

## Procès-verbal de la 42ème assemblée générale ordinaire

du 13 juin 2012 à 16h30, salle de réunion de la SIG, Kasernenstrasse 23, 8004 Zurich

---

Le président de la SIG Karl Knobloch souhaite la bienvenue aux participants. Il constate que l'assemblée a été convoquée dans les règles et qu'aucune modification de l'ordre du jour n'a été demandée.

---

### Ordre du jour

#### 1. Adoption du procès-verbal de la 41ème assemblée générale à Zurich le 21 juin 2011

- Le procès-verbal est adopté à l'unanimité et son rédacteur remercié.

#### 2. Rapport et comptes annuels 2011; rapport de révision

Le rapport annuel et les explications y relatives sont présentés par écrit. Le rapport financier est commenté oralement.

Pour la première fois dans son histoire, la SIG clôture avec un déficit important de CHF -146'234.35. Cette perte de la SIG correspond à celle du poste de coûts 1 (propre champ d'activité). Cette perte n'est pas due à un problème structurel, mais doit être attribuée aux efforts visant à amortir relativement rapidement (sur 5 ans) les coûts de rénovation de l'immeuble Kasernenstrasse 23. Les vérificateurs de PWC estiment eux aussi qu'il s'agit de la bonne marche à suivre. Il se peut toutefois que l'Administration fédérale des contributions n'accepte pas l'amortissement de la rénovation. Une telle décision n'aurait toutefois pas de conséquences graves sur la SIG compte tenu de ses liquidités.

En ce qui concerne le poste de coûts 3 (conseil sur mandat de Swissperform), des imprécisions ont été remarquées après coup quant à la présentation des comptes et leur délimitation. Des questions ouvertes à ce sujet doivent encore être clarifiées entre la SIG et Swissperform. La SIG juge devoir informer l'AG de cet état de fait. La SIG table sur un montant maximal (risque) de CHF 80'000.- qui devra être remboursé le cas échéant à Swissperform après clarification des questions en suspens. Le montant du risque peut néanmoins être couvert par des réserves. La SIG en a ouvertement informé l'AG, elle lui recommande d'adopter les comptes et de donner décharge aux organes concernés.

Le comité directeur de la SIG recommande à l'assemblée générale d'adopter le rapport et les comptes annuels.

- Le rapport 2011 est adopté à l'unanimité.
- Les comptes 2011 sont adoptés à l'unanimité en considération du rapport de révision.

#### 3. Décharge des organes

- L'AG donne décharge au président, au comité directeur et à la direction.

#### 4. Révision totale des statuts

Beaucoup de travail a été investi l'année passée pour procéder à la révision totale des statuts, de leurs règlements respectifs et de la nouvelle déclaration d'adhésion et de cession. Le comité directeur recommande à l'AG d'adopter les présents statuts.

- Les statuts totalement révisés sont adoptés à l'unanimité.

## 5. Révision totale du règlement administratif

Le règlement administratif est assimilé à des statuts et doit par conséquent être lui aussi adopté par l'AG. Le comité directeur recommande à l'AG d'adopter le présent règlement administratif.

- Le règlement administratif révisé est adopté à l'unanimité.

## 6. Vote des organes:

### a. Président ou présidente

Karl Knobloch se retire comme président de la SIG. Ronald Dangel est proposé comme nouveau président. Cette procédure a été planifiée depuis longtemps afin que la transition à la tête de la SIG se fasse sans anicroches. Ronald Dangel se présente brièvement et remercie Karl Knobloch pour son engagement infatigable comme président de la SIG pendant 21 ans en lui remettant un présent.

- Ronald Dangel est élu à l'unanimité.

### b. Vice-présidents ou vice-présidentes

La SIG a, selon la tradition, plusieurs vice-présidents qui forment son conseil de direction. Sont proposés à ce poste:

René Baiker (déjà en fonction)  
Hannes Steiger (déjà en fonction)  
Beat Santschi (nouveau)

- Les personnes citées sont élues à l'unanimité.

### c. Membres du comité directeur

Aniko Donath a annoncé par écrit qu'elle se retirait de ses fonctions. Aucune proposition n'a été faite pour la remplacer. Sont proposés les membres du comité directeur déjà en fonction:

Andreas Laake  
Mirjam Sahli  
Felix Gass  
Judith Bucher  
Barbara Aeschbacher  
Daniel Schmid  
Daniel Spörri  
Stefanie Gubser  
Mateo Ravarelli  
Ernst Brem  
Jonathan Haskel

- Les personnes citées sont élues à l'unanimité.

### d. Directeur ou directrice

Cla F. Nett se représente au poste de directeur.

- Cla F. Nett est élu par acclamation.

#### **e. Président ou présidente de la commission de répartition**

David Acklin se retire comme président, un présent lui est remis en remerciement pour son travail. Une candidature écrite est présentée. Laura Quadri est proposée comme nouvelle présidente.

- Laura Quadri est élue à l'unanimité.

#### **f. Membres de la commission de répartition**

Bruno Prandi se retire comme membre, un présent lui est remis en remerciement pour son travail. Une candidature écrite est présentée. Camilla Flessner et Nic Aklin se représentent comme membres. Reto Burrell est proposé pour remplacer Bruno Prandi.

- Les personnes citées sont élues à l'unanimité.

#### **g. Organe de contrôle**

Le comité directeur de la SIG propose la réélection de l'organe de contrôle.

- PricewaterhouseCoopers est réélu à l'unanimité pour une nouvelle année.

### **7. Propositions des membres**

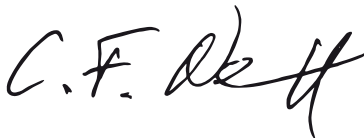
Aucune proposition n'a été enregistrée au 15 mars 2012.

### **8. Divers**

Karl Knobloch remercie cordialement l'assistance pour le soutien dont il a bénéficié tout au long de ces nombreuses années. Il souhaite bonne réussite à son successeur pour l'avenir.

Zurich, 14.6.2012

Pour le procès-verbal:



Cla F. Nett, Directeur