

Verbale dell'Assemblea generale di GRdigital	
Dati	26.05.2025
Orario	16:00 – 17:00 con successivo programma pubblico
Luogo	Auditorium GKB, Engadinstrasse 25, 7000 Coira
Ordine del giorno	1. Saluto del presidente 2. Approvazione dell'ordine del giorno e nomina degli scrutatori 3. Approvazione del verbale dell'assemblea 2024 4. Rapporto annuale dell'esercizio 2024 5. Conto annuale dell'esercizio 2024 6. Rapporto dell'organo di revisione per l'esercizio 2024 7. Approvazione del conto annuale dell'esercizio 2024 8. Sgravio del comitato direttivo 9. Stato attuale e prospettive (scambio con il Governo / presentazione del nuovo mandato di prestazione della "Fachstelle Tourismus", ecc.) 10. Presentazione e presa d'atto del budget 2025 11. Definizione delle quote associative 12. Regolamento delle indennità† di GRdigital 13. Elezione dell'organo di revisione 14. Elezione dei membri del comitato direttivo (rielezione per tutti, eccetto Aixa Andreetta, Reto Keller e Carla Caspar): 1. Barbara Haller Rupf 2. Jon Erni (Presidente) 3. Mauro Blumenthal 4. Nikolaus Schmid 5. Thomas Rechberger 15. Prospettive del direttore per il prossimo anno 16. Varietà

1	Benvenuto Presidente	Jon Erni
	Il Presidente apre le riunioni.	
2	Accettazione dell'ordine del giorno ed elezione dei contatori di voto	Jon Erni
	I punti all'ordine del giorno sono accettati dall'Assemblea senza emendamenti. Christian Calis e Renato Fasciati sono eletti all'unanimità come contatori di voti.	
3	Protocollo di Accettazione AGM 2024	Jon Erni
	Il <u>Protocollo di Accettazione 2024</u> è stato redatto in tempo e può essere trovato sul sito web di GRdigital, ma non è stato pubblicato sulla pagina specifica dell'evento. Per questo motivo, l'accettazione formale del verbale del 27 maggio 2024 non avrà luogo fino alla prossima Assemblea generale annuale del 2026.	
4	Rapporto annuale anno fiscale 2024	Marcel Meyer
	Il rapporto annuale dettagliato è disponibile in formato elettronico all'indirizzo: https://www.grdigital.digital/sites/grdigital/files/2025-04/rapportoannuale_ag2024.pdf Nel suo intervento, l'amministratore delegato Marcel Meyer presenta alcuni punti salienti dell'ultimo esercizio finanziario e varie cifre chiave in relazione alle applicazioni, ai membri, ai social media e agli eventi, che possono essere visualizzate nel rapporto annuale.	

