



Berne, 8 décembre 2020
mcc/H3

Procès-verbal de l'Assemblée générale 2020 de l'Association des donateurs de la SL-FP

En raison de la situation actuelle liée à la pandémie du covid-19, les affaires statutaires de l'assemblée générale ordinaire ont été traitées par voie écrite. Le délai de participation était fixé au 30 novembre 2020.

Ordre du jour:

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 novembre 2017
2. Rapport 2017-2019 du président de l'association
3. Acceptation des comptes annuels et des rapports de révision 2017, 2018, 2019
4. Élection du nouveau président de l'Association des donateurs: le président Matthias Rapp démissionne pour raison d'âge. Pour le remplacer, il est proposé d'élire Martin Pfisterer, docteur en droit, avocat, de Berne, membre du Comité depuis 2014.
5. Élection / confirmation des membres du Comité de l'Association des donateurs: à l'exception de Matthias Rapp, tous les membres actuels du Comité se représentent, à savoir Roger Beer, Lukas Bühlmann, Barbara Gisi, Sergio Zanelli et Kurt Fluri (président du Conseil de fondation). Damian Jerjen (EspaceSuisse) est proposé en tant que nouveau membre du Comité.
6. Élection de la délégation de 3 membres du Comité de l'Association des donateurs au Conseil de fondation de la SL-FP: sont proposés Barbara Gisi, Damian Jerjen et Martin Pfisterer.
7. Élection de l'organe de révision: proposition: Siegenthaler Treuhand SA, Köniz La fiduciaire Siegenthaler Treuhand AG est également l'organe de révision de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage depuis 2020.

Les membres de l'association des donateurs de la SL-FP ont reçu à la mi-novembre 2020 les documents nécessaires aux élections et au vote de l'assemblée générale. Jusqu'au délai fixé du 30 novembre 2020, 146 membres ont participé par voie écrite ou électronique. Les affaires soumises au vote et les personnes et institutions proposées à l'élection ont toutes été approuvées.

Les membres avaient la possibilité d'adresser par voie du formulaire des propositions, suggestions et souhaits au comité. Le comité discutera les souhaits et suggestions reçus lors de sa prochaine séance. Aucune proposition formelle n'a été déposée à l'intention de la prochaine assemblée générale.

Le comité remercie toutes les personnes de leur participation à l'assemblée générale.

Voici les résultats détaillés du vote et des élections:

Point 1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 novembre 2017

Oui: 140 | Non: 0 | Abstention : 6

Point 3. Acceptation des comptes annuels et des rapports de révision 2017, 2018, 2019

Oui: 141 | Non: 0 | Abstention : 5

Point 4. Élection du nouveau président de l'Association des donateurs

Martin Pfisterer, Dr. iur. avocat, Berne

Oui: 141 | Non: 1 | Abstention: 4

Point 5. Élection / confirmation des membres du Comité de l'Association des donateurs

Réélection

Roger Beer, Carouge GE (ingénieur forestier, président de la Société suisse de dendrologie)

Oui: 146 | Non: 0 | Abstention: 0

Lukas Bühlmann, Rosshäusern (Bellaria Raumentwicklung)

Oui: 145 | Non: 1 | Abstention: 0

Kurt Fluri, Soleure (conseiller national SO, président du Conseil de fondation de la SL-FP)

Oui: 144 | Non: 2 | Abstention: 0

Barbara Gisi, Berne (directrice de la Fédération suisse du tourisme)

Oui: 144 | Non: 1 | Abstention: 1

Sergio Zanelli, Berne (responsable du conseil en patrimoine à la Banque Valiant SA)

Oui: 141 | Non: 1 | Abstention: 4

Election

Damian Jerjen, Berne (directeur d'EspaceSuisse)

Oui: 142 | Non: 1 | Abstention: 3

Point 6. Élection de la délégation de 3 membres du Comité de l'Association des donateurs au Conseil de fondation de la SL-FP

Barbara Gisi, Damian Jerjen, Martin Pfisterer

Oui: 137 | Non: 2 | Abstention: 7

Point 7. Élection de l'organe de révision, proposition: Siegenthaler Treuhand SA

Oui: 140 | Non: 0 | Abstention: 6

Pour le procès-verbal:

Berne, le 8 décembre 2020

Raimund Rodewald
Secrétaire de l'Association des donateurs de la SL-FP