

Verbale Assemblea generale GRdigital	
Data	27.05.2024
Tempo	17:00 – 19:30 seguito da aperitivo
Luogo	Aula (sede A) Fachhochschule Graubünden, Pulvermühlestrasse 57, 7000 Coira
Data	27.05.2024
Tractanden	1. Benvenuto Presidente 2. Saluto Consigliere Marcus Caduff 3. Scelta Lista delle tratte ed elezione dei votanti 4. Relazione annuale Esercizio finanziario 2023 5. Conti annuali Esercizio 2023 6. Relazione dell'organo di revisione Esercizio finanziario 2023 7. Diminuzione Conti annuali Esercizio finanziario 2023 8. Discarico per il consiglio di amministrazione 9. Presentazione Budget 2024 10. Determinazione del contributo dei membri 11. Elezione dei membri dell'ufficio di presidenza 12. Prospettive Amministratore delegato per l'esercizio finanziario 2024 13. Varia

1	Benvenuto Presidente	Jon Erni
	Il Presidente apre l'assemblea.	
2	Saluto Consigliere Marcus Caduff	Marcus Caduff
	Marcus Caduff, consigliere del governo, ha rivolto un saluto ai partecipanti, sottolineando l'obiettivo di GRdigital di promuovere la creazione di reti all'interno e all'esterno delle industrie per promuovere la trasformazione digitale. Ha sottolineato che GRdigital sta svolgendo questo compito con successo. Ha spiegato che GRdigital svolge un ruolo chiave come piattaforma centrale per la condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche e funge da importante intermediario. Guardando indietro, ha ricordato che GRdigital ha ricevuto molti più finanziamenti dal governo l'anno scorso. Le raccomandazioni dell'associazione sono molto importanti e si spera che i progetti finanziati producano presto un impatto quantificabile. Egli ha espresso l'auspicio che continuino a svilupparsi progetti entusiasmanti e innovativi. Conclude ringraziando tutti i membri per il loro sostegno e impegno, senza i quali non sarebbe stato possibile ottenere i risultati ottenuti finora.	
3	Scelta Lista delle tratte ed elezione degli scrutatori	Jon Erni
	L'Assemblea adotta i testi senza modifiche. Kim Carigiet è eletto scrutatore all'unanimità. Il verbale dell'ultima Assemblea generale, tenutasi il 22 maggio 2023, è approvato dall'Assemblea all'unanimità con un'astensione.	
4	Relazione annuale Esercizio finanziario 2023	Marcel Meyer
	La relazione annuale dettagliata è disponibile in formato elettronico al seguente indirizzo: https://grdigital.digital/event/generalversammlung-grdigital-nur-mitglieder-2024/ .	

L'amministratore delegato, Marcel Meyer, presenta alcuni punti salienti dell'ultimo esercizio e diversi indicatori relativi alle richieste, ai social media e agli eventi che sono riportati nella relazione annuale.

Sono state inoltre presentate alcune pietre miliari dell'ultimo esercizio finanziario.

- Febbraio 2023: Lancio dei moduli per la formazione vascolare
- Marzo 2023: primo seminario strategico per promuovere la presentazione delle domande e migliorare la comunicazione per la condivisione di conoscenze ed esperienze
- Aprile 2023: Inizio di Rebecca come capo progetto.
- Maggio 2023: Assemblea generale 2023
- Giugno 2023: lancio del podcast GRdigital
- Settembre 2023: adeguamento e rafforzamento dei criteri di ammissibilità e dei modelli
- Ottobre 2023: Seconda riunione strategica del consiglio direttivo per l'elaborazione di soluzioni migliori e valore aggiunto nel Cantone dei Grigioni.
- Novembre 2023: finalizzazione della pianificazione annuale e del bilancio

È stato poi presentato il mandato di prestazione del Cantone, seguito dalla presentazione della visione, della missione e dei compiti principali di GRdigital. Marcel Meyer ha presentato gli organi dell'associazione e ha sottolineato che la direzione si considera partner dei richiedenti. Marcel Meyer ha sottolineato l'importanza di diffondere il messaggio dell'associazione e di lavorare insieme per sfruttare al meglio i fondi messi a disposizione. I gruppi di lavoro interdisciplinari (think tank) svolgono un ruolo fondamentale. Gli eventi sono un elemento chiave per la creazione di reti e il coordinamento, sia partecipando a eventi esterni che organizzando eventi propri. I blog e i podcast sono strumenti importanti per ampliare il pubblico e far progredire i progetti. Sul sito web sono disponibili tutte le basi e le richieste di avanzamento del progetto.

