

Procès-verbal de la 24 assemblée générale ordinaire 2018

Date : le 25 avril 2018, de 17h00 à 18h00
Lieu : Stiftung Biovision, Heinrichstrasse 147, Zürich

Le président, Odilo Noti, salue les membres présents et les invités et ouvre la 24^e assemblée générale ordinaire. Titulaires du droit de vote présents : 44 (majorité absolue : 23)

1. Election des scrutateurs

Sont proposés et désignés à l'unanimité comme scrutateurs Marc-André Pradervand.

2. Approbation de l'ordre du jour pour l'assemblée générale de ce jour

L'ordre du jour est approuvé en la forme.

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2016

Le procès-verbal du 26 avril 2017, qui a été adressé par courrier à tous les membres, est approuvé à l'unanimité et avec remerciements.

4. Approbation du rapport annuel 2016

Le rapport annuel 2017 qui a été adressé par courrier à tous les membres est approuvé à l'unanimité.

5. Approbation des comptes annuels 2016 et du rapport de l'organe de contrôle

La révision du bilan et du compte d'exploitation a été assurée par PriceWaterhouseCoopers, St-Gall. Suite à leur examen, les réviseurs recommandent d'accepter les comptes annuels. Les présents comptes annuels 2017 sont approuvés à l'unanimité et le rapport de l'organe de contrôle est consulté et approuvé.

6. Décharge au comité

Décharge est accordée à l'unanimité au comité et au secrétariat.

7. Election du comité

Danielle Harbaugh a démissionné l'an dernier et Odilo Noti a annoncé sa démission dès aujourd'hui – après onze ans de présidence. Le comité propose Andrea Müller, ETH Zürich Foundation, et Alexandra Burgdorf, Fondation Barry, pour occuper les deux sièges vacants. Müller et Burgdorf sont élues à l'unanimité. Sibylle Spengler (Greenpeace) a été élue à la présidence de Swissfundraising. La nouvelle vice-présidence sera assurée par Felizitas Dunekamp (indépendante auprès de Dunekamp GmbH).

8. Désignation du l'organe de révision

L'organe de révision PricewaterhouseCoopers se présente et est réélu à l'unanimité.

9. Fixation des cotisations de membre

Les cotisations des membres proposées par le comité et dont le montant correspond à celui de l'année dernière sont approuvées à l'unanimité. Elles s'élèvent à

- CHF 290,- par an pour les membres actifs non inscrits au registre professionnel
- CHF 540,- par an pour les membres inscrits au registre professionnel (plus CHF 150,- de cotisation d'inscription)
- Rabais pour retraité(e)s qui doivent payer également que de CHF 150.- par an – EN REQUÊTE.
- CHF 290,- pour les membres passifs (personnes physiques, CHF 800,- pour les membres passifs (personnes morales)
- Rabais pour organisations qui emploient quatre ou plus membres: On doit payer seulement CHF 150.- par an – à partir du quatrième membre

10. Informations d'actualité du comité et du secrétariat

- Le directeur mentionne l'ouverture du SwissFundraisingDay 2018 et d'autres activités, et encourage les membres à participer au community building avec des inputs et des propositions.

10. Divers

- Sibylle Spengler a rendu un hommage unanime à l'action d'Odilo Noti et lui a remercié pour son grand engagement pendant ses onze années de présidence. Sous les applaudissements, Noti a été remis un vin fin et un bon-cadeau pour des livres.

Après les points statutaires de l'ordre du jour, Ueli Würmli, Chef de Marketing et Collecte de fonds chez Biovision Fondation pour un développement écologique, souhaite la bienvenue aux hôtes. En outre, il présente le concept de recherche de fonds de l'organisation.

Zurich, le 25 avril 2018 :

Pour le procès-verbal :



Odilo Noti, président
verbal



Roger Tinner, directeur / rédacteur du procès-
verbal