

## Verbale

della 44<sup>a</sup> Assemblea generale ordinaria dello scorso 11 giugno 2014, ore 16:30, presso la sala delle riunioni della SIG, Kasernenstrasse 23, 8004 Zurigo.

Ronald Dangel, presidente della SIG, dà il benvenuto ai partecipanti. Dichiarò che l'assemblea è stata convocata in maniera regolare e che non è stata proposta nessuna modifica dell'ordine del giorno.

Una premessa in merito alla documentazione dell'AG. Il rapporto annuale, comprensivo del relativo conto annuale, ha potuto essere visionato in anticipo da parte dei membri della SIG ed è a disposizione (sui tavoli dell'ingresso) in tre lingue. La documentazione è stata inoltre messa online per la prima volta due settimane prima dell'AG e i membri ne sono stati informati per e-mail.

È stato stilato un elenco delle presenze in cui i membri e gli ospiti sono pregati di inserire i propri nomi – grazie.

## Ordine del giorno

### 1. Approvazione del verbale della 43<sup>a</sup> Assemblea generale a Zurigo del 5 giugno 2013

☞ Il verbale viene approvato con un'astensione e nessun voto contrario.

### 2. Rapporto annuale e conto annuale 2013; rapporto di revisione

A titolo introduttivo Bruno Marty riferisce brevemente sui diversi campi di attività della SIG per poi passare successivamente ad illustrare il conto annuale.

Il conto annuale consolidato è contenuto nel rapporto annuale. Per la terza volta nella sua storia di 60 anni, la SIG è in deficit. Dal bilancio 2013 risulta una perdita pari a CHF 154'475.49. Era stata preventivata una perdita di CHF 186'700.-. La ragione di questo deficit non è da attribuire ad un problema strutturale della SIG, ma all'ammortamento della ristrutturazione della Kasernenstrasse 23. L'ammortamento, ca. CHF 168'000 l'anno, è previsto nell'arco di cinque anni (2011 – 2015). Come tuttavia desumibile dal conto annuo, la SIG dispone di liquidità.

Le singole posizioni del conto vengono spiegate oralmente. La revisione del conto è stata eseguita a maggio a cura di PwC e non vi sono da segnalare reclami da parte dell'ufficio di revisione. Ronald Dangel legge ad alta voce il rapporto di revisione che è a disposizione all'AG affinché chi lo desidera possa visionarlo.

Il comitato esecutivo SIG raccomanda all'Assemblea generale di approvare il rapporto annuale e il conto annuale visto il rapporto di revisione.

☞ Il rapporto annuale 2013 viene approvato all'unanimità.

☞ Il conto annuale 2013 viene approvato all'unanimità visto il rapporto di revisione

### 3. Discarico degli organi

Se non vi sono obiezioni viene proposto di dare discarico agli organi "in globo". Non vi sono obiezioni a questa proposta.

- ☞ Viene dato discarico all'unanimità al presidente, al vicepresidente, al comitato esecutivo, al direttore e alla commissione di ripartizione.

### 4. Revisione parziale degli statuti e del regolamento amministrativo

In merito a questo punto all'ordine del giorno è stato stilato un documento e messo a disposizione dei membri online. In esso vengono mostrate in dettaglio le modifiche proposte degli statuti e del regolamento amministrativo vigenti, ovvero le parti che vengono meno e quelle che si aggiungono o che subiscono modifiche.

Ronald Dangel spiega brevemente le ragioni per cui il comitato esecutivo propone la revisione parziale degli statuti. Finora il direttore era un organo della cooperativa e quindi, come per gli altri organi, da nominare dall'AG. Questa regolamentazione ha radici storiche che tuttavia al giorno d'oggi sono poco rilevanti e non più al passo con i tempi. In seguito alla malattia di Cla Nett nel novembre del 2012, è stato necessario procedere a ristrutturazioni interne. In questo contesto è emerso che gli statuti vigenti limitano il raggio d'azione del comitato esecutivo. È stato infatti necessario trovare per oltre un anno una soluzione ad interim. Da questo il comitato esecutivo ha tratto lo spunto per fare delle riflessioni e propone quindi la revisione parziale degli statuti e del regolamento amministrativo.

- ☞ La revisione parziale degli statuti viene approvata all'unanimità.
- ☞ La revisione parziale del regolamento amministrativo viene approvata all'unanimità.

### 5. Elezione degli organi:

La normale durata in carica degli organi della SIG, ad esclusione dell'ufficio di revisione, è di due anni. A questa AG sono di nuovo previste delle elezioni generali.

#### a. Presidente

Ronald Dangel si mette a disposizione per una rielezione per un ulteriore mandato.

- ☞ Ronald Dangel viene eletto all'unanimità.

#### b. Vicepresidenti

La SIG ha tradizionalmente più vicepresidenti che formano anche il comitato di direzione. I vicepresidenti finora in carica René Baiker, Hannes Steiger e Beat Santschi si mettono a disposizione per una rielezione.

- ☞ Le suddette persone vengono nominate con un'astensione e nessun voto contrario.

#### c. Membri del comitato esecutivo

Daniel Spörri ha dato le proprie dimissioni dal comitato esecutivo e propone Caterine Suter per la nomina. Il comitato esecutivo propone i seguenti candidati per una rielezione o elezione: Barbara Aeschbacher, Jeffrey Baumann, Ernst Brem, Judith Bucher, Felix Gass, Stéphane Gonties, Andreas Laake, Matteo Ravarelli, Mirjam Sahli, Daniel Schmid, Caterine Suter (nuova)

- ☞ Le persone menzionate vengono elette all'unanimità.

- d. Direttore o direttrice (nel caso in cui gli statuti vengano respinti)

Questo punto viene meno in seguito alla revisione parziale degli statuti (vedi punto 4 all'ordine del giorno).

- e. Presidente della commissione di ripartizione

È stata presentata una proposta di rielezione scritta. Viene proposta Laura Quadri.

☞ Laura Quadri viene nominata all'unanimità.

- f. Membri della commissione di ripartizione

È stata presentata una proposta di elezione scritta. Si candidano ad una rielezione Camilla Flessner, Reto Burrell e Nic Aklin. Viene inoltre proposto di ampliare di due persone la commissione di ripartizione. Vengono proposte Nicolas Senn e Daniel Frei.

☞ Le persone menzionate vengono nominate all'unanimità.

- g. Organo di controllo

Il comitato esecutivo della SIG propone l'ufficio di revisione per la rielezione.

☞ PwC viene nominato all'unanimità per un ulteriore anno.

## 6. Proposte da parte di membri

Fino al 15 marzo 2014 non sono state inoltrate proposte.

## 7. Varie

Un suggerimento di Philippe Schnyder: sarebbe eventualmente opportuno verificare se non vi sia un'alternativa più conveniente a PwC come ufficio di revisione.

Ronald Dangel ringrazia Cla Nett per il lavoro che ha svolto durante i suoi 14 anni di attività come direttore della SIG, porgendogli dei fiori ed un presente.

Ronald Dangel ringrazia inoltre il team della SIG e Bruno Marty per il lavoro straordinario svolto presso la sede amministrativa.

Bruno Marty spiega brevemente l'attuale situazione nel settore del diritto d'autore e le attività politiche. La relativa discussione non viene messa a verbale. Per la SIG è chiaro che questo processo durerà ancora a lungo e che l'impegno e la collaborazione con gli artisti e con altre organizzazioni devono essere proseguiti a livello politico.

Fine dell'AG, ore 17:40

Zurigo, 12.06.2014

Per il verbale:



Ronald Dangel  
Presidente



Bruno Marty  
Direttore