

Protocollo dell'assemblea dei soci dell'OSD

Data: 11 marzo 2017
Luogo: Gurten – Park im Grünen, 3084 Wabern
Ora: 09.30 – 15.30

1. Saluti e appello

1.1. Saluti

Il signor Thomas Blattmann saluta tutti i soci dell'OSD presenti.

1.2. Appello

Vi sono 35 partecipanti registrati, presenti 37.

La maggioranza assoluta corrisponde a 19 persone.

2. Scelta dello scrutatore

Viene proposto e votato all'unanimità come scrutatore Stephan Itten.

3. Approvazione del protocollo dell'assemblea generale 2016

Il protocollo è stato redatto ed è disponibile sulla homepage. L'assemblea dei soci rinuncia alla lettura ad alta voce del protocollo. Il protocollo viene approvato all'unanimità senza obiezioni.

4. Rapporto annuale

4.1. Rapporto del presidente

Il rapporto del presidente è stato redatto ed è allegato al presente protocollo nell'Annesso 1.

Il rapporto viene approvato all'unanimità.

Sul tema ammissione, in quanto associazione di specialisti SIA, può fornire informazioni Peter Zwick in qualità di membro del Consiglio delle categorie professionali della SIA. Presso la SIA esistono attualmente due richieste, una dell'OSD e una della VFBL.

Fin quando l'OSD e la VFBL non giungeranno ad un'intesa, la richiesta di ammissione non verrà trattata dalla SIA.

Il signor Stephan Itten domanda se l'OSD dispone fondamentalmente di tutti i requisiti per essere approvata come associazione di specialisti SIA.

La risposta è sì, se gli statuti vengono approvati ai sensi del punto 8.1 dell'ordine del giorno.

Il signor Thomas Blattmann illustra la strategia dell'OSD, di cui fanno parte tra le altre cose:

- Integrazione della sezione Ticino con 30 soci
- Pubblicità attiva di soci
- Affiliazioni aziendali
- Adattamento risp. flessibilizzazione dell'assemblea dei soci
- Ammissione associazione di specialisti
- Collaborazione con EPS

Il rapporto del presidente viene approvato con un'astensione.

4.2 Rapporto 25° anniversario OSD 2016

Christian Jost illustra l'evento riuscito e rimanda al rapporto allegato al protocollo.

ASQ Un gruppo professionale nazionale dell'associazione svizzera dei quadri ASQ

5. Mutamenti – evoluzione soci

Stato dei soci AG 2016: 520 soci

6. Finanze

6.1. Rapporto cassa

Franziska Stursberg illustra il bilancio 2016

Costi 2016:	Fr.	39'233.35
Ricavi 2016:	Fr.	48'855.97
Profitto 2016:	Fr.	9'622.62
Patrimonio 2016:	Fr.	36'109.77

6.2 Rapporto dei revisori

Stephan Itten e Rainer Ziesemer dichiarano che il bilancio è stato eseguito in modo corretto e consigliano l'approvazione del bilancio annuale 2016 da parte dell'assemblea dei soci.

Il bilancio annuale 2016 viene approvato all'unanimità e viene dato scarico al comitato.

6.3 Budget 2017

Il budget 2017 presenta una perdita preventivata di Fr. 4'000.00. Franziska Stursberg illustra il budget 2016.

Domande sul budget:

Domanda: Gli sponsor sono preventivati con Fr. 15'000. Tuttavia non sono stati generati ricavi nel 2016.

Risposta: Rientrano nel budget del 25° anniversario dell'OSD

Il budget è approvato come segue:

- 30 voti favorevoli
- 6 voti contrari
- 1 astenuto

Sono state registrate delle carenze per quanto riguarda la trasparenza. Non è possibile osservare tutti i dettagli, in particolare i costi del comitato non sono rappresentati in modo trasparente.

7. Ritiri / elezioni

7.1 Ritiri

Maurus Jäger entro l'Assemblea dei Soci 2017, vicepresidente

Uwe Hölscher entro l'Assemblea dei Soci 2017, attuario

Martin Lüdi entro l'Assemblea dei Soci 2017, rappresentante ASQ

7.2 Elezione del presidente

Yves Speidel	35 voti a favore
	2 astensioni

7.3 Elezione del vicepresidente

Thomas Blattmann	eletto all'unanimità
------------------	----------------------

7.4 Conferme

Thomas Blattmann	Svizzera centrale
Christian Jost	Lago di Zurigo - Oberland
Mathieu Olesommer	Svizzera romanda
Reto Graven	Berna

Posizioni vacanti

- Attuario
- Marketing
- Responsabile finanze

7.5 Rappresentante ASQ (Sostituto M. Lüdi)

Jürg Eggenberger proposto
 senza diritto di voto nel Comitato

18 voti a favore
 5 voti a sfavore
 14 astensioni

7.6 Delegati per AD ASQ

Kurt Keller approvato all'unanimità
 Josia Kolb approvato all'unanimità
 Stephan Itten approvato all'unanimità

7.7 Commissione di controllo

Martin Lüdi eletto all'unanimità

7.8 Revisori

Rainer Ziesemer eletto all'unanimità
 Stephan Itten eletto all'unanimità

8. Mozioni

8.1. Accettazione statuti dell'OSD

Al fine di soddisfare i requisiti per l'ammissione come associazione di professionisti all'interno di SIA, è necessaria l'accettazione dei statuti dell'OSD. Tutti i punti verranno discussi in commissione e modificati di conseguenza.

