

Assemblea del fondo sanitario per i lavoratori da aziende del turismo e dei pubblici esercizi della Provincia Autonoma di Bolzano -Südtirol mySanitour+

14/04/2025 - ore 16:30 – 17:30

sede Hoteliers- und Gastwirteverband/Unione Albergatori e pubblici esercenti (HGV),

via del Macello, 59, 39100 Bolzano

Soci presenti:

Hansjörg Adami (SGBC/SL Fisascat), Kleva Gjoni (AGBCGIL- Filcams), Tony Tschenett (ASGB), Patrick Valentini (UILTuCS), Klaus Berger (HGV), Wilfried Albenberger (HGV), Heinrich Dorfer (HGV)

Presenti:

Walter Largher (UILTuCS, Presidente mySanitour+), Stefano Picchetti (UILTuCS), Ulrike Egger (SGBC/SL Fisascat), Antonella Costanzo (AGBCGIL- Filcams), Alex Piras (ASGB)

Collegio dei Revisori: Ferdinand Rainer (Presidente), Arnold Zani

Assente giustificato: Richard Putz

Mutual Help: Stefano Ruele (Presidente), Günther Flarer (Direttore)

Segretario verbalizzante: *Ivan Kainzwaldner*

Il Presidente Walter Largher dà il benvenuto all'assemblea del fondo sanitario per i lavoratori da aziende del turismo e dei pubblici esercizi della Provincia Autonoma di Bolzano – Südtirol mySanitour+.

Ordine del giorno:

- 1) **Nomina Presidente, Segretario verbalizzante e Scrutatori dell'Assemblea**
- 2) **Approvazione dei verbali precedenti Assemblee del 10.05.2024 e del 25.06.2024**
- 3) **Comunicazioni del Presidente mySanitour+**
- 4) **Relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio d'esercizio 2024**
- 5) **Presentazione e approvazione Bilancio 2024**
- 6) **Presentazione e approvazione Preventivo 2025**
- 7) **Ratifica delle modifiche del regolamento piano sanitario**
- 8) **Rinnovo del Consiglio di Amministrazione**
- 9) **Determinazione compensi al Consiglio di Amministrazione**
- 10) **Rinnovo del Consiglio dei Sindaci**
- 11) **Determinazione compensi al Consiglio dei sindaci**
- 12) **Varie ed eventuali**

Seguendo l'ordine del giorno si discute e si delibera sui seguenti argomenti:

1) Nomina Presidente, Segretario verbalizzante e Scrutatori dell'Assemblea

Viene nominato all'unanimità il Presidente del Cda, Walter Largher, come Presidente dell'assemblea e Ivan Kainzwaldner come segretario verbalizzante.

2) Approvazione dei verbali precedenti Assemblee

I verbali delle precedenti assemblee del 10.05.2024 e del 25.06.2024 vengono approvati per letto.

L'assemblea approva all'unanimità i verbali delle precedenti assemblee del 10.05.2024 e del 25.06.2024.

3) Comunicazioni del Presidente mySanitour+

Il Presidente Walter Largher ringrazia per la buona e proficua collaborazione. Il Presidente comunica inoltre che per motivi professionali lui stesso non sarà più parte di mySanitour+.

Il Vicepresidente Klaus Berger ringrazia Walter Largher per la buona e proficua collaborazione.

4) Relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio d'esercizio 2024

Il sig. Rainer Ferdinand legge la relazione del collegio dei sindaci al bilancio d'esercizio 2024 allegata la presente verbale.

5) Presentazione e approvazione Bilancio 2024

Il sig. Stefano Ruele presenta su indicazione del Presidente il bilancio di esercizio 2024 di mySanitour+ allegata al presente verbale.

Il bilancio dell'esercizio 2024 viene approvato all'unanimità.

6) Presentazione e approvazione Preventivo 2025

Il sig. Stefano Ruele presenta su indicazione del Presidente il preventivo 2025 allegata al presente verbale.

Il preventivo 2025 viene approvato all'unanimità.

7) Ratifica delle modifiche del regolamento piano sanitario

Il sig. Günther Flarer spiega il motivo sulla necessità di spostare la scadenza per presentare le fatture delle richieste dei sussidi dal 31/01/2025 al 31/03/2025. Questo spostamento è stato necessario a causa di impostazioni tecnici da parte del centro di liquidazioni sussidi presso Cesare Pozzo.

