

Protocollo dell'assemblea generale di venerdì, 15 settembre 2011 a Oberentfelden

1. Salutati e informazioni

Il nostro presidente, Urs Eichhorn, da il benvenuto nelle tre lingue nazionali ai membri presenti e apre l'assemblea generale 2011.

2. Appello

Membri votanti:	80
Maggioranza 2/3:	54
Maggioranza assoluta:	41

3. Elezione dei scrutatori

Sono stati votati Heinz Aemmer e Giancarlo Favi.

4. Protocollo dell'AG 2010

Il protocollo è stato messo/è in linea sul sito. Nessuna aggiunta o modificazione è stata richiesta.

Il protocollo viene accettato all'unanimità.

5. Ordine del giorno

Non ci sono richieste di modificazioni. L'ordine del giorno viene accettato.

6. Rapporto annuale del comitato

Il presidente dà informazioni sul rapporto di mezzo anno, come anche sul procedimento riguardante il rapporto annuale. Per fine 2011, il rapporto definitivo sarà redatto e messo al voto all'assemblea generale 2012.

7. Conto annuale

Heinz Aemmer informa sulla situazione finanziaria.

8. Rapporto dei revisori

Max Kunz legge il rapporto a nome dei revisori Robert Krause et Beat Baumberger. Il rapporto viene accettato all'unanimità.

9. „déchargé“ al comitato

L'assemblea generale accetta all'unanimità i conti annuali come anche il rapporto dei revisori e da „déchargé“ al comitato.

10. Votazioni

Il comitato è composto come segue:

Aargau	Markus Schär	
ALMEZ	Anton Huber	attuario

Bern+Oberwallis	Michael Rindlisbacher	
Nordwestschweiz	Urs Eichhorn	presidente
Ostschweiz	Rolf Cavelti	
Romandie	Markus Mosimann	
Solothurn	Heinz Aemmer	cassiere
Tessin	Igor Kernen	
Zentralschweiz	Adrian Heer	
swissMEM	Arthur Glättli	

Il comitato viene votato all'unanimità dall'assemblea generale.

I revisori, Beat Baumberger e Robert Krause sono votati all'unanimità dall'assemblea generale.

11. Programma annuale

Heinz Aemmer, focusMEM.ch Solothurn, presenta in dettaglio il congresso 2012 e il programma.

12. Budget e contributo dei membri

Heinz Aemmer presenta il budget.

13. Modificazione dei statuti

Non ci sono modificazioni dei statuti.

14. Presa di decisione riguardante le richieste

Il presidente presenta la richiesta del comitato:

Indennizzo

- Annuale per membro del comitato a forfait CHF 500.—, presidente CHF 1000.—
- Somma per riunione CHF 150.—
- Costi al massimo per servizi esterni CHF 3000.— / anno

Totale dei costi per anno al massimo CHF 14'500.—

→ costi per regione CHF 1500.— / anno

- La richiesta viene ritirata dal presidente dopo discussione.
- Il comitato viene incaricato di studiare di nuovo la richiesta. Viene anche fatta la proposta che le regioni prima del congresso/AG possano convocare un'assemblea dei membri al fine di discutere le proposte.
- Per primo dovrebbe essere inviato a tutti i membri, minimo 30 giorni prima, un invito, l'ordine del giorno e le proposte (modificazioni dei statuti).
- La data dell'AG/congresso dovrebbe essere discussa – le regioni dovrebbero disporre di abbastanza tempo per organizzare un'assemblea dei membri.

- La regione Ticino propone di stabilire un contributo dei membri secondo il numero di membri di ogni regione.

15. Onoranze

Herbert Steiner viene ringraziato calorosamente per il suo lavoro nel comitato.

16. Diversi

Non viene richiesta la parola.

Il presidente ringrazia per il procedimento rapido dell'AG e augura a tutti un buon congresso.

Emmen, 16.09.11

Per il protocollo:



Adrian Herr