



SOLIDAR
SUISSE

KÄMPFEN FÜR GLOBALE FAIRNESS

Procès-verbal de l'assemblée résiduelle de l'assemblée générale du jeudi 1^{er} octobre 2020

Président	Carlo Sommaruga (CS)
Organe de révision	Tuuyen Lang (TL) de Balmer Etienne AG
Direction	Felix Gnehm (FG)
Direction des finances	Bea Herter (HEB)
Rédaction des procès-verbaux	Cem Ceyran (assistant de la direction)
Lieu	Solidar Suisse, Quellenstrasse 25, 8005 Zurich
Durée	16h15 – 16h45

Ordre du jour

1. Ouverture et accueil
2. Validation des points à l'ordre du jour
3. Choix du rédacteur du procès-verbal
4. Réception du procès-verbal de l'AG du 20 mai 2019
5. a) Réception des comptes annuels 2019 et du rapport de l'organe de révision
b) Quitus du comité
6. Prise de connaissance du budget 2020 (documentation)
7. Présentation des résultats des élections
 - a) Élection de nouveaux membres du comité (Sabin Bieri, Tamara Funciello, Reto Wyss)
 - b) Vote de confirmation d'un membre au sein du comité (Mario Carera)
8. Élection de l'organe de révision (Balmer-Etienne)
9. (Requêtes des membres) – aucune
10. Divers

1. Ouverture et accueil

Carlo Sommaruga, président de Solidar Suisse, salue les personnes présentes à l'assemblée résiduelle de l'assemblée générale du 1^{er} octobre 2020.

2. Validation des points à l'ordre du jour

Les points à l'ordre du jour soumis sont approuvés.

3. Choix du rédacteur du procès-verbal

Cem Ceyran (assistant de la direction) s'est présenté au poste de rédacteur du procès-verbal. Il a été confirmé à ce poste.

4. Réception du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mai 2019

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mai 2019 a été approuvé sans modification.

5. a) Réception des comptes annuels 2019 et du rapport de l'organe de révision

HEB: Nous observons une année dans l'ensemble réussie, avec des comptes stables et sans problèmes majeurs. Cette année, nous avons pu attribuer la somme de CHF 193'000.- au capital de l'organisation. Cela a été effectué dans le cadre de notre programme selon lequel nous nous sommes engagés à attribuer le résultat immobilier au capital de l'organisation. Environ 78% des charges d'exploitation ont contribué au financement des activités opérationnelles, 8,6% aux charges administratives et 13,6% à la collecte de fonds. Ce pourcentage est relativement élevé étant donné que, ces dernières années, nous suivons une stratégie d'investissement intensive afin de continuer à étoffer notre base de donateurs. Dans le même temps, les produits de nos collectes de fonds ont connu une croissance régulière. 46% du chiffre d'affaires ont été générés par les dons. Notre plus gros donateur est, comme toujours, la Direction du développement et de la coopération, DDC. Elle représente 30% de nos produits d'exploitation.

TL: Nous avons remis le rapport de l'organe de révision conformément à la formulation standard. Nous n'avons rien d'autre à ajouter.

CS: L'organe de révision recommande de valider les présents comptes annuels 2019 consolidés. Felix, peux-tu dire un mot sur le vote?

FG: Volontiers. Pour les comptes annuels 2019, nous avons 172 voix pour, 2 abstentions et 0 voix contre. Les comptes annuels 2019 sont donc validés. Le rapport annuel est également approuvé avec 173 voix pour et 1 abstention.

Décision: les comptes annuels et le rapport annuel 2019 sont validés.

b) Quitus du comité

Les votants ont accordé le quitus au comité avec 173 voix pour et une abstention.

6. Prise de connaissance du budget 2020 (documentation)

HEB: le budget reste semblable à celui de l'année précédente. Nous tablons sur un chiffre d'affaires d'environ CHF 17,2 mio. et des charges d'exploitation de CHF 17,7 mio. En fin de compte, nous espérons réaliser un résultat d'exploitation de CHF - 0.5 mio. Ce résultat sera couvert par les fonds spécifiques (dons déjà rassemblés au cours des années précédentes dans le cadre du programme) et les activités accessoires. Nous estimons être en mesure d'attribuer un total de CHF 86'000 au capital de l'organisation.

7. Présentation des résultats des élections

a) Élections de nouveaux membres du comité (Sabin Bieri, Tamara Funciello, Reto Wyss)

FG: Au total, 61 enveloppes de vote (scellées) ont été reçues. La répartition des voix est la suivante:

- Organisations fondatrices	50 voix chacune
- Membres collectifs au niveau national	10 voix chacun
- Membres collectifs au niveau cantonal/local	5 voix chacun
- Membres individuels	1 voix chacun
- Membres de la famille	1 voix chacun

Au total, il y a eu 174 voix valides. Les résultats des élections sont les suivants:

Tamara Funciello: 172 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention. Tamara Funciello est ainsi élue membre du comité.

Sabin Bieri: 171 voix pour, 3 abstentions. Sabin Bieri est ainsi élue membre du comité.

Reto Wyss: 172 voix pour, 2 abstentions. Reto Wyss est ainsi élu membre du comité.

Décision: Tamara Funciello, Sabin Bieri et Reto Wyss sont élus membre du comité de Solidar Suisse. Dore Heim, Bruno Gurtner et Martin Näf se retirent du comité de Solidar Suisse.

b) Vote de confirmation d'un membre du comité (Mario Carera)

FG: Mario Carera a récolté un total de 173 voix pour, une personne s'est abstenue.

Décision: Mario Carera est derechef élu membre du comité de Solidar Suisse.

8. Élection de l'organe de révision (Balmer-Etienne)

FG: 162 voix pour se sont exprimées. 12 votants se sont abstenus. Balmer-Etienne AG est ainsi chargée de la révision pour l'année 2021. Un grand merci pour cette collaboration fructueuse jusqu'à aujourd'hui!

Décision: Balmer-Etienne AG est donc reconduite comme organe de révision de Solidar Suisse.

9. (Requêtes des membres) – aucune

Les membres n'ont formulé aucune requête.

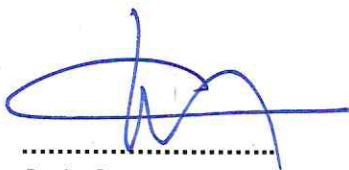
10. Divers

Aucun vote.

Zurich, 1^{er} octobre 2020

SOLIDAR SUISSE

Le président



Carlo Sommaruga

Le directeur



Felix Gnehm

Le rédacteur du procès-verbal



Cem Ceyran