

Procès-verbal de l'assemblée générale de vendredi, 31 octobre 2014, Lucerne

1. Salutations et informations

Adrian Heer, notre président souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre l'assemblée générale 2014.

2. Appel (liste des présences)

Membres votants présents:	75
2/3 majorité:	51
Majorité absolue:	38

3. Election des scrutateurs

Les scrutateurs sont élus à l'unanimité, c'est les MM. Sauter Marcel et Bertschi Gerhard.

Vote avec élévation de la main. Les invités n'ont pas le droit de vote.

4. Procès-verbal de l'AG 2013

Le procès-verbal a été mis en ligne sur le site internet dans les trois langues nationales. Aucun complément ou modification ont été souhaités.

Le procès-verbal a été approuvé à l'unanimité.

A l'auteur, Martin Weber, sont adressés les plus chaleureux remerciements.

5. Ordre du jour

Aucune demande de modification n'a été déposée.

L'ordre du jour est accepté à l'unanimité.

6. Rapport annuel 2013 du comité de direction

Urs Eichhorn a mis en ligne le rapport annuel 2013 sur le site internet dans les trois langues nationales.

Le rapport annuel est accepté à l'unanimité.

7. Compte annuel

Igor Kernen donne des informations sur le bilan au 31.12.2013. La fortune de l'association a diminué de CHF 472.40 et se monte à fin décembre 2013 à CHF 12'971.60.

8. Rapport des vérificateurs des comptes et décharge du comité

Adrian Heer lit le rapport des vérificateurs de la région Bern-Oberwallis. Les réviseurs demandent d'accepter le bilan pour l'année 2013 et de donner décharge au caissier ainsi qu'au comité.

La demande est approuvée à l'unanimité.

9. Votations

Dès 2015 le comité de direction se compose comme suit:

Aargau	Martin Baltisberger	
ZH/SH	Michele Marchesi	
Bern und Oberwallis	Martin Weber	actuaire
Nordwestschweiz	Markus Gsell	
Ostschweiz	Karl Ammann	
Romandie	Nicolas Godel	
Solothurn	Urs Schmid	
Tessin	Igor Kernen	caissier
Zentralschweiz	Adrian Heer	président
swissMEM	Arthur Glättli	

Le comité est élu à l'unanimité.

Les réviseurs de la région Tessin, Bassetti Ivan et corda Marzio sont aussi les réviseurs de focusMEM.ch pour l'année 2014.

Les réviseurs sont approuvés à l'unanimité.

10. Mutations

Aucune

11. Programme annuel (prochain congrès)

Le président du comité d'organisation du congrès 2015, Peverada Timothy, présente le programme en gros. Le congrès se déroulera du 29 au 30 octobre dans la région du Tessin à Locarno.

12. Budget et cotisation

Le caissier, Igor Kernen, présente le budget 2015. Le budget est équilibré.

13. Prise de décision concernant des demandes

Aucune demande est déposée

14. Honneurs

Aucune

15. Divers

Le président remercie pour le bon déroulement de l'AG et souhaite à tous un congrès plaisant.

Berne, décembre 2014

Pour le procès-verbal:
Martin Weber, actuaire