

Assemblée générale ordinaire du SVIT Romandie

Mardi 5 mai 2015 - 18h00 - Hôtel AQUATIS, Lausanne

Procès-verbal

1. Liste des présences, droit de vote, vérification du quorum, présentation du bureau, nomination de deux scrutateurs

Le président du SVIT Romandie, Jean-Jacques Morard, ouvre l'Assemblée générale et présente l'ordre du jour.

Selon les statuts du SVIT Romandie, art. 16, al. 2, « L'Assemblée générale peut valablement délibérer si $\frac{1}{3}$ au moins des membres qui ont le droit de vote sont présents ». Après décompte des membres présents ou représentés (77 membres ayant un droit de vote et représentant 156 voix), le quorum (54 membres ayant un droit de vote et représentant 108 voix) est atteint et l'Assemblée générale peut valablement délibérer.

Le président nomme deux scrutateurs : Sophie Wenger et David Ures.

2. Adoption du Procès-verbal de l'Assemblée générale 2014

Le procès-verbal de l'Assemblée générale 2014 est accepté à l'unanimité.

3. Rapport du président

Lecture du rapport d'activités par le président.

4. Présentation des comptes 2014 - Adoption des comptes par l'Assemblée générale

Les comptes sont présentés et acceptés par l'unanimité moins une abstention.

5. Lecture du rapport de l'organe de révision – Décharge du Comité par l'Assemblée générale

Décharge est donnée au Comité à l'unanimité par l'Assemblée générale.

6. Présentation du budget 2015 – Approbation du budget 2015 par l'Assemblée générale – Affectation et utilisation du fonds pour activités extraordinaires

Le budget 2015 est accepté à l'unanimité. Il prévoit un bénéfice de CHF 10'362.- après versement de CHF 30'000.- pour le fonds pour activités extraordinaires. L'Assemblée générale délègue à l'unanimité au Comité la compétence pour affecter le fonds pour activités extraordinaires avec un principe de proportionnalité cantonale.

7. Election de l'organe de révision

La société OBT, qui révisé les comptes de toutes les associations du SVIT en Suisse, est élue à l'unanimité pour la révision des comptes 2015.

8. Information de la nomination du nouveau Secrétaire général, Alexis Delmege

Le nouveau Secrétaire général est présenté aux membres.

9. Proposition de modification des statuts concernant le nom, le siège, le but et les ressources – Adoption par l'Assemblée générale des modifications des statuts

L'inscription de l'Association au Registre du Commerce implique la révision des statuts.

Ancienne mouture :

Nom et siège

Art. 1 Nom et siège

Sous la dénomination Association suisse de l'économie immobilière SVIT, Section Romandie (également appelée «SVIT Romandie»), organisation membre de l'Association suisse de l'économie immobilière SVIT («SVIT Suisse»), est constituée une association au sens des arts. 60 ss. du Code civil suisse («CSS»). Le siège du SVIT Romandie se trouve au domicile de son secrétariat.

Nouvelle mouture :

Nom, siège, but et ressources

Art. 1 Nom et siège

Sous la dénomination Association suisse de l'économie immobilière SVIT, Section Romandie («SVIT Romandie»), organisation membre de l'Association suisse de l'économie immobilière SVIT («SVIT Suisse»), est constituée une association au sens des arts. 60 ss. du Code civil suisse («CSS»). Le siège et le domicile du SVIT Romandie se trouvent à Lausanne.

Art. 3 Ressources

Les ressources de l'association sont constituées par :

- a) Les cotisations des membres, les dons, les legs
- b) Le rendement de la fortune de l'association, la rémunération de nos diverses prestations
- c) Toute autre recette provenant de manifestations et activités organisées par l'association

Ces modifications des statuts sont adoptées à l'unanimité par l'Assemblée générale.

