

Verbale dell'Assemblea generale ordinaria dell'Associazione Profond

del 19 giugno 2019, ore 15:00-17:45,
Museo nazionale di Zurigo, Auditorium «Willy G.S. Hirzel», Museumstrasse 2, 8021 Zurigo

Ordine del giorno

A **Saluto di benvenuto**

B **Assemblea generale dell'Associazione Profond**

1. Verbale dell'Assemblea generale del 20 giugno 2018
2. Approvazione del conto annuale 2018
3. Rapporto dell'ufficio di revisione e concessione del discharge di bilancio
4. Elezione di Peter E. Bodmer quale presidente del comitato di presidenza
5. Definizione del contributo dei soci
6. Altro

C **Profond Istituto di previdenza: retrospettiva 2018**

D **Conto annuale 2018**

E **Investimenti patrimoniali – Retrospettiva 2018 e prospettive**

F **Strategia 2019/20**

G **Tavola rotonda «Armi, centrali a carbone, ingegneria genetica – Cosa significa investire in modo responsabile?»**

A **Saluto di benvenuto**

Mirjam Staub-Bisang dà il benvenuto agli ospiti e presenta il programma.

Il Direttore dell'Associazione Profond, Laurent Schlaefli, alle ore 15:05 dichiara aperta la 28ª Assemblea generale dell'Associazione Profond per l'anno di esercizio 2018.

B **Assemblea generale dell'Associazione Profond**

L'invito all'Assemblea generale odierna dell'Associazione Profond è stato spedito a tutti i membri entro i termini previsti unitamente al verbale, al conto annuale nonché all'ordine del giorno.

Si sono iscritte all'odierna Assemblea generale 243 persone. Oggi sono presenti in sala 218 persone, di cui 94 rappresentanti con diritto di voto (soci, un voto per affiliazione).

Claudia Brand e Jacqueline Buchmann sono elette all'unanimità scrutatrici.
Il presente ordine del giorno è approvato all'unanimità.

1. **Verbale dell'Assemblea generale del 20 giugno 2018**

Il verbale dell'Assemblea generale del 20 giugno 2018 è approvato all'unanimità. L'assemblea ringrazia.

2. Presentazione e approvazione del conto annuale 2018

Laurent Schlaefli presenta e illustra il conto annuale 2018.

3. Rapporto dell'ufficio di revisione e concessione del discarico di bilancio

Progressia Wirtschaftsprüfung AG ha effettuato la revisione del conto annuale 2018.

Il conto annuale 2018 è approvato all'unanimità unitamente al rapporto dell'ufficio di revisione 2018; inoltre, al comitato di presidenza viene concesso all'unanimità il discarico di bilancio.

4. Elezione di Peter E. Bodmer quale presidente del comitato di presidenza

Laurent Schlaefli comunica le dimissioni di Mirjam Staub-Bisang quale membro e presidente dell'Associazione. Viene proposta l'elezione di Peter E. Bodmer alla presidenza dell'Associazione Profond. Non ci sono controproposte.

L'assemblea generale lo elegge all'unanimità come presidente. Peter E. Bodmer dichiara, ai fini della verbalizzazione, di accettare l'elezione a presidente dell'Associazione Profond. Peter E. Bodmer è iscritto nel registro di commercio con firma collettiva a due.

5. Definizione del contributo dei soci

L'attuale contributo dei soci di CHF 120.00 è confermato all'unanimità anche per il 2019.

6. Altro

- a. I soci non esprimono alcuna richiesta né alcun suggerimento.
- b. La prossima Assemblea generale dell'Associazione Profond si terrà presumibilmente il 23 giugno 2020, di pomeriggio.

L'AG dell'Associazione Profond è dichiarata conclusa alle ore 15:15.

Seguono per Profond Istituto di previdenza i punti all'ordine del giorno C) Profond Istituto di previdenza: Retrospettiva 2018, D) Conto annuale, E) Investimenti patrimoniali – Retrospettiva 2018 e prospettive, F) Strategia 2019/20, G) tavola rotonda «Armi, centrali a carbone, ingegneria genetica – Cosa significa investire in modo responsabile?», che non vengono messi a verbale.

Per il verbale:



Laurent Schlaefli
Direttore



Barbara Jucker
Verbalista

Zurigo, 20 giugno 2019