

## **Procès-verbal de la 25 assemblée générale ordinaire 2019**

**Date :** le 3 avril 2019, de 17h15 à 18h30

**Lieu :** Schweizerischer Gehörlosenbund, Räfelstrasse 24, Zürich

---

La présidente, Sibylle Spengler, salue les membres présents et les invités et ouvre la 25<sup>e</sup> assemblée générale ordinaire. Titulaires du droit de vote présents : 32 (majorité absolue: 17)

### **1. Election des scrutateurs**

Sont proposés et désignés à l'unanimité comme scrutateurs Marcel Odermatt.

### **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 2018**

Le procès-verbal du 25 avril 2018, qui a été adressé en ligne à tous les membres, est approuvé à l'unanimité et avec remerciements.

### **4. Approbation du rapport annuel 2018**

Le rapport annuel 2018 qui a été adressé en ligne à tous les membres est approuvé à l'unanimité.

### **5. Approbation des comptes annuels 2018 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. Ces comptes annuels 2018, présentés par Roger Tinner, administrateur délégué, se clôturent sur un bénéfice de CHF 13'000 environ et sont approuvés à l'unanimité. Le rapport du vérificateur est noté avec approbation.

### **6. Décharge au comité**

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

## 7. Election du comité

2019 est une année électorale régulière. Ruth Wagner démissionne du comité après 13 ans de service en raison de la prescription de son mandat. Son siège reste vacant pour le moment. La présidente Sibylle Spengler, la vice-présidente Felizitas Dunekamp et les autres membres du comité Christoph Bitter, Alexandra Burgdorf, Vincent Maunoury, Andrea Müller et Susanne Rudolf sont élus pour un nouveau mandat à l'unanimité.

## 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)
- 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
- Rabais pour retraité(e)s qui doivent payer également que de CHF 150.- par an

## 10. Informations d'actualité du comité et du secrétariat

La présidente souligne que le comité traitera de l'orientation stratégique future de l'association lors d'une retraite. Le directeur général se réfère à l'appel d'offres pour la SwissFundraisingDay 2019 et d'autres activités et invite les membres à se faire connaître par leurs contributions et suggestions et à participer à la communauté de Swissfundraising.

## 10. Divers

La Présidente rend hommage en quelques mots à Ruth Wagner pour les 13 années qu'elle a passées au sein du Comité Swissfundraising et lui doit de nombreuses années de grand engagement au sein de l'Association. Elle fait ses adieux avec des fleurs et des applaudissements chaleureux.

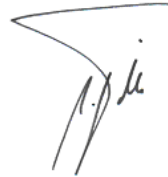
Avant l'ordre du jour statutaire, Harry Witzthum, Directeur de la Fédération Suisse des Sourds SGB-FSS, a expliqué la stratégie de marque de cet ONG. Un apéritif riche conclut la soirée et l'AG de cette année.

Zurich, le 3 avril 2019 :

Pour le procès-verbal :



Sibylle Spengler, présidente  
verbal



Roger Tinner, directeur/rédacteur du procès-  
verbal