	Inoltre, sono state presentate alcune pietre miliari dell'ultimo esercizio: - Maggio 2024: Assemblea generale annuale di GRdigital - Agosto 2024: Evento per il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni (scambio di informazioni attività GRdigital) - Agosto 2024: GRdigital landete auf der Shortlist des digital economy Awards 2024 - Ottobre 2024: è stato firmato il mandato di servizio del Dipartimento del turismo - Ottobre 2024: Sono state pubblicate due nuove posizioni per GRdigital (membro dello staff del progetto e coordinatore del progetto) - Ottobre 2024: Decisa la definizione dell'impulso della seconda fase di GRdigital - Dicembre 2024: Implementazione del sito web GRdigital basato sui servizi condivisi di Graubünden Ferien - Dicembre 2024: la 100a domanda è stata presentata a GRdigital Marcel Meyer illustra in sintesi i due attuali contratti di performance di GRdigital. La presentazione dettagliata è contenuta nel rapporto annuale. Fornisce una panoramica dell'ufficio, del consiglio di amministrazione, dei consigli di esperti, dei gruppi FESR e dei membri. Marcel Meyer fornisce informazioni sui canali di comunicazione di GRdigital, tra cui il blog, il podcast, i social media (LinkedIn e Instagram) e il sito web. Il sito web ha registrato circa 40.000 visualizzazioni di pagina l'anno scorso. Fornisce quindi una panoramica della varietà di progetti finanziati e rimanda al sito web per ulteriori informazioni. Infine, Marcel Meyer sottolinea il ruolo centrale di ogni individuo nella trasformazione digitale. La tecnologia da sola non basta, l'attitudine, la coesione e la progettazione congiunta sono decisivi. Questo è l'unico modo in cui la trasformazione digitale può avere successo.
5	Bilancio di esercizio 2024 Mauro Blumenthal
	Il conto annuale può essere consultato elettronicamente all'indirizzo: https://www.grdigital.digital/sites/grdigital/files/2025-04/rapportoannuale_ag2024.pdf Maurus Blumenthal presenta il bilancio d'esercizio 2024. Il rapporto si chiude con una spesa di circa 400'000 franchi, leggermente inferiore all'anno precedente e ben al di sotto del budget. Il motivo principale è il minor numero di consigli specializzati, in quanto sono state ricevute meno domande di revisione rispetto al 2022 e al 2023. I costi di comunicazione, invece, sono aumentati, tra l'altro a causa di eventi aggiuntivi e del rinnovamento del sito web. Le entrate derivanti dall'esame delle domande da parte dei consigli soggetti erano ancora circa un quarto dell'anno precedente. Il conto annuale si chiude con un utile di circa CHF 20'000 (invece della perdita preventivata). Il capitale dell'associazione è ora di circa 40'000 franchi. Alla luce dell'attuale fatturato nel 2024 di CHF 400'000 (e probabilmente di CHF 800'000 nel 2025 a causa del nuovo mandato di performance), una certa quota di capitale proprio è considerata ragionevole. Inoltre, Maurus Blumenthal fornisce ulteriori cifre chiave per l'ufficio: le spese per il personale sono diminuite leggermente, ma aumenteranno nuovamente nel 2025 nell'ambito del nuovo mandato di performance per il Dipartimento del turismo. L'uso di consigli specializzati era in declino. Fortunatamente, però, il numero dei membri ha potuto essere aumentato. Maurus Blumenthal ha ringraziato l'ufficio e i fiduciari Addissa e Curia Treuhand per l'audit. Non ci sono state domande dal pubblico sul budget.

6	Relazione dei revisori dei conti per l'esercizio 2024	Jon Erni
	Curia Treuhand AG conferma che la fattura non si discosta dai requisiti di legge. La relazione è stata allegata ai documenti dell'Assemblea generale annuale. Non era presente un rappresentante dei revisori dei conti. Non sono state fatte domande.	
7	Approvazione del bilancio per l'esercizio 2024	Jon Erni
	I membri approvano il bilancio annuale 2024 con un'astensione e senza voti contrari.	
8	Discarico del Consiglio di Amministrazione	Jon Erni
	I membri hanno dimesso all'unanimità il consiglio.	
9	Stato attuale e prospettive (scambio di governo / presentazione del nuovo mandato di servizio dell'Ufficio del Turismo tra l'altro.	Jon Erni
	Jon Erni fornisce informazioni sullo stato attuale del finanziamento e fornisce una panoramica sulla procedura successiva. La pipeline di produzione è attualmente piena di domande che supererebbero i 40 milioni di franchi svizzeri richiesti dalla legge. Pertanto, al momento non è possibile presentare nuove domande. Le domande in corso continueranno a essere esaminate e passeranno attraverso le consuete fasi dall'ufficio al consiglio di esperti, dal consiglio di amministrazione e dal cantone alla Confederazione. Per la seconda metà del periodo di promozione (fino al 2030) sono in discussione con il Cantone (DVS) le seguenti misure: 1. Programma per le PMI: promozione mirata della trasformazione digitale delle piccole e medie imprese, finora rappresentate in modo sproporzionato. 2. Concentrarsi sui criteri di promozione delle candidature: in futuro, una maggiore ponderazione del grado di innovazione, del potenziale di moltiplicazione e della rilevanza per il settore. 3. Aumento del trasferimento di conoscenze e tecnologie: la diffusione dei risultati dei progetti già finanziati deve essere promossa in modo mirato e resa più visibile. Queste misure devono essere ancorate a un mandato di performance riveduto con il Cantone. I colloqui su questo sono in corso. Al momento non è possibile stabilire una nuova data di presentazione delle domande.	
10	Presentazione e riconoscimento del bilancio 2025	Mauro Blumenthal
	Maurus Blumenthal presenta il bilancio 2025. Il budget prevede un aumento significativo delle spese rispetto all'anno precedente, in particolare a causa del nuovo mandato di performance per la direzione del turismo. Le spese per il personale sono in aumento a causa di posizioni aggiuntive e di maggiori finanziamenti per i consigli soggetti per l'esame delle domande. Sono inoltre previste notevoli spese aggiuntive nel settore della comunicazione e degli eventi. Le spese complessive ammontano a circa 830'000 franchi. L'obiettivo è quello di chiudere l'esercizio finanziario con un conto in pareggio. Il nuovo mandato di performance per il settore del turismo è visibile in modo evidente nei ricavi.	

