

Verbale della 98^a Assemblea generale di Switzerland Global Enterprise (S-GE)

Data: mercoledì, 26 aprile 2023
Luogo: SwissTech Convention Center, EPFL, Losanna
Presidente: Ruth Metzler-Arnold, Presidente del Consiglio di amministrazione
Verbalista: Corinne Niklaus Schlagmüller, Board Office
Scrutinatori: Christine Moser e Alexander Scholer, S-GE

Ordine del giorno

1. Apertura e benvenuto da parte della Presidente del Consiglio di amministrazione, Ruth Metzler-Arnold
2. Approvazione del verbale della 97^a Assemblea generale del 7 aprile 2022
3. Modifiche agli Statuti: art. 2.1.1, art. 2.3 a), art. 2.3 c), art. 5.1.1 e aggiunta nuovo art. 9.5
4. Approvazione del rapporto annuale 2022 e dei conti annuali 2022, presa di conoscenza del rapporto dell'Ufficio di revisione
5. Scarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione
6. Elezioni
 - a. Rinnovo mandato triennale dei membri del Consiglio di amministrazione
 - Alain Berset, membro dal 2017
 - Diane Bonny, membro dal 2020
 - Andrej Vckovski, membro dal 2017
 - b. Nuova elezione al Consiglio di amministrazione per un mandato di tre anni
 - Beatrice Fasana
7. Nomina dell'Ufficio di revisione per un ulteriore anno – KPMG AG
8. Varie

Punto 1

Apertura e benvenuto da parte della Presidente del Consiglio di amministrazione, Ruth Metzler-Arnold

Dopo aver dato il benvenuto ai presenti in occasione della 98ª Assemblea generale di Switzerland Global Enterprise, Ruth Metzler-Arnold ha riassunto il difficile contesto caratterizzato da crisi e tensioni geopolitiche. La situazione geopolitica attuale influisce sull'economia mondiale come pure sull'attività di S-GE. S-GE verifica costantemente la rete globale affinché l'organizzazione sia presente laddove è maggiormente richiesto supporto.

La Presidente ha affidato a Corinne Niklaus Schlagmüller, segretaria del Consiglio di amministrazione, il compito di redigere il verbale dell'Assemblea.

Ha inoltre nominato quali scrutatori Christine Moser e Alexander Scholer (S-GE) che verranno coinvolti qualora servissero chiarimenti circa il risultato.

All'Assemblea generale odierna partecipano 41 membri con diritto di voto. Per ogni azienda od organizzazione affiliata, i membri votanti presenti hanno diritto a una scheda di voto.

Punto 2

Approvazione del verbale della 97ª Assemblea generale del 7 aprile 2022

Il verbale della 97ª assemblea generale del 7 aprile 2022 è stato esaminato dalla Presidente e firmato anche dalla verbalista. È disponibile per la consultazione sul sito web di Switzerland Global Enterprise.

Non ci sono richieste di intervento sul verbale.

Il verbale della 97ª Assemblea generale è stato approvato all'unanimità.

Punto 3

Modifiche agli Statuti: art. 2.1.1, art. 2.3 a), art. 2.3 c), art. 5.1.1 e aggiunta nuovo art. 9.5

Il Consiglio di amministrazione ha approvato diverse modifiche agli Statuti e le propone all'Assemblea generale annuale per approvazione. La panoramica delle modifiche statutarie proposte è stata messa a disposizione dei soci unitamente all'ordine del giorno ed è visibile anche nella presentazione mostrata durante l'Assemblea.

La modifica dell'art. 2.1.1 introduce la possibilità anche per le organizzazioni estere che condividono gli obiettivi di Switzerland Global Enterprise di diventare suoi membri. Nella categoria della rete, i partner istituzionali vengono inclusi come membri nella fornitura di servizi; si tratta di associazioni, camere di commercio e dell'industria e camere di commercio bilaterali. Queste hanno generalmente sede in Svizzera, ad eccezione delle camere di commercio bilaterali svizzere all'estero. S-GE ha già stipulato accordi di cooperazione con circa 25 di esse, che in futuro dovrebbero poter diventare membri di S-GE.

L'art. 2.3 a) sancisce il rispetto di un preavviso di 3 mesi anziché di 6 mesi per gli affiliati che intendono presentare le dimissioni. Inoltre, gli Statuti precedenti non contemplavano alcuna procedura da seguire nei confronti degli affiliati che non adempiono ai loro obblighi di pagamento, in particolare se non rispondono anche dopo diverse richieste di pagamento. Pertanto, l'art. 2.3 c) è stato modificato di conseguenza e sancisce ora che in caso di mancato pagamento l'affiliazione viene sospesa o revocata immediatamente. La modifica dell'art. 5.1.1 e l'aggiunta dell'art. 9.5 concernono la comunicazione con i soci che, compresi gli inviti all'Assemblea generale, avviene principalmente via e-mail.

