



PROCÈS- VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SVC DU 18.10.2013

AU RESTAURANT ADLER - 6052 HERGISWIL - SUISSE

Le président de la SVC Yves Santa Eugenia accueille les sociétaires de l'association à l'occasion de la 67e assemblée générale de la SVC.

Le comité directeur est représenté par le président de la SVC, Yves Santa Eugenia, et les membres du comité, Simon Giese, Hansjörg Hirt, Patrick Keller et Heidi Hopp.

Kathrin Wydler, également membre du comité directeur, excusée, n'est pas présente.

Sont présents les anciens membres du comité directeur ci-dessous :

- Christof Jud (ancien président et membre d'honneur)
- Paul Stoll
- Daniel Kurz

Messieurs Hans Stöckli et Markus Hasenböhler, membres de l'organe de révision, sont présents.

M. Markus Köhl, webmaster du site SVC est également présent.

Sont présents en tant qu'invités :

- Jeannette Jucker
- Steven Altorfer (étudiant à la ZHAW)

Les invités suivants se sont excusés :

- Toni Schmid, Directeur de FH-Suisse
- Urban Frey (HES-SO)
- Roger Marti (HES-SO)

Les excuses des membres suivants nous sont également parvenues :

- Hans-Rudolf Ott
- Floriane Jauslin
- Franz Schäfer

- Jürg Schneide
- Stephan Gschwind
- Thomas Jauslin

Le comité directeur a la triste charge d'informer les personnes présentes du décès des membres inscrits.

A été annoncé le décès de :

- Roland Delley

Quelques instants de silence sont dédiés à la mémoire du défunt.

Le président remercie l'assistance de sa participation.

Il est indiqué que, conformément aux statuts de l'association, l'invitation à l'assemblée générale et la liste des points à l'ordre du jour ont été distribués 20 jours avant l'assemblée générale.

Aucune proposition n'a été remise aux représentants de l'assemblée générale.

La liste des points de l'ordre du jour n'a pas suscité de questions ni de demandes de compléments. Il n'est donc pas nécessaire de compléter la liste des points de l'ordre du jour.

Point n°1 de l'ordre du jour Élection du président de séance et des scrutateurs

Trente-huit membres votants ont inscrit leur nom sur la liste de présence. La majorité absolue s'élève donc à 20 voix.

Messieurs Gregor Klopfer et Marcel Steck sont élus scrutateurs à l'unanimité.

Monsieur Rudolf Kissling est élu président de séance à l'unanimité.

Point n°2 de l'ordre du jour Procès verbal de l'assemblée générale 2012

Le procès-verbal de l'assemblée générale 2012 a été envoyé aux sociétaires au mois de décembre 2012 et une version téléchargeable a été mise en ligne sur la page d'accueil de la SVC à la fin de l'année 2012, dans la zone réservée aux sociétaires. Des exemplaires supplémentaires sont disponibles lors de l'assemblée générale 2013.

Le procès-verbal de l'assemblée générale 2012 est approuvé avec une abstention.

La rédaction du procès verbal par Monsieur Thomas Hammerschmidt (ancien secrétaire de séance) est accueillie par des applaudissements de remerciement.

Le président loue et remercie la rédaction toujours précise des procès-verbaux par Thomas Hammerschmidt.

Thomas Hammerschmidt se retirant du comité directeur de la SVC, le procès-verbal 2012 constitue sa dernière mission de la sorte pour la SVC.

En remerciement de sa longue collaboration et en reconnaissance de son implication en tant que rédacteur des procès-verbaux d'AG, de notre site Web, du calendrier des salons et de la newsletter et en tant que responsable de la publicité dans nos supports, Thomas Hammerschmidt se voit remettre une distinction et un cadeau de la part de notre président.

Point n°3 de l'ordre du jour Rapport annuel du président

Des copies du rapport annuel sont disponibles lors de l'assemblée générale.

Le président Yves Santa Eugenia présente le rapport annuel. Il y est question des principales activités de l'association, du travail du comité directeur, de la composition des sociétaires et des finances.

Le rapport annuel ne suscite aucune question.

Le travail du président et du comité directeur pour l'année écoulée est salué par des applaudissements.

Sous la direction du président de séance, Monsieur Rudolf Kissling, le rapport annuel est voté. Il est approuvé à l'unanimité et sous les applaudissements. Quitus est donné au comité directeur.

Le président remercie les membres du comité directeur pour le travail mené au cours de l'année écoulée.

Point n°4 de l'ordre du jour Rapport de caisse et d'audit 2012

Les comptes annuels et le bilan au 31.12.2012 sont expliqués par le trésorier Hansjörg Hirt et comparés aux comptes 2011 et au budget 2012.

Au 31.12.2012, les comptes annuels affichent des recettes totales de CHF 57 296 et des dépenses totales de CHF 56 263. Soit un bénéfice de CHF + 1 032. Au 31.12.2012, le patrimoine de la SVC atteint une somme arrondie de CHF 166 490.

Le rapport d'audit est lu par Monsieur Hans Stöckli en qualité de membre de l'organe de révision.

Invitées à intervenir, les personnes présentes ne formulent aucun commentaire relatif aux comptes annuels ou au rapport d'audit.

Le rapport d'audit et les comptes annuels 2012 sont approuvés à l'unanimité. La décharge est votée pour le trésorier Hansjörg Hirt. On le remercie pour son travail.

Le président remercie les réviseurs Hans Stöckli et Markus Hasenböhler pour l'examen des finances et Hansjörg Hirt pour la tenue de la trésorerie.