La modifica del regolamento viene ratificata all'unanimità.

8) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di Amministrazione è costituito da 8 componenti, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, di cui 4 in rappresentanza dell'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV), 4 in rappresentanza dei sindacati di settore locali ASGB-Commercio/turismo; CGIL-AGB – Filcams-Lhfd; Fisascat – SGBC/SL e UILTuCS TAAS, in ragione di 1 per ogni organizzazione sindacale.

Il Presidente presenta i nominativi per le rappresentanze.

I nominativi per la rappresentanza dell'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV):

- Berger Klaus
- Dorfer Heinrich
- Albenberger Wilfried
- Gamper Christof

I nominativi per la rappresentanza dei sindacati di settore locali:

- Piras Alex – ASGB-Commercio/turismo
- Camera Andrea - CGIL-AGB – Filcams-Lhfd
- Egger Ulrike - Fisascat – SGBC/SL
- Picchetto Stefano - UILTuCS TAAS

Il sig. Albenberger informa l'assemblea che il sig. Gamper Christof è il nuovo capo reparto Consulenza del Personale dell'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV) ed inizierà il lavoro a metà maggio 2025.

La proposta di tenere l'elezione per acclamazione viene accettata all'unanimità.

L'Assemblea elegge all'unanimità i candidati proposti per il Consiglio di amministrazione del Fondo sanitario integrativo mySanitour+. I candidati eletti presenti accettano l'elezione.

L'accettazione dell'elezione viene ottenuta dai candidati assenti dopo l'assemblea ed il risultato viene riportato nel presente.

17.04.2025: I candidati, Christof Gamper e Camera Andrea accettano l'elezione.

Secondo l'art. 11 c) 11.5 rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative a:

- a. La nomina nel proprio ambito del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.

Lo statuto prevede nell'art. 12 che il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario del Fondo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente a turno ed in alternanza, tra i componenti rappresentanti delle imprese e quelli rappresentanti dei lavoratori.

Nella prima seduta del nuovo CdA viene nominata il Presidente e il Vicepresidente. L'assemblea decide di convocare la 16° seduta del CdA in data 17/04/2025 alle ore 13:30 in videoconferenza con ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente della riunione
- 2) Approvazione dell'ordine del giorno
- 3) Nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario
- 4) Approvazione verbale ultima riunione
- 5) Archivio documenti societari (Intranet)
- 6) Varie ed eventuali

9) Determinazione compensi al consiglio di Amministrazione

Il Presidente propone che il compenso al consiglio di Amministrazione rimanga invariata.

L'assemblea approva all'unanimità il compenso al Consiglio di Amministrazione di euro 6.000,00 al Presidente e di euro 4.000,00 al Vicepresidente.

10) Rinnovo del Collegio dei Revisori

Il Presidente informa l'assemblea che il sig. Rainer non può essere più parte del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti. Il sig. Rainer dichiara di non poter più essere parte del Collegio dei Revisori dei conti a causa della sua cancellazione dell'albo dei commercialisti. Il sig. Rainer ringrazia per la buona collaborazione e per la fiducia.

Secondo lo statuto i revisori dei Conti devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei dottori e degli esperti contabili. In sostituzione di sig. Rainer viene nominato il sig. Schweigl Stefan (allegato l'Attestato di iscrizione nel registro dei revisori legali).

I nominati per il Collegio dei Revisori dei Conti sono:

- Arnold Zani
- Richard Putz
- Schweigl Stefan

L'assemblea elegge all'unanimità i nominati proposti per il Collegio dei Revisori.

11) Determinazione compensi al Consiglio dei sindaci

Il Presidente propone che il compenso al Collegio dei Revisori rimanga invariata.

L'assemblea approva all'unanimità il compenso al Collegio dei Revisori dei Conti di euro 11.000,00.

12) Varie ed eventuali

Non essendoci null'altro da discutere la seduta termina alle ore 17:30

Allegati:

- Verbali precedenti Assemblee del 10/05/2024 e 25/06/2024
- Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio d'esercizio 2024
- Lettera di Fondo FAST
- Bilancio 2024
- Preventivo del Bilancio 2025
- Attestato di iscrizione nel registro dei revisori legali del sig. Schweigl Stefan

Il Presidente
Walter Largher

Segretario verbalizzante
Ivan Kainzwaldner