

Procès-verbal de la 59^e Assemblée des Délégués par écrit PluSport Sport Handicap Suisse

À l'attention des
Délégués inscrits au vote
et aux
Présidentes et présidents des
- clubs sportifs
- associations cantonales
- associations sportives spécialisées
- membres collectifs

(*) avec un procès-verbal détaillé du décompte (à des fins de contrôle croisé)

ainsi qu'aux
- membres du Comité
- collaboratrices et collaborateurs du Bureau

Date: Réunion de vérification du 30 juin 2020
Heure: 15h00 – 15h30
Lieu: Séance vidéo Teams
Participants : Markus Gerber, Président
René Will, Directeur
Caroline Hassler, pour le procès-verbal

Ordre du jour

- 1 Approbation du procès-verbal de l'AD du 18 mai 2019
- 2 Approbation du rapport annuel 2019
- 3 Approbation des comptes annuels 2019 et du rapport de révision
- 4 Élection de l'organe de révision pour l'exercice 2020
- 5 Décharge des organes d'administration
- 6
 - a. Approbation du budget 2020
 - b. Approbation du plan financier à moyen terme 2021-2023
- 7 Élection du Comité
- 8 Élection du comité consultatif Fonds de solidarité pour les sous-contrats de prestation (SCP)
- 9 Motions des membres individuels et collectifs et du Comité
 - a. Format de la Conférence de développement 2021
 - b. Fixation des cotisations de membres 2021
 - c. Motions des membres individuels et collectifs

Réunion de vérification du 30 juin 2020

Les documents pour l'Assemblée ont été envoyés en temps utile à tous les délégués inscrits avec leur carte de vote et à tous les autres présidentes et présidents de nos clubs membres. La date limite pour l'envoi des cartes de vote a été fixée au mardi 23 juin 2020 (le cachet de la poste faisant foi). Les cartes de vote envoyées plus tard n'ont pas pu être prises en compte. Aucun vote tardif n'a été enregistré au 30.6.2020.

Le décompte des votes et leurs validités a été effectué par Katharina Schiechl, assistante de la Direction, et Anita Fischer, collaboratrice Marketing & collecte de fonds. Lors de la réunion de vérification, Caroline Hassler, assistante du Directeur a confirmé l'exactitude des votes après avoir procédé à une contre-vérification.

Votes exprimés par écrit: 138
Majorité absolue: 70

Les participants à la réunion de vérification avaient à leur disposition la vue d'ensemble des votes ainsi que les cartes de vote individuelles (disponibles auprès de la personne chargée du procès-verbal).

Le Président et le Directeur établissent les résultats du vote conformément à l'ordre du jour:

Questions statutaires

1. Approbation du procès-verbal de l'AD du 18 mai 2019

Le procès-verbal a été envoyé en temps utile aux Présidentes et Présidents et était disponible sur le site Internet de PluSport.

**Le procès-verbal de la 58^e Assemblée des délégués du 18 mai 2019
est adopté à l'unanimité avec 3 abstentions.**

2. Approbation du rapport annuel 2019

Le rapport annuel 2019 a été envoyé avec l'invitation et a également été mis à disposition sur Internet.

Le rapport annuel 2019 est adopté à l'unanimité.

3. Approbation des comptes annuels 2019 et du rapport de révision

Les comptes annuels 2019 complets établis selon GAAP RPC 21 avec le rapport d'activité et financier, les comptes annuels détaillés et le rapport de révision ont pu être téléchargés sur le site Internet. PricewaterhouseCoopers a évalué les comptes annuels et a recommandé aux délégués de les approuver.

Les comptes annuels 2019 sont adoptés à l'unanimité.

4. Election de l'organe de révision pour l'exercice 2020

L'organe de révision PricewaterhouseCoopers a de nouveau été proposé pour l'exercice 2020.

L'organe de révision est confirmé par les délégués pour une année supplémentaire à l'unanimité avec 1 abstention.

5. Décharge des organes administratifs

On a demandé les délégués de donner décharge au Comité pour l'exercice 2019.

La décharge est accordée à l'unanimité au Comité pour l'exercice 2019.

6. a) Approbation du budget 2020

Une version condensée du budget 2020 avec des explications exhaustives a été envoyée avec l'invitation. Une version complète et plus détaillée du budget existe également sur le site Internet ou pouvait être commandée auprès du bureau soit sous forme électronique, soit sur papier.

Le budget 2020 est adopté à l'unanimité.

6. b) Approbation du plan financier à moyen terme 2021-2023

Le plan financier à moyen terme 2021-2023 était également joint à l'invitation.

Le plan financier à moyen terme 2021 – 2023 est adopté à l'unanimité avec 1 abstention.

7. Election du Comité

Conformément aux statuts, la réélection d'Annemarie Keller comme membre du Comité a dû se tenir cette année: Elle se représente pour un nouveau mandat de trois ans (période AD 2020 – AD 2023, durée max. du mandat jusqu'à l'AD 2023):

Les délégués élisent Annemarie Keller à l'unanimité pour les trois prochaines années.

8. Election du comité consultatif Fonds de solidarité pour sous-contrats de prestation (SCP)

Après la démission de Roman Pechous comme directeur de notre membre Swiss Deaf Sport SDS (anciennement Association Suisse de Sport des Sourds SGSV-FSSS), le Comité et la Direction ont proposé Roger Rotach pour le remplacer. Il est membre du Comité et caissier de PluSport Zurich. C'est un expert financier accompli qui dispose de beaucoup d'expérience professionnelle.

Roger Rotach est élu comme membre du conseil à l'unanimité avec 5 abstentions.

9. Motions des membres individuels et collectifs et du Comité

9. a) Format de la Conférence de développement 2021

Le Comité a suggéré d'organiser la Conférence de développement 2021 dans le cadre habituel au niveau national.

L'organisation de la Conférence de développement 2021 en tant que conférence nationale sous sa forme actuelle est adoptée avec 135 voix pour, 2 contre et 1 abstention.

9. b) Fixation des cotisations annuelles 2021 pour les membres individuels et collectifs

Le Comité a soumis à l'Assemblée des délégués la motion de maintenir les cotisations annuelles 2021 au niveau actuel. Actuellement les cotisations des membres s'élèvent à CHF 20 pour les membres d'un groupe sportif et à CHF 60 pour les membres individuels. Des règles individuelles s'appliquent aux membres collectifs.

Le maintien du montant des cotisations annuelles pour l'année 2021 est adopté à l'unanimité.

9. c) Motions des membres individuels et collectifs

Aucune motion des membres n'est parvenue pour l'AD 2020.

Le Président et le Directeur remercient chaleureusement tous les délégués pour leur participation à l'assemblée des délégués 2020 organisée par écrit et espèrent que l'AD 2021 pourra à nouveau se dérouler sous la forme d'une rencontre personnelle.

Volketswil, 1^{er} juillet 2020

PluSport

Sport Handicap Suisse



Markus Gerber
Président



René Will
Directeur

Pour le procès-verbal



Caroline Hassler
Assistante du Directeur