Point n°5 de l'ordre du jour Budget et cotisation des sociétaires 2014

Le trésorier Hansjörg Hirt présente le budget 2014. Pour 2014, il faudra compter avec un déficit de CHF – 4 100.

Le trésorier présente chaque poste du budget.

Les habitudes de paiement de certains membres n'ont toujours pas changé cette année.

Dans le cadre de l'assemblée générale, le comité directeur demande l'approbation du budget et le maintien de la cotisation 2013 à CHF 60,00.

Le montant de CHF 60,00 pour la cotisation des adhérents est décidé à l'unanimité.

Le budget 2014 présenté est approuvé à l'unanimité.

Daniel Kurz incite le comité directeur à organiser et proposer davantage d'activités compte tenu de l'importance du capital.

Point n°6 de l'ordre du jour Élections

Yves Santa Eugenia se porte candidat à sa réélection au poste de président.

Le président de séance Rudolf Kissling vérifie s'il y a d'autres candidatures au poste de président. Il n'y en a pas.

Yves Santa Eugenia est élu président à l'unanimité et sous les applaudissements pour une année supplémentaire.

Monsieur Thomas Hammerschmidt se retire du comité directeur. Un hommage lui a été rendu lors du point n°2 de l'ordre du jour.

Les membres du comité directeur déjà en place Hansjörg Hirt, Patrick Keller, Katrin Wydler, Simon Giese et Heidi Hopp ont tous été réélus à l'unanimité et sous les applaudissements.

Notre ancien président, Monsieur Christof Jud, a posé sa candidature pour entrer dans le comité directeur de la SVC. Il se présente aux nouveaux adhérents et explique ses activités professionnelles. Christof Jud aimerait s'impliquer dans les domaines de la politique professionnelle et du contact avec les HES.

Monsieur Christof Jud est élu à l'unanimité dans le comité directeur de la SVC.

Paul Stoll et Hans Stöckli proposent que Thomas Hammerschmidt devienne membre d'honneur de la SVC. Les applaudissements à tout rompre de l'ensemble de l'assistance témoignent de l'assentiment général. Thomas Hammerschmidt devient membre d'honneur de la SVC.

Les membres sont ensuite appelés à travailler avec le comité directeur. D'autres membres vont être nécessaires au comité directeur. Le président rappelle que dans les années 1990, 11 membres du comité directeur travaillaient pour la SVC, contre seulement 7 aujourd'hui.

L'organe de révision est remercié pour son travail. Les deux réviseurs se proposent pour un nouveau mandat d'un an.

Les réviseurs Hans Stöckli et Markus Hasenböhler sont réélus à l'unanimité.

Point n°7 de l'ordre du jour Requêtes des sociétaires et du comité directeur

Avant la tenue de l'assemblée générale, aucune requête n'a été adressée pour un traitement lors de l'AG.

Révision des statuts

Article 6

Paul Stoll suggère de donner également la possibilité aux sociétaires absents de s'exprimer sur les thèmes et les points de l'ordre du jour de l'AG.

Hans Stöckli plaide en faveur du concours des membres uniquement dans le cadre des votes (envoi d'une enveloppe de vote avec réponse). Les affaires courantes en revanche seraient traitées exclusivement lors de l'AG, par les sociétaires présents. Selon lui, cela renforcerait le sentiment d'appartenance.

Thomas Hammerschmidt présente les avantages et les inconvénients inhérents à la participation des membres non présents. La quantité de travail serait bien trop importante pour notre association, qui ne pourrait faire face.

Article 17

Cet article a donné sujet à discussion : il stipule qu'un membre peut être exclu de l'association à tout moment, sans qu'aucune raison ne doive être invoquée.

Thomas Hammerschmidt et Hansjörg Hirt expliquent que certains membres sont introuvables et/ou ne donnent aucune réponse.

Article 13

Un sociétaire présent demande que l'orthographe soit vérifiée.

Généralités

À la question demandant qui sont les concurrents de la SVC, le président indique :
FH Suisse → Association faitière des diplômés des HES et
SSC → Société suisse de chimie

Les trois entités travaillent ensemble en bonne entente et surtout, élément important, elles partagent une position commune sur les questions de politique professionnelle.

Patrick Keller explique que le travail de l'association « FH Suisse » consiste plutôt à traiter les questions d'ordre général, tandis que la SSC intervient plus en profondeur en faveur des souhaits des chimistes, des acteurs de la biotechnologie et des diplômés du secteur des sciences de la vie.

Vote

La révision des statuts élaborée par Thomas Hammerschmidt est acceptée avec deux voix contre.

Point n°8 de l'ordre du jour **Aperçu de la SVC en 2014**

Le président Yves Santa Eugenia présente le programme des activités 2014 :

1. Applica 2014
2. Profil de la profession
3. AG 2014 avec un programme cadre intéressant

Le président remercie les membres Rudolf Kissling (président de séance), Gregor Klopfer et Marcel Steck (scrutateurs) pour le concours qu'ils ont apporté au déroulement de l'assemblée générale.

Heidi Hopp reçoit également des remerciements pour l'organisation du programme cadre et de l'assemblée générale 2013.

Point n°9 de l'ordre du jour **Divers**

Pas de prise de parole

Partie II

Enquête sur les salaires 2013

Simon Giese présente l'enquête sur les salaires 2013. Le président, Yves Santa Eugenia, salue le travail colossal effectué et remercie Simon Giese pour sa grande implication.

Le président Yves Santa Eugenia clôt l'assemblée générale.

Walchwil, 20.10.2013

La rédactrice : Heidi Hopp