



## **Ordine del giorno**

1 Introduzione da parte della presidentessa

2 Approvazione del protocollo della 41. AG del 09.06.2023 (pubblicato sul bollettino «info» 3.2023)

3. Rapporti annuali 2023

3.1 Presa d'atto dei rapporti del Comitato e della Direzione

3.2 Presa d'atto del rapporto della commissione di controllo

4 Rapporto dell'Organo di revisione - Bilancio annuale 2023 - Preventivo 2024

4.1 Presa d'atto del rapporto di revisione 2023

4.2 Approvazione del bilancio annuale 2023

4.3 Presa d'atto del preventivo 2024

5 Discarico del Comitato direttivo

6 Determinazione delle quote associative 2025

Proposta del comitato: immutate (CHF 45 Quota annua e CHF 1100 quota a vita)

7 Fondazione palliacura

Presa d'atto del rapporto annuale 2023 di palliacura

8 Modifica dello Statuto

9 Nomine

9.1 Nomina dei revisori dei conti: MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (finora; mandato di 1 anno)

9.2 Nomina del delegato di voto indipendente con diritto di voto per l'Assemblea 2025: Proxy Voting Services GmbH (finora)

10 Domande dei membri

10.1 Mozione 1 Dr. Kurt Gschwind (4419 Lupsingen): Modifica statuto Art. 26 Organo di revisione – revisione ordinaria

10.2 Mozione 2 Dr. Kurt Gschwind (4419 Lupsingen): Modifica statuto Art. 26 Organo di revisione – rieleggibile una sola volta

11 Varia

12 Domande / discussione