

Procès-verbal des résolutions de l'Assemblée générale 2021 conduite par voie électronique

du 11 - 30 mai 2021

En raison de la pandémie de Coronavirus, le Comité avait décidé d'annuler la réunion de l'Assemblée générale de 2021. Conformément à l'art. 27 de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le Coronavirus (COVID-19), l'assemblée générale 2021 du SZS a été organisée par écrit, par voie électronique. Pour compenser la partie sociale de l'Assemblée générale, un événement de mise en réseau sera organisé dans le cadre de la cérémonie de remise des Prix Acier, début octobre 2021.

Sociétés membres enregistrées (avec droit de vote)	47 Majorité simple 24 Majorité de 2/3: 32
Organisation	Centre suisse de la construction métallique SZS
Procédure	08.04.2021: Invitation au vote électronique (envoyée par e-mail) 02.05.2021: Date limite pour le vote électronique 47 sociétés membres ont inscrit une personne ayant le droit de vote 11.05.2021: Envoi des documents de vote et du lien vers le vote (envoi aux électeurs inscrits par e-mail, personnellement) 26.05.2021: Envoi de rappels pour le vote (envoyés aux électeurs inscrits par e-mail, personnellement) 30.05.2021: Clôture de la session de vote 45 votes valides ont été reçus ; 2 personnes enregistrées n'ont pas pris part au vote, elles sont comptées comme des abstentions. 07.06.2021: Envoi du procès-verbal (par e-mail à tous les membres)
Procès-verbal	Myriam C. Spinnler, Stahlbau Zentrum Schweiz

1 **Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 mai 2020, réalisée par voie électronique**

Aucun commentaire ou demande n'a été reçu.

Question de vote:

J'ai pris note du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue par voie électronique le 14 mai 2020 et souhaite l'approuver.

45 OUI

2 Abstentions

Le procès-verbal est approuvé par une majorité simple.

2 Rapport Annuel 2020

Aucun commentaire ou demande n'a été reçu.

Question de vote:

J'ai pris note du rapport annuel 2020 et je voudrais l'approuver.

45 OUI

2 Abstentions

Le rapport annuel est approuvé par une majorité simple.

3 Comptes 2020

Aucun commentaire ou demande n'a été reçu.

1. Question de vote:

J'ai pris note des comptes de 2020 et des rapports des auditeurs internes et externes. Je voudrais donc approuver les comptes annuels pour 2020.

45 OUI

2 Abstentions

Les comptes 2020 sont approuvés par une majorité simple.

2. Question de vote:

Je suis d'accord avec la proposition de reporter la perte annuelle de 15 517,72 CHF sur les comptes 2021.

44 OUI

3 Abstentions

La proposition est accordée par une majorité simple.

3. Question de vote:

Je donne par la présente décharge au comité de direction pour les comptes annuels de 2020.

44 OUI

3 Abstentions

Le comité est déchargé par une majorité simple.

4 Budget 2021

Aucun commentaire ou demande n'a été reçu.

Le budget 2020 a été présenté aux votants pour information. Le comité de direction l'a déjà approuvé.

5 Elections

Le SZS fait ses adieux à Bernhard von Mühlengen, membre sortant du conseil d'administration, et le remercie pour sa précieuse contribution. Son engagement en faveur du SZS sera honoré lors de l'événement de réseautage prévu le 7 octobre 2021.

- **Confirmation des membres du Comité**

Question de vote:

Je voudrais confirmer Gabriel Wetter comme membre du comité du SZS pour une nouvelle période de 3 ans.

41 OUI
1 NON
5 Abstentions

Gabriel Wetter (H. Wetter AG) est confirmé comme membre du comité pour une nouvelle période de 3 ans.

Question de vote:

Je voudrais confirmer Andreas Wild comme membre du comité du SZS pour une nouvelle période de 3 ans.

42 OUI
5 Abstentions

Andreas Wild (Debrunner Acifer AG) est confirmé comme membre du comité pour une nouvelle période de 3 ans.

Question de vote:

Je voudrais confirmer Daniel Meyer comme membre du comité du SZS pour une nouvelle période de 3 ans.

44 OUI
3 Abstentions

Daniel Meyer (Dr. Lüchinger + Meyer AG) est confirmé comme membre du comité pour une nouvelle période de 3 ans.

- **Nouveau membre du Comité**

Question de vote:

Je voudrais élire Jean-François Suchet comme nouveau membre du Comité du SZS pour 3 ans.

42 OUI
5 Abstentions

Jean-François Suchet (Morand SA) est élu membre du comité pour une période de 3 ans.

- **Vérificateurs des comptes SZS**

Question de vote:

Je voudrais confirmer Robin Jörimann comme auditeur interne du SZS pour 2 ans supplémentaires.

44 OUI
3 Abstentions

Robin Jörimann (Jörimann Gruppe) est confirmé comme auditeur interne pour 2 années supplémentaires.

- **Société fiduciaire**

Question de vote:

J'accepte qu'OBT AG soit désigné comme auditeur externe pour les comptes annuels 2021.

44 OUI

3 Abstentions

La société fiduciaire OBT AG est confirmée et chargée de l'audit des comptes annuels 2021.

6 Votes

6.a) • **Modifications des statuts: nouvelle catégorie de membres pour les sociétés étrangères**

Question de vote:

Je suis la motion du Comité directeur visant à ajouter aux statuts du SZS une nouvelle catégorie de membres pour les entreprises qui ne produisent pas en Suisse.

36 OUI

7 NON

4 Abstentions

La proposition du comité est approuvée à la majorité des 2/3. Les statuts seront modifiés immédiatement selon la pièce jointe et les entreprises de transformation de l'acier qui ne produisent pas en Suisse peuvent être acceptées comme membres.

6.b) • **Modifications des statuts de l'association: AG en cas de force majeure**

Question de vote:

Je suis d'accord pour inclure le nouvel article 12, qui règle le déroulement de l'AG en cas de force majeure, dans les statuts du SZS.

45 OUI

2 Abstentions

La proposition du comité est approuvée à la majorité des 2/3. Les statuts seront modifiés immédiatement, conformément à l'annexe. À l'avenir, le comité directeur peut ordonner une exécution écrite ou électronique de l'assemblée générale dans des situations extraordinaires.

6.c) • **Adaptation du règlement des contributions: contributions pour les sociétés membres étrangères**

Question de vote:

J'accepte les cotisations proposées pour la nouvelle catégorie de membres d'entreprises qui ne produisent pas en Suisse. (Valable uniquement si le point 6.a) de l'ordre du jour obtient une majorité des 2/3.)

38 OUI

6 NON

3 Abstentions

La proposition du comité est approuvée à la majorité simple. Le point 6.a) de l'ordre du jour ayant également été approuvé, le règlement des cotisations sera complété par la nouvelle catégorie de membres à partir du 1.1.2022 et les cotisations seront fixées conformément à l'annexe.

6.d) • Adaptation du règlement des contributions: nouvelles contributions pour les bureaux d'études

Question de vote:

Je confirme la motion du Comité directeur visant à ajuster les cotisations des bureaux d'études comme proposé.

39 OUI
4 NON
4 Abstentions

La proposition du comité est approuvée à la majorité simple. Le règlement des contributions est adapté selon le 1.1.2022 conformément à la pièce jointe.

7 Prochaine Assemblée Générale

L'AG 2022 du SZS aura lieu le **12 mai 2022** (le lieu sera annoncé en temps utile).

Zurich, le 7 juin 2021

Centre suisse de la construction métallique



Stephan Grau, Président SZS



Myriam C. Spinnler, Directrice SZS