È stato presentato un elenco e una descrizione dettagliati delle domande finanziate, disponibili nella relazione annuale. Il direttore esecutivo ha ringraziato tutte le parti interessate per il loro sostegno e impegno.

5

Conti annuali Esercizio 2023

**Maurus
Blumenthal**

I conti annuali sono disponibili per via elettronica al seguente indirizzo:
<https://grdigital.digital/event/generalversammlung-grdigital-nur-mitglieder-2024/>

Il membro del consiglio di amministrazione Maurus Blumenthal ha presentato il rendiconto annuale 2023 e ha spiegato i punti principali. L'associazione GRdigital è finanziata in gran parte dal Cantone tramite il contratto di prestazione (LA) e in aggiunta dalle quote dei soci.

I proventi provengono principalmente dai fondi cantonali (LA) e dai contributi dei soci. Fortunatamente, le spese per l'esame delle domande sono aumentate, ma i fondi necessari sono stati inferiori a quelli preventivati. In totale sono stati necessari 75.000 CHF al di sotto dei fondi cantonali massimi possibili.

Un punto importante è stato l'obbligo di IVA: attualmente, e anche nel 2024, l'appalto di servizi è soggetto a IVA. Tuttavia, sono in corso cambiamenti nella legislazione in materia di IVA e, a partire dal 2025, l'appalto di servizi potrebbe essere esentato dall'IVA. L'utile per l'anno 2023 ammonta a CHF 20.000, pari al livello dell'anno precedente. Le quote associative servono a costituire capitale proprio per progetti futuri al di fuori del contratto di prestazione, in quanto l'associazione è ancora giovane e necessita di liquidità per i propri progetti. I costi

	dei consigli specializzati sono aumentati e si sono registrate variazioni nel costo del personale dovute alla maternità e alla sovrapposizione di personale. Maurus Blumenthal ha ringraziato la direzione e gli amministratori fiduciari Addissa e Curia Treuhand per la revisione. Dal pubblico non ci sono state domande sul budget.	
6	Relazione dell'organo di revisione Esercizio finanziario 2023	Jon Erni
	Purtroppo la revisore Susanna Denoth della Curia Treuhand AG non ha potuto essere presente di persona. Nella sua relazione di revisione ha confermato che non sono state riscontrate incongruenze.	
7	Diminuzione Conti annuali Esercizio finanziario 2023	Jon Erni
	I conti annuali sono approvati all'unanimità con un'astensione.	
8	Discarico per il consiglio di amministrazione	Jon Erni
	<i>I membri hanno concesso all'unanimità il discarico al consiglio di amministrazione.</i>	
9	Presentazione Budget 2024	Maurus Blumenthal
	Maurus Blumenthal ha presentato il budget per il 2024. Nel budget è stato incluso il rendimento massimo possibile. Si prevede che il tasso di utilizzo dei consigli tecnici sarà inferiore al previsto. I costi sono stati calcolati sulla base di dati comparativi, mentre le entrate sono state incluse nuovamente l'IVA. Ci si aspetta che il budget sia pari a zero. Non ci sono state domande da parte del pubblico sul budget.	
10	Determinazione dei contributi dei membri	Jon Erni
	Jon Erni illustra i contributi versati finora dai membri. Il consiglio di amministrazione di GRdigital propone di mantenerli invariati (regolamento dei contributi del 9 maggio 2022). Il regolamento dei contributi è disponibile per via elettronica all'indirizzo: https://grdigital.digital/event/generalversammlung-grdigital-2023/ . L'Assemblea approva all'unanimità la proposta di mantenere invariati i contributi dei membri.	
11	Elezione dei membri dell'ufficio di presidenza	Jon Erni
	Noli Bachmann ha annunciato di lasciare il consiglio di amministrazione quando è in pensione. Come uomo della prima ora, è stato un importante sostenitore e una forza trainante. Si è impegnato come membro del consiglio di amministrazione per il settore sanitario, che svolge un ruolo esemplare nell'utilizzo dei nostri servizi. Jon Erni ha ringraziato di cuore Noli Bachmann per il suo prezioso lavoro e gli ha fatto i migliori auguri per il futuro. Jon Erni ha aggiunto che, secondo lo statuto, i membri del Consiglio sono eletti ogni due anni. Aixa Andreetta è stata rieletta quest'anno e l'assemblea ha approvato la sua rielezione all'unanimità con tre astensioni. Jon Erni ha sottolineato l'importanza della rappresentanza di diversi settori nel consiglio di amministrazione. Dopo le dimissioni di Noli Bachmann, sono stati presi contatti con l'associazione di settore. L'associazione degli ospedali e delle case dei Grigioni ha proposto Reto Keller come possibile membro del consiglio di	