Articolo 3.1

Possono aderire all'OSD come soci attivi:

- Architetti ETH/~~SUP STS~~ e ingegneri civili con esperienza nella direzione lavori

Articolo 8.3

Il Comitato dell'OSD può proporre soci in seno agli organi dell'ASQ e della SIA da confermarsi alla prossima assemblea dei soci.

(senza diritto di voto)

La modifica è approvata

35 voti a favore
 2 astensioni

Articolo 9.1

Il Comitato è formato

- dal presidente che deve essere membro individuale od onorario della SIA
- dal vicepresidente
- dall'attuario
- dal cassiere
- dai responsabili delle varie commissioni;
- da delegati delle sezioni
- ~~dal delegato del Comitato esecutivo dell'ASQ~~

La modifica è approvata

30 voti a favore
 7 astensioni

Articolo 9.2

Il presidente o un membro del Comitato dell'~~OSD SIA~~ che deve essere anche membro individuale od onorario della SIA è eletto nel Consiglio delle categorie professionali della SIA.

La modifica è approvata

36 voti a favore
 1 astensione

Articolo 9.3

Sono inoltre parte del Comitato con voto consultivo i rappresentanti dell'OSD che siedono nel Comitato esecutivo dell'ASQ e il responsabile del Segretariato dell'ASQ OSD.

La modifica è approvata 32 voti a favore
5 astensioni

Articolo 9.12

~~Il delegato del Comitato esecutivo dell'ASQ funge da tramite fra il Comitato esecutivo dell'ASQ e il Comitato dell'OSD. Dispone del diritto di veto per tutte le deliberazioni che toccano gli interessi associativi e gli statuti dell'ASQ. Se il delegato fa uso del suo diritto di veto, le deliberazioni in questione sono bloccate. Il veto può essere levato unicamente dal Comitato esecutivo dell'ASQ.~~

La modifica è approvata 32 voti a favore
5 astensioni

Articolo 13.3

In quanto categoria professionale dell'ASQ, l'OSD si impegna a rispettare gli statuti, i regolamenti, i principi e le decisioni dell'ASQ. (Modifica indice dei contenuti!)

La modifica è approvata 37 voti a favore

Articolo 14

In quanto associazione di specialisti associata alla SIA, l'OSD si impegna a rispettare gli statuti, i regolamenti (fra cui il regolamento di base per le associazioni di specialisti), i principi e le decisioni della SIA.

Integrazione: entra in vigore, non appena l'assemblea dei delegati della SIA accoglierà l'OSD come associazione di specialisti.

La modifica è approvata 36 voti a favore
1 astensione

Articolo 16.1

Per la revisione degli statuti, sono necessarie la maggioranza dei due terzi dei soci presenti a un'Assemblea generale e l'approvazione ~~del Comitato esecutivo~~ dell'ASQ e della SIA.

Richieste in questo senso da parte dei soci attivi devono essere presentate al Comitato entro la fine dell'anno che precede l'Assemblea generale. Gli statuti e i regolamenti dell'OSD non possono contenere disposizioni in contraddizione con gli statuti e i regolamenti (soprattutto il regolamento dei gruppi di base) dell'ASQ e della SIA.

La modifica è approvata 35 voti a favore
2 astensioni

Articolo 16.3

I presenti statuti modificati sono stati approvati alla riunione del 7 ottobre 2016 del Comitato esecutivo dell'Associazione Svizzera dei Quadri e sostituiscono gli statuti finora in vigore del gruppo di base OSD.

I presenti statuti sono stati approvati all'assemblea dei soci dell'OSD dell'11.03.2017 e devono essere nuovamente presentati alla SIA e all'ASQ per la verifica.

La modifica è approvata 36 voti a favore
1 astensione

Gli statuti in generale sono approvati come segue 36 voti a favore
1 astensione

8.2. Fusione ADL

La proposta di fusione con l'ADL è approvata come segue 35 voti a favore
2 astensioni

9. Conclusione

Thomas Blattmann ringrazia tutti i partecipanti per la partecipazione attiva e lo scambio costruttivo. L'assemblea dei soci 2017 si scioglie alle ore 13:00.

Allegati

- Lista delle presenze
- Rapporto del revisore contabile
- Statuti come base per la discussione
- Contratto di fusione con ADL
- Rapporto 25° anniversario
- Bilancio annuale 2016
- Budget 2017
- Conto profitti e perdite/ bilancio 2016

11.03.2017, Christian Jost