Non ci sono richieste di intervento in merito alle modifiche.

L'Assemblea generale ha approvato all'unanimità le modifiche agli art. 2.1.1, 2.3 a), 2.3 c), 5.1.1 e l'aggiunta dell'articolo 9.5.

Punto 4

Approvazione del rapporto annuale 2022, dei conti annuali 2022 e presa di conoscenza del rapporto dell'Ufficio di revisione

La Presidente ha ricordato ai membri che il rapporto annuale 2022 e i conti annuali 2022 sono disponibili per il download sul sito web di S-GE, come previsto dagli Statuti.

In merito al rapporto annuale e ai conti annuali non vi sono riscontri o critiche.

L'Ufficio di revisione incaricato da S-GE per l'esercizio 2022 è stato KPMG AG.

In merito ai conti annuali e al rapporto di revisione non sono emerse domande o richieste di intervento.

L'Assemblea generale ha approvato all'unanimità il rapporto annuale 2022 e i conti annuali 2022. I membri del Consiglio di amministrazione che rappresentano aziende affiliate a S-GE si sono astenuti dal voto.

Punto 5

Scarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione

Il Consiglio di amministrazione propone lo scarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione per la gestione degli affari. I membri del Consiglio di amministrazione che rappresentano aziende affiliate a S-GE si astengono dal voto.

L'Assemblea generale dà scarico al Consiglio di amministrazione e alla Direzione per l'esercizio 2022. I membri del Consiglio di amministrazione che rappresentano aziende affiliate a S-GE si astengono dal voto.

Punto 6

Elezioni

6.a. Rinnovo mandato triennale dei membri del Consiglio di amministrazione

Conformemente agli Statuti, le rielezioni dei membri del Consiglio di amministrazione si svolgono in occasione della presente Assemblea generale.

Alain Berset (membro dal 2017), Diane Bonny (membro dal 2020) e Andrej Vckovski (membro dal 2017) si candidano alla rielezione nel Consiglio di amministrazione per un ulteriore mandato di tre anni fino all'Assemblea generale annuale del 2026.

La Presidente del Consiglio di amministrazione mette a verbale che l'Assemblea generale ha riletto a larga maggioranza, senza voti contrari o astensioni, Alain Berset, Diane Bonny e Andrej Vckovski per un ulteriore mandato di tre anni fino all'Assemblea generale del 2026.

6.b. Nuova elezione al Consiglio di amministrazione per un mandato di tre anni

Il Consiglio di amministrazione è composto da soli 8 membri dall'Assemblea generale del 2022; ora tornerà ad annoverare 9 membri. Infatti, il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea generale l'elezione

della Signora Beatrice Fasana, nata il 16.04.1969, di Breggia (TI), quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione per un mandato triennale.

Beatrice Fasana dirige l'azienda alimentare ticinese Sandro Vanini SA, attiva a livello internazionale, che appartiene alla Haecky Import AG di Reinach (BL), ed è molto ben collegata in Ticino. La Signora Fasana, tra le altre cose, è membro del Consiglio dei PF, dell'associazione industrie ticinesi AITI nonché del comitato consultivo economico della Banca nazionale svizzera.

Non ci sono richieste di intervento in merito.

La Presidente mette a verbale che l'Assemblea generale ha eletto all'unanimità Beatrice Fasana quale nuovo membro del Consiglio di amministrazione per un mandato della durata di tre anni fino all'Assemblea generale del 2026. A Beatrice Fasana viene concessa la firma collettiva a due.

La Presidente ringrazia i colleghi del Consiglio di amministrazione per il loro impegno e per il tempo che dedicano a S-GE. Un ringraziamento va anche alla Direzione di Switzerland Global Enterprise per l'ottima e sempre costruttiva collaborazione.

Punto 7

Nomina dell'Ufficio di revisione

Il Consiglio di amministrazione propone la nomina dell'azienda KPMG AG quale Ufficio di revisione per l'esercizio 2023.

L'Assemblea generale elegge all'unanimità l'azienda KPMG AG quale Ufficio di revisione per l'esercizio in corso.

Punto 8

Varie

Nessuna richiesta di prendere parola.

La Presidente ringrazia tutti i partecipanti e dichiara chiusa la parte statutaria dell'Assemblea generale.

La Presidente



Ruth Metzler-Arnold

La verbalista



Corinne Niklaus Schlagmüller

26 aprile 2023