

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

15.04.2023, ore 18:00 - Sala multiuso Sonvico

Soci ordinari presenti (con diritto di voto): 24

Marcello Agosta (online), Yasmin Agosta (online), Claudio Agosta, Donatella Agosta (delega), Enea Agosta, Joel Bischof, Vasile Coman (online), Andra Coman (delega), Paola Eicher, Walter Eicher (delega), Daniel Ernst, Noemi Ernst, Alessandra Gallo, Daniela Gallo (procura), Debora Haldemann, Adriana Haldemann, Naomi Helfenstein (delega), Mathias Helfenstein (delega), Elena Lupi, Christian Mancini, Marisa Manna, Salvatore Manna, Renata Wieland Matiević, Marnie-Jane Williams-Agosta.

Soci onorari (con diritto di voto): 3

Tomislav Matiević, Paolo Rossi e Julian Lair

Soci ordinari assenti scusati: 7

Prisca Barenco, Jonathan Barenco, Adina Bischof, Daniela Farinato, Luca Neil Folloni, Gabriella Monti, Paola Solcà

Soci simpatizzanti presenti (senza diritto di voto): 7

Filomena Agosta, Rosemarie Favini, Valentina Gaeta, Matteo Forni, Michele Haldemann, Mariana Haldemann, Davide Suardi

Team SwissABILITY: 3

Roberto Agosta (Direttore esecutivo), Nicole Rossi (Direttrice regionale), Alessandra Aries (Program Manager)

Ordine del giorno definitivo:

1. Apertura dell'Assemblea e saluto del presidente di SwissABILITY
2. Nomina presidente del giorno
3. Approvazione dell'Ordine del giorno definitivo
4. Rapporto d'attività 2022
5. Approvazione dei conti 2022 e del rapporto di revisione
6. Presentazione progetti: uno sguardo al 2023
7. Approvazione preventivo 2023
8. Conferma dei revisori per il 2023
9. Conferma del Comitato direttivo
10. Accettazione nuovi soci
11. Varie ed eventuali

Ore 18.20: apertura dell'Assemblea generale ordinaria dei soci.

1. Apertura dell'Assemblea, saluto del presidente Tomislav Matiević

Il presidente di SwissABILITY Tomislav Matiević accoglie tutti i soci presenti all'Assemblea con un caloroso saluto di benvenuto, ringraziando tutti per essere accorsi così numerosi.

Ricorda innanzitutto le circostanze della nascita di SwissABILITY, nel settembre del 2022, e l'apporto che l'Associazione ha già portato nei suoi Paesi di progetto in soli sette mesi d'esistenza. SwissABILITY ha per ora dei progetti attivi in Mozambico, Sierra Leone, Ghana e Senegal, e quattro missioni formative già programmate nella seconda metà del 2023.

Il presidente ringrazia inoltre il resto del Comitato direttivo di SwissABILITY (composto anche dal Vicepresidente Julian Lair e dal membro di Comitato Paolo Rossi) e il team operativo (formato dal Direttore esecutivo Roberto Agosta, dalla Direttrice regionale Nicole Rossi e dalla Program Manager Alessandra Aries) per l'impegno profuso in questi mesi per rendere operativa ed efficace l'Associazione.

2. Nomina del presidente del giorno

Viene proposto all'Assemblea Tomislav Matiević per ricoprire il ruolo di presidente del giorno. Viene designata come verbalista Nicole Rossi e come scrutatrici Nicole Rossi e Alessandra Aries.

Il presidente del giorno è approvato dall'Assemblea dei soci all'unanimità.

3. Approvazione dell'ordine del giorno definitivo

Tomislav Matiević illustra all'Assemblea l'ordine del giorno definitivo, dopo che i soci ne hanno ricevuto uno parziale nella convocazione all'Assemblea del 20 marzo 2023.

L'ordine del giorno definitivo è approvato dall'Assemblea dei soci all'unanimità.

4. Rapporto d'attività 2022

Roberto Agosta presenta all'Assemblea il Rapporto annuale 2022 (consegnato previamente a tutti i soci presenti all'Assemblea in forma cartacea). Roberto Agosta ricorda all'Assemblea che il Rapporto annuale è scaricabile dal sito www.swiss-ability.org.

Roberto Agosta ha dunque illustrato ai soci la vision, la mission e le aree di intervento di SwissABILITY, nonché i suoi progetti, che saranno però esplicitati meglio nel proseguo dell'Assemblea.