10. Présentation de la liste des représentants romands à l'Assemblée des délégués du SVIT Suisse (19 juin 2015)

Les organisations membres du SVIT Suisse sont représentées par leurs délégué(e)s, notamment au SVIT Plenum (dont la prochaine édition se tiendra à Zurich le 19 juin 2015). Chaque organisation membre élit un ou une délégué(e) par tranche de 10 membres. Peuvent être élu(e)s délégué(e)s, tous les membres du SVIT Romandie, sauf le président. Au prorata du nombre de ses membres, le SVIT Romandie peut élire 18 délégués.

Ont été élus à l'unanimité lors de l'Assemblée générale de 2014 : Valère Gross, Olivier Moser, Marc Fischer, Olivier Dessauges, Emmanuel Mettraux, Jacqueline Brocard van Diermen, Pierre-Laurent Rochat, Sébastien Troutot, Cécile Berger Meyer, Floriane Robert, Catherine Dubey, Sébastien Henchoz, Jean-Jacques Morard.

En raison de l'augmentation du nombre de membres au SVIT Romandie, 4 nouveaux délégués ont la possibilité de se rendre au SVIT Plenum. Le Comité propose 4 délégués supplémentaires qui sont élus à l'unanimité moins une abstention : Sophie Genecand Dubois, Pascal Bardet, Stéphane Maye, Alain Perrenoud.

Le président les remercie vivement d'avoir accepté cette responsabilité.

11. Election des représentants romands à l'Assemblée des délégués du SVIT Suisse, le 27 mai 2016

L'Assemblée générale accepte à l'unanimité la proposition du président de réélire les délégués de 2015 à l'Assemblée des délégués du SVIT Suisse de 2016, soit : Valère Gross, Olivier Moser, Marc Fischer, Olivier Dessauges, Emmanuel Mettraux, Jacqueline Brocard van Diermen, Pierre-Laurent Rochat, Sébastien Troutot, Cécile Berger Meyer, Floriane Robert, Catherine Dubey, Sébastien Henchoz, Jean-Jacques Morard, Sophie Genecand Dubois, Pascal Bardet, Stéphane Maye, Alain Perrenoud.

Afin d'anticiper l'augmentation du nombre de membres au SVIT Romandie, 3 nouveaux délégués supplémentaires sont élus à l'unanimité : Serge Bornick, Laurent Decrauzat, Jean-Marie Tahier.

Le président les remercie vivement d'avoir accepté cette responsabilité.

12. Comité

- a) Election d'un nouveau président avec le droit de signature à deux, Martin Dunning
- b) Election d'une nouvelle vice-présidente avec le droit de signature à deux, Cécile Berger-Meyer
- c) Réélection de Stéphane Giacomini, membre du Comité pour un nouveau mandat de trois ans
- d) Réélection de Marc Fischer, membre du Comité pour un nouveau mandat de trois ans
- e) Réélection de Philippe Moeschinger, membre du Comité pour un nouveau mandat de trois ans
- f) Réélection de Sébastien Troutot, membre du Comité pour un nouveau mandat de trois ans

Tous ces candidats sont élus respectivement réélus à l'unanimité et par acclamations de l'Assemblée générale.

Les membres du Comité du SVIT Romandie (nouveau):

Martin Dunning (président), Cécile Berger Meyer (vice-présidente), Stéphane Giacomini, Yvan Schmidt, Cédric Barde, Marc Fischer, Philippe Moeschinger, Sébastien Troutot.

13. Membres d'honneur

Jean-Jacques Morard et Marc Comina sont élus à l'unanimité et par acclamations en tant que membre d'honneur par l'Assemblée générale.

14. Divers

Le président passe la parole à Marcel Hug, membre du conseil exécutif et responsable de la Division formation et formation continue du SVIT Suisse. La séance est levée à 19h15. Elle est suivie d'une conférence de Laurent Haug, ainsi que d'un apéritif et dîner.

Lausanne, le 13 mai 2015



Jean-Jacques Morard
Président du SVIT Romandie



PV relevé par Alexis Delmege
Secrétaire général du SVIT Romandie