

## **Verbale**

### **30<sup>a</sup> Assemblea generale 2017**

**Sabato 25 marzo 2017, ore 13:15, Trafo Baden**

#### Presenti:

##### **Consiglio d'amministrazione centrale**

Anne-Sophie Bétrisey, presidentessa (presidenza)

Franziska Bähler, membro CC

Isabella Burger, membro CC

Käthy Trösch, membro CC

##### **Soci**

Come da lista presenze (in totale 34 soci)

##### **Sede amministrativa**

Markus Werner, amministratore

##### **Saluto**

La signora Anne-Sophie Bétrisey, presidentessa, saluta le persone convenute.

#### **1. Nomina degli scrutatori**

Vengono nominati scrutatori: Vera Schenk e Patric Weisshaupt

Sono presenti 34 soci aventi diritto al voto. La maggioranza assoluta è pari a 18.

#### **2. Approvazione dell'ordine del giorno**

L'ordine del giorno viene approvato e accettato all'unanimità.

#### **3. Verbale della 29<sup>a</sup> Assemblea generale dell'11 marzo 2016**

La presidentessa ringrazia la sede amministrativa per la redazione del verbale.

Il verbale della 29<sup>a</sup> Assemblea generale viene approvato all'unanimità.

#### **4. Approvazione del rapporto annuale**

I rapporti annuali vengono approvati all'unanimità.

#### **5. Approvazione del conto annuale 2016**

- Bilancio al 31 dicembre 2016
- Conto economico 2016
- Rapporto di revisione

La signora Käthy Trösch, della sezione Finanze, presenta il conto annuale 2016.

Al 31.12.2016, il bilancio presenta una perdita di Fr. 36'359.54, il capitale proprio ammonta a Fr. 53'811.58.

Nel 2016, in alcuni ambiti i proventi sono stati sensibilmente più bassi di quanto preventivato. I contributi dei soci, le offerte d'impiego sul sito web, lo sponsoring e il congresso si sono fermati sotto il budget. I ricavi non conseguiti, pari a Fr. 37'000.- corrispondono alla perdita effettiva finale riscontrata.

Per quanto riguarda le spese, diverse voci si sono chiuse non come previsto dal budget, ma nel complesso non ci sono stati surplus di spesa.

Le spese salariali si sono attestate complessivamente sotto il budget, mentre sopra il budget si trovano le maggiori spese amministrative, dovute in particolare al cambio della sede amministrativa.

Il risultato finale porta a una perdita annuale di Fr. 36'359.54, che può essere compensata con il capitale disponibile.

Il conto annuale è stato verificato e valutato corretto dall'ufficio di revisione, il rapporto di revisione si trova nell'invito.

**Il conto annuale con il rapporto di revisione viene approvato con 33 voti favorevoli e un'astensione.**

#### **6. Approvazione dell'operato del Consiglio d'amministrazione centrale**

Il Consiglio d'amministrazione centrale ringrazia i soci per la fiducia accordata.

**L'Assemblea generale approva all'unanimità l'operato del Consiglio.**

#### **7. Dimissioni/Elezioni**

##### **Nuova elezione per il Consiglio d'amministrazione centrale**

Robert Slipac si propone come candidato. Il Consiglio d'amministrazione centrale accoglie la candidatura e la suggerisce ai soci per l'elezione.

**Robert Slipac viene eletto all'unanimità nel Consiglio d'amministrazione centrale.**

##### **Scelta dell'ufficio di revisione**

Il Consiglio d'amministrazione centrale propone come ufficio di revisione la Truvag Treuhand AG.

**Truvag Treuhand AG viene confermata come ufficio di revisione.**

## 8. Istanze

Non sono pervenute istanze da parte dei soci.

Il Consiglio d'amministrazione centrale non presenta alcuna istanza.