5. Approvazione del Rapporto finanziario 2022 e del rapporto di revisione

Il contabile di SwissABILITY Daniel Ernst, di Revigroup SA di Lugano, presenta all'Assemblea dei soci il rapporto finanziario 2022.

Spiega innanzitutto che la contabilità viene tenuta secondo lo Swiss GAAP FER 21 che assicura una trasparenza dei conti e che permetterà in seguito a SwissABILITY di eventualmente ricevere fondi dalle istituzioni, quali ad esempio la DSC.

Il consuntivo 2022 registra un passivo di 36'816.19 CHF. Daniel Ernst spiega che ciò è dovuto al fatto che la maggior parte delle donazioni ricevute da SwissABILITY concernono la sua operatività per il 2023 e il 2024, ma visto che i lavori sono già iniziati nell'ultimo trimestre del 2022, si è dovuto attingere a quei fondi in anticipo. Si prevede comunque di rientrare da questo passivo nel 2023 (cfr. punto 7 dell'ordine del giorno) e di non restare nelle cifre rosse.

Consuntivo 2022:

- Costi: 741'730.94 CHF
- Ricavi: 707'766.05 CHF
- Risultato d'esercizio corrente: - 36'816.19 CHF
- Variazione netta del capitale dei fondi: -741'914.75
- **Risultato d'esercizio: - 36'816.19 CHF**

Daniel Ernst presenta ai soci anche il rapporto di revisione redatto da Stefano Besomi, revisore abilitato di REBEFID Sagl.

La socia ordinaria Yasmin Agosta chiede se i revisori che si devono occupare del Rapporto non dovrebbero essere due, ma Daniel Ernst risponde che questo vale solo nel caso che i revisori non siano abilitati, per contro Stefano Besomi è revisore contabile federale.

Il Rapporto finanziario 2022 e il Rapporto di revisione 2022 sono approvati dall'Assemblea dei soci all'unanimità.

6. Presentazione progetti del 2023

Alessandra Aries e Nicole Rossi presentano i progetti che sono in corso nel 2023, le formazioni che saranno organizzate nel secondo trimestre e la missione svolta nel 2022 in Mozambico. Vengono inoltre illustrati all'Assemblea i modi in cui i soci possono partecipare alla vita associativa e sostenere SwissABILITY.

7. Approvazione preventivo 2023

Daniel Ernst presenta il preventivo di SwissABILITY per il 2023, con un totale dei ricavi di 246'500 CHF e una variazione netta dei fondi di 659'000 CHF.

Le donazioni sono state preventivate senza dividerle fra vincolate e non in modo tale da lasciare campo libero alle attività di fundraising.

Il preventivo 2023 è approvato dall'Assemblea dei soci all'unanimità

8. Conferma revisore per il 2023:

Viene chiesto all'Assemblea di confermare il revisore dei conti di SwissABILITY Stefano Besomi di REBEFID Sagl anche per il 2023.

Il revisore è confermato dall'Assemblea dei soci all'unanimità.

9. Conferma del Comitato direttivo per il 2023

Viene chiesto all'Assemblea di riconfermare il Comitato direttivo (composto dal presidente Tomislav Matiević, dal Vicepresidente Julian Lair e dal membro di Comitato Paolo Rossi) anche per l'anno 2023.

Viene proposto dalla socia ordinaria Yasmin Agosta di votare per acclamazione, l'Assemblea accetta e con un applauso all'unanimità approva il Comitato.

10. Approvazione dei nuovi soci ordinari

L'Assemblea è chiamata ad approvare i seguenti aspiranti soci ordinari per il 2023:

- Thomas Ernst

- Silvana Ernst
- Stefan Lehmann
- Ruth Lehmann-Aller
- Etienne Morerod
- Riccardo Ronchi
- Davide Suardi
- Liliane Pellegrini

I nuovi soci ordinari sono approvati dall'Assemblea dei soci all'unanimità.

11. **Domande ed eventuali**

Non viene posta nessuna domanda da parte dei soci. Roberto Agosta tiene a ringraziare ancora una volta i soci per aver aderito con entusiasmo a SwissABILITY e di aver presenziato alla prima assemblea della sua storia. Tomislav Matiević dichiara chiusa la parte ufficiale dell'Assemblea.

Ore 19:34: chiusura dell'Assemblea generale ordinaria dei soci.

Lugano, 17.04.2023



Per il verbale

Nicole Rossi

DIRETTRICE REGIONALE



Tomislav Matiević

PRESIDENTE