	amministrazione. Jon Erni ha sottolineato che il consiglio cerca di ridurre al minimo gli sforzi, ma richiede 10 riunioni all'anno. Reto Keller si è presentato e ha fornito alcune informazioni sul suo background familiare e professionale. Ha iniziato a lavorare in proprio con l'idea di ricominciare da capo e di intraprendere nuovi progetti. L'assemblea ha approvato l'elezione di Reto Keller a membro del consiglio di amministrazione di GRdigital, con un'astensione e un voto contrario. Carla Caspar è stata proposta come complemento ideale per garantire competenze professionali e ricoprire ruoli indipendenti nel consiglio di amministrazione. Carla Caspar si è anche presentata e ha fornito informazioni sul suo background familiare e professionale. Ha esperienza nella creazione di AI e Data Science ed è attualmente a capo dell'Innolab di Inventx AG. L'assemblea ha approvato all'unanimità l'elezione di Carla Caspar a membro del consiglio di amministrazione di GRdigital.	
12	Prospettive Amministratore delegato per l'esercizio finanziario 2024	Marcel Meyer
	Marcel Meyer ha fornito una prospettiva per l'esercizio finanziario 2024 - Rafforzare il sostegno alle PMI: un obiettivo fondamentale per il prossimo anno sarà quello di rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI). Si cercheranno nuovi modi e strategie per accompagnare al meglio le PMI e incoraggiarle a presentare progetti. - Rafforzare il trasferimento delle conoscenze: un'altra priorità è il trasferimento delle conoscenze dei progetti già approvati. È importante che le conoscenze acquisite e le migliori pratiche siano condivise e utilizzate per ispirare e sostenere altri progetti e altre parti interessate. - Mantenere la messa in rete e il coordinamento: l'importanza della messa in rete e del coordinamento non deve essere sottovalutata. Si tratta di un settore importante quanto la semplice promozione delle domande. Si provvederà affinché tali attività continuino ad essere seguite da vicino. - Promuovere progetti di trasformazione digitale: Infine, l'attenzione si concentrerà sul sostegno ad altri progetti di trasformazione digitale. Saranno sostenuti nuovi progetti innovativi per promuovere la trasformazione digitale nella regione. Questa prospettiva illustra le priorità per il prossimo anno e dimostra l'impegno di GRdigital a promuovere attivamente e progettare la trasformazione digitale nella regione.	
13	Varia	Jon Erni
	Alla voce Varia si chiede di intervenire: Ernst Walker ha chiesto perché non ci sono richieste nel settore edile. Jon Erni ha spiegato che si sta lavorando per creare meccanismi atti a consentire tali richieste, soprattutto quando non ci sono le competenze o le risorse per presentare le richieste. Ha sottolineato l'importanza che le industrie si organizzino e collaborino, come ha fatto in modo esemplare il settore sanitario. Ha incoraggiato il settore edile a unirsi e a presentare domande tramite le associazioni. Solo i progetti presentati possono essere finanziati. Ha ammesso che il processo non è del tutto semplice, ma il segretariato è lieto di dare una mano. In ultima analisi, viene utilizzato il denaro dei	



contribuenti, ed è quindi necessaria una certa cautela. L'iniziativa avviata e l'offerta del segretariato mirano proprio a dare avvio a progetti di questo tipo.

Non ci sono state altre richieste di intervento. Il Presidente chiude la parte ufficiale dell'Assemblea.