	Infine, Maurus Blumenthal sottolinea che le spese complessive fino ad oggi nei primi quattro anni sono inferiori di circa il 25% rispetto al tetto di spesa fissato dal cantone. Ciò sottolinea l'uso parsimonioso e orientato alle esigenze dei fondi.	
11	Determinazione delle quote associative	Jon Erni
	Jon Erni informa che le quote associative sono state deliberatamente mantenute basse sin dalla fondazione al fine di consentire un'ampia adesione. L'associazione è in continua crescita. Il regolamento delle tasse può essere consultato elettronicamente all'indirizzo https://www.grdigital.digital/sites/grdigital/files/2024-11/GRdigital-Mitgliederbeitraege-2022_it.pdf Il Consiglio di Direzione propone di mantenere invariati i livelli di contribuzione esistenti. La mozione è accolta all'unanimità.	
12	Regolamento Risarcimenti GRdigital	Jon Erni
	Jon Erni spiega l'adeguamento delle norme in materia di compensazione. Il secondo mandato di performance crea nuovi compiti e comitati (ad es. gruppi di sorveglianza), la cui retribuzione non era precedentemente coperta. I regolamenti ora prevedono: - Estensione dell'ambito di applicazione: ora anche i membri del progetto e dei gruppi di supporto possono essere compensati. - Responsabilità chiare: il consiglio di amministrazione determina la remunerazione dei comitati da lui nominati. - Modalità di pagamento più flessibili: il consiglio decide la frequenza e la forma di pagamento. - Aggiornamento: Le nuove normative sostituiscono quelle del 2021 ed entrano in vigore immediatamente. I regolamenti sono adottati all'unanimità senza voti contrari o astensioni.	
13	Elezione dei revisori dei conti	Jon Erni
	L'Assemblea generale rinomina Curia Treuhand AG come revisore dei conti. Jon Erni ringrazia Curia Treuhand AG e l'Assemblea generale per la fiducia accordataci.	
14	Elezione dei membri del consiglio di amministrazione	Jon Erni e Mauro Blumenthal
	I membri del consiglio di amministrazione Barbara Haller Rupf, Maurus Blumenthal, Nikolaus Schmid, Thomas Rechberger e Jon Erni si candidano per un altro mandato di due anni. Secondo gli statuti, il presidium è eletto separatamente. L'Assemblea rielegge all'unanimità Jon Erni Presidente di GRdigital. Maurus Blumenthal rende omaggio all'impegno e alla leadership lungimirante di Jon Erni sin dalla fondazione dell'associazione. Successivamente, l'Assemblea Generale conferma all'unanimità anche la rielezione dei suddetti membri del Consiglio. Il presidente della Confederazione li ha ringraziati per la fiducia accordata e ha sottolineato l'importanza di GRdigital come	

	istituzione cantonale. La cooperazione in seno al consiglio di amministrazione è intensa ma efficiente e si stanno compiendo sforzi per continuare a utilizzare i fondi in modo mirato	
15	Prospettive per l'Amministratore Delegato per l'esercizio 2025	Marcel Meyer
	Marcel Meyer presenta quattro obiettivi centrali per l'anno 2025: 1. Attuazione e istituzione dell'Ufficio del Turismo Attuazione e consolidamento del nuovo Ufficio del Turismo come punto di contatto pratico nel Cantone. 2. Rafforzare il trasferimento di conoscenze ed esperienze Sulla base dei progetti finanziati, il nuovo mandato di performance è destinato a fungere da base per la diffusione sistematica dei risultati. 3. Ulteriore espansione del networking e del coordinamento nel Cantone Promozione di attività congiunte e scambi per sfruttare le sinergie ed evitare il ripetersi di errori. 4. Visibilità e posizionamento come centro di eccellenza Ulteriore sviluppo della visibilità e dell'impatto oltre i confini del settore.	
16	Varia	Jon Erni
	Non vi è alcuna richiesta di intervento ai sensi di Varia. Il Presidente ha chiuso la parte ufficiale della riunione.	