a Gabriele Bondi, specialista in organizzazione aziendale, di radiografare le nostre attività e di analizzarne i processi.

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
- L'associazione conta 139 soci attivi e che presenti o rappresentati a questa assemblea sono 47 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 5 punti seguenti:

1. Approvazione del verbale dell'assemblea del 17 marzo 2016
2. Approvazione del rapporto annuale del direttore e dei conti 2016 – sentito il rapporto di revisione
3. Approvazione del preventivo 2017 e del programma del direttore
4. Rinnovo della composizione della direzione
5. Rinnovo del mandato all'organo di revisione

## **1. Approvazione del verbale dell'assemblea del 17 marzo 2016**

Il presidente ricorda che il verbale, come annunciato sull'invito all'assemblea, è stato inserito sulla pagina web dell'Associazione. 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 2016**

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 2016, in particolare:

- L'evoluzione totale del fatturato 2016 (+16%) e per ogni tipologia di servizio
- L'evoluzione 2016 della consegna a domicilio della spesa (+8%)
- I nuovi servizi offerti e le nuove collaborazioni
- La situazione del personale (+23% FTE)
- La collaborazione con il Cantone che si è concretizzata con la firma di un contratto di prestazione
- La situazione dei veicoli (+1 furgone a gas e +2 biciclette elettriche)
- L'organizzazione di due eventi nel corso del 2016
- Il bilancio e il conto perdite e profitti (utile di CHF 5'921.—dopo accantonamenti)

Prima della votazione per l'accettazione del rapporto e dei conti 2016 il signor Filippo Pandiscia della società 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 il 2016. Il tutto viene approvato all'unanimità.

### **3. Approvazione del programma e del preventivo 2017**

Il direttore, con il sussidio della presentazione che viene proiettata ai soci presenti (copia in allegato), illustra il programma delle attività 2017 e il preventivo 2017, in particolare:

- Budget 2017 che prevede un fatturato di +4% e un risultato d'esercizio di CHF 14'800.—
- La riorganizzazione dei processi aziendali e della struttura organizzativa
- il nuovo sistema informatico
- la nuova immagine aziendale
- l'eventuale espansione geografica nel Sopraceneri e Mendrisiotto
- l'organizzazione dei campionati svizzeri dei Corrieri in bicicletta 2018

L'assemblea, senza fare domande, approva il tutto all'unanimità.

### **4. Rinnovo della composizione della direzione**

Il presidente ricorda ai soci presenti che come da statuto, la direzione deve venire rinnovata dall'assemblea ogni due anni. Informa che due membri della direzione hanno deciso, dopo quattro anni di attività, di rinunciare al rinnovo del loro mandato. Il presidente ringrazia Claudio Righenzi e Davor Vadlja per il loro contributo dalla costituzione dell'associazione.

Il presidente in seguito presenta i due candidati alla direzione:

**Gabriele Bondi:** informatico e dirigente di una società informatica

**Paolo Pezzoli:** direttore degli Istituti Sociali Comunali della città di Lugano.

L'assemblea nomina Gabriele Bondi e Paolo Pezzoli, così come il rinnovo della direzione (Bernard Keller, Simonetta Perucchi Borsa, Giovanni Bolzani, Carlo Lepori, Lorenzo Quadri e Marco Vitali) per acclamazione per il periodo 2017 e 2018.

### **5. Rinnovo del mandato all'organo di revisione**

L'assemblea rinnova il mandato alla società di revisione HRK & Partners per il 2017.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la loro partecipazione, chiude l'assemblea alle ore 19.45 e invita tutti ad uno spuntino nella sala accanto e ricorda che alle 20.15 è previsto il dibattito sul tema "Mobilità e traffico in Ticino: come possiamo aiutare a migliorare".