## 9. Approvazione della pianificazione strategica

Markus Werner presenta la pianificazione strategica che sostituisce il precedente programma delle attività. Al centro della pianificazione c'è il progetto di marketing dell'APS TSO, che costituisce la base della modernizzazione degli strumenti di comunicazione (sito web, Schnitt) dell'APS TSO.

Come nuovo servizio per i soci viene conclusa un'assicurazione della protezione giuridica. Non appena possibile, tutti i soci potranno utilizzare anche la piattaforma [www.e-log.ch](http://www.e-log.ch), che verrà presentata nel prossimo numero di «Schnitt».

Un altro punto importante riguarda le attività di politica professionale dell'associazione:

- La formazione di tecnico di sala operatoria diplomato SSS è conforme alle esigenze del mercato del lavoro.
- L'APS TSO si impegna perché vi siano sufficienti posti per la formazione, per contrastare la mancanza di personale.
- L'APS TSO si impegna per aumentare l'attrattività della professione e migliorare il posizionamento della categoria professionale.

**La pianificazione strategica viene approvata all'unanimità dai soci.**

## 10. Contributi dei soci 2017

Per la pianificazione strategica, il Consiglio d'amministrazione centrale chiede ai soci attivi e passivi di aumentare il contributo di Fr. 30.- .

Adesione come soci attivi:	Fr. 160.00	Fr. 190.- (nuovo)
Adesione come soci passivi:	Fr. 120.00	Fr. 150.- (nuovo)
Adesione come soci giovani	Fr. 30.00	Fr. 30.- (come in precedenza)
Adesione come soci senior	Fr. 30.00	Fr. 30.- (come in precedenza)
Adesione come soci collettivi	Fr. 120.00	Fr. 120.- (come in precedenza)

I contributi per i soci per il 2017 vengono approvati con 28 voti favorevoli e 6 astensioni.

## 11. Approvazione budget 2017

Il budget 2017 si basa sull'aumento dei contributi dei soci appena deciso. I contributi dei soci sono stati calcolati considerando un aumento, inclusa una normale quota di uscita. I ricavi sono stati volutamente messi a budget in passivo (cioè più bassi).

Il convegno specialistico di oggi è stato inserito con effetto neutro sul budget, ma in base alle previsioni frutterà degli utili. La novità è l'inserimento nel budget di [www.e-log.ch](http://www.e-log.ch) e dell'assicurazione della protezione giuridica. Decadono invece i costi per l'occupazione al 10% dell'APS TSO nel settore politica salariale/retribuzione/istanze salariali.

Lo Schnitt ora sarà curato da un giornalista di Walker Management AG, nella veste di redattore, e sarà pubblicato tre volte l'anno. Oltre ai costi per il redattore, anche il

layout sarà fatto dal reparto media della sede amministrativa. Per contro, l'onorario per Schnitt viene riportato a Fr. 0.- dato che non ci sarà più una redattrice esterna.

Nel 2017 il sito web sarà completamente rinnovato, la versione attuale non risponde alle esigenze moderne. Per il progetto di marketing e la sua applicazione sono previsti Fr. 10'000.-. Il progetto è già stato elaborato, i primi passi per l'attuazione seguiranno nel corso di quest'anno.

Il risultato preventivato per il 2017 ammonta a Fr. – 28'400.-. Per il 2018 si prevede un anno con risultato neutro.

Florence Widmer, del gruppo regionale Svizzera romanda, chiede di aumentare il budget per il gruppo regionale a Fr. 2000.-/anno. Il Consiglio d'amministrazione centrale accoglierà questa istanza per il budget del 2018.

**Il budget 2017 viene approvato all'unanimità.**

## 12. Varie

Florence Widmer si congratula per i visibili miglioramenti apportati allo Schnitt e al sito web.

Fine dell'AG: ore 13:05.

Cordiali saluti,

### **APS TSO**

Associazione Professionale Svizzera  
Tecnici di sala operatoria diplomati SSS

Anne-Sophie Bétrisey  
Presidentessa

Markus Werner  
sede amministrativa, verbale

Baden, 25 marzo 2017