

Resoconto della cooperativa

Assemblea dei delegati

Nel corso dell'assemblea del 16 maggio 2008 i delegati hanno approvato il resoconto annuale ed i conti annuali 2007 della cooperativa, deciso sulla ripartizione dell'utile di bilancio e dato di scarico al consiglio d'amministrazione. L'assemblea ha constatato con cordoglio la scomparsa degli ex delegati Hans Burri-Schilling (Bischofszell) ed Hans Rudolf Nebiker-Dubach (Diegten) e degli ex consiglieri d'amministrazione dott. Walter Senn (Berna) ed Adalbert Durrer (Alpnach Dorf). Sono stati congedati con un particolare ringraziamento per il loro impegno pluriennale i consiglieri d'amministrazione Käthi Bangerter (Aarberg) e Peter Giger (Ittigen). Sono stati eletti a far parte del consiglio d'amministrazione Dora Andres (Schüpfen), dott. Barbara Rigassi (Muri b. Bern) e dott. Peter Müller (Stein am Rhein). La PricewaterhouseCoopers SA è stata confermata come ufficio di revisione per l'anno di gestione 2008.

Con altri appuntamenti informativi organizzati per i delegati in autunno nelle quattro regioni linguistiche della Svizzera l'impresa ha ancora una volta promosso e curato il dialogo in cerchie più ristrette e confidenziali.

La lista aggiornata dei delegati è riportata a pagina 16–17 del presente resoconto.

Consiglio d'amministrazione

Nel corso del 2008 il consiglio d'amministrazione si è riunito per tre sedute.

Nell'incontro di primavera ha preparato gli affari da affrontare nell'assemblea dei delegati e, nel corso dell'assemblea generale della Mobiliare Svizzera Holding SA, ha esercitato i diritti della Mobiliare Svizzera Società cooperativa come azionista unica. Il consiglio d'amministrazione ha eletto come successore di Peter Giger (Ittigen) il dott. Rudolf Stämpfli (Berna) nel consiglio d'amministrazione della Holding ed approvato il rapporto annuale ed il conto del gruppo per il 2007. La composizione attuale del consiglio d'amministrazione

è riportata a pagina 18–19 del presente rapporto annuale. Il consiglio d'amministrazione ha inoltre preso atto del resoconto dettagliato relativo alle retribuzioni dei consiglieri d'amministrazione della cooperativa e della Holding SA, del CEO e dei componenti del comitato di direzione (v. anche a p. 34–35).

Come di consueto, dopo l'assemblea dei delegati in maggio il consiglio d'amministrazione si è riunito per una breve seduta.

In occasione della seduta autunnale il consiglio d'amministrazione ha riservato altri 10 mio. CHF del fondo delle eccedenze della cooperativa per continuare il programma di sostegno di progetti di prevenzione nel campo dei pericoli naturali. Il consiglio d'amministrazione ha approvato 5 Mio. CHF per il finanziamento di una cattedra straordinaria presso l'Università di Berna (ricerche sulle conseguenze climatiche nell'arco alpino). Infine ha emanato le proprie raccomandazioni di voto all'attenzione di tutti i membri della cooperativa per le elezioni dei delegati previste nella regione Ovest e nel Cantone di Sciaffusa.

Conto annuale

Il conto annuale della Mobiliare Svizzera società cooperativa (pagine 20, 21 e 22 della relazione d'esercizio) chiude con un utile di 20,5 mio. CHF (anno precedente 19,1 mio. CHF). Il conto profitti e perdite riporta in particolare ricavi da partecipazioni provenienti da ripartizioni di dividendi per 12,0 mio. CHF (come nell'anno precedente) e ricavi da tassi d'interesse per 7,5 mio. CHF (anno precedente 6,8 mio. CHF) sul prestito alla Mobiliare Svizzera Holding SA.

Il patrimonio investito è composto dalle partecipazioni alla Mobiliare Svizzera Holding SA e dal prestito ad essa concesso.

Il capitale circolante ammonta a 100,5 mio. CHF (anno precedente 80,9 mio. CHF). Il capitale di terzi comprende il fondo delle eccedenze degli assicurati con 79,1 mio. CHF (anno precedente 71,4 mio. CHF). Di questi, 19,6 mio. CHF sono riservati per progetti di prevenzione nel campo delle inondazioni e 5,0 mio. CHF (più IVA) per la cattedra per la ricerca sulle modificazioni climatiche.

Il capitale proprio (prima della destinazione degli utili) è salito a 920,4 mio. CHF (anno precedente 911,7 mio. CHF).

Destinazione degli utili

La destinazione degli utili è illustrata alla pagina 23 della presente relazione. Il consiglio d'amministrazione chiede all'assemblea dei delegati dell'8 maggio 2009 di utilizzare secondo quanto proposto l'utile di bilancio disponibile di 47,4 mio. CHF. In particolare vengono attribuiti al fondo eccedenze degli assicurati altri 8,0 mio. CHF (anno precedente 8,0 mio. CHF).