

## **Procès-verbal 32<sup>e</sup> assemblée générale 2019 Samedi, le 23 mars 2019, 16h00, Baden**

### Participants :

#### **Comité directeur**

Anne-Sophie Bétrisey, Présidente (présidence)  
Franziska Bähler, membre du comité directeur  
Isabella Burger, membre du comité directeur  
Robert Slipac, membre du comité directeur  
Käthy Trösch, membre du comité directeur  
Stefanie Wittmer, membre du comité directeur

#### **Membres**

Selon la liste des participants (22 membres au total)

#### **Secrétariat**

Astrid Erni, secrétariat général

#### **Accueil**

Madame Anne-Sophie Bétrisey, Présidente, salue les participants.

#### **1. Élection des scrutateurs**

Sont nommés, comme scrutateurs: Claudia Herrigel et Conny Hochstrasser  
Sont représentés: 22 membres avec droit de vote (sans le comité directeur). La majorité absolue s'élève à 12.

#### **2. Approbation de l'ordre du jour**

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

**L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.**

#### **3. Procès-verbal de la 31<sup>e</sup> assemblée générale du 16 mars 2018**

La Présidente remercie le secrétariat de l'établissement du procès-verbal.

**Le procès-verbal de la 31<sup>e</sup> assemblée générale est approuvé à l'unanimité.**

#### **4. Approbation des rapports annuels**

Les rapports annuels ont été publiés dans l'invitation.

**Les rapports annuels sont approuvés à l'unanimité.**

## 5. Approbation des comptes annuels 2018

- Bilan au 31 décembre 2018
- Compte des résultats 2018
- Rapport des réviseurs

Madame Käthy Trösch, Ressort Finances, présente les comptes annuels 2018.

Le 31.12.2017, le bilan présente un bénéfice de CHF 4'549.29. Le capital propre s'élève à CHF 35'544.48.

Avec un bénéfice de Fr. 4'549.29, le résultat est meilleur que budgétisé (Fr. 1'300.00).

En même temps, des provisions d'un montant de Fr. 10'000.00 ont été constituées pour de futurs projets. Les charges relatives à ces provisions sont comprises dans les charges administratives. Sans ces provisions, le résultat effectif serait majoré de Fr. 10'000.00.

Ce résultat très réjouissant a été réalisé grâce au congrès qui a attiré de très nombreuses personnes. Madame Trösch lance un appel aux membres afin qu'ils continuent à se rendre au congrès.

Les comptes annuels ont été vérifiés par notre réviseur et confirmés comme exacts. Le rapport des réviseurs a été envoyé aux membres avec l'invitation.

**Les comptes annuels, y compris le rapport des réviseurs, sont approuvés à l'unanimité.**

## 6. Décharge du comité directeur

Le comité directeur remercie les membres de leur confiance.

**L'assemblée générale donne décharge au comité directeur.**

## 7. Démissions / élections

### Nouvelles élections au comité directeur

Le comité central est encore élu jusqu'à la prochaine AG de 2020.

### Élection de l'organe de révision

La Truvag Revisions SA est encore élue comme organe de révision jusqu'à l'AG de 2020.

## 8. Requêtes

Nous n'avons reçu aucune requête des membres.

Le comité central propose une modification des statuts à l'assemblée générale. La proposition du comité central était jointe à l'invitation à l'AG envoyée aux membres. Anne-Sophie Bétrisey explique que le comité central souhaite à l'avenir remplacer l'assemblée générale par une votation générale (vote par correspondance). La raison pour ce changement est le fait que des environ 600 membres de l'association, seulement très peu de personnes participent à l'assemblée générale et que l'organisation nécessite beaucoup de temps et qu'elle est très chère.

Différents membres de l'association regrettent cette décision car ils apprécient énormément le contact direct avec le comité central et l'assemblée générale renforce le sentiment d'appartenance à l'association.

Il est proposé d'organiser l'assemblée générale tous les deux ans lorsque des élections ont lieu.

Anne-Sophie Bétrisey explique que le comité central examinera cette procédure lors de la retraite et que l'on renonce par conséquent au vote sur la modification des statuts.

#### **9. Approbation du plan stratégique**

Anne-Sophie Bétrisey donne des informations sur le plan stratégique.

**Le plan stratégique est approuvé à l'unanimité.**

#### **10. Cotisations des membres 2019**

Le comité central propose de ne pas modifier les cotisations des membres.

Membres actifs : CHF 190.-

Membres passifs : CHF 150.-

Membres juniors : CHF 30.-

Membres seniors : CHF 30.-

Membres collectifs : CHF 120.-

**Les cotisations des membres pour 2019 sont approuvées à l'unanimité.**

#### **11. Approbation du budget 2019**

Käthy Trösch explique le budget 2019.

Le budget 2019 a été adapté conformément au bouclage des comptes 2018 et présente une petite perte de Fr. 3'875.-.

Le grand écart d'environ Fr. 100'000.- au niveau des recettes et des charges s'explique par le fait qu'une journée professionnelle et un congrès sont organisés chaque année en alternance. En 2019, c'est la journée professionnelle qui sera organisée et c'est pour cette raison que les recettes et les charges présentent une baisse d'environ Fr. 100'000.- par rapport à 2018.

**Le budget pour 2019 est approuvé à l'unanimité.**

#### **12. Divers**

Florence Widmer fait remarquer que le groupe régional Romandie n'est pas d'accord avec le décompte du compte des groupes régionaux et avec l'affectation des charges. Cette affaire en suspens sera tirée au clair le plus rapidement possible.

Le groupe régional Romandie exprime ses remerciements pour l'excellente traduction du congrès de ce jour.

Du côté des Suisses alémaniques, on critique qu'un excellent article spécialisé dans la revue Schnitt n'était publié qu'en français et non en allemand. Stefanie Wittmer explique qu'il est parfois difficile de tout publier dans les deux langues car il faut respecter un certain nombre de pages. À l'avenir, cela ne devrait toutefois plus arriver, respectivement on pourrait éventuellement aussi publier des articles sur le site internet.

Pour terminer, Anne-Sophie Bétrisey attire l'attention sur différentes manifestations et formations.

L'assemblée générale est close à 17h15.

**APS TSO**

Association Professionnelle Suisse  
des Technicien-ne-s en salle d'opération diplômés ES



Anne-Sophie Bétrisey  
Présidente

Baden, le 23 mars 2019