

Procès-verbal de la 12ème assemblée générale fmpro

Date: 09 mai jusqu'au 13 mai 2022, 17h00

Lieu: Déroulement de manière virtuelle

Protocole: Rainer Artho

Déroulement de manière virtuelle extraordinaire de la 12e assemblée générale de fmpro

L'assemblée générale de cette année s'est également tenue virtuellement et les affaires de l'association ont été votées par résolution circulaire.

Le déroulement de l'assemblée générale sous cette forme a été effectuée en deux phases:

- Phase 1 – Questions et votes des membres à propos de l'ordre du jour
Dates: 11 avril 2022 – 22 avril 2022
- Phase 2 – Déroulement de l'assemblée générale incluant le vote et la rédaction du procès-verbal
Dates du vote: 9 mai 2022 – 13 mai 2022, 17h
Le vote s'effectuera de façon personnalisée à l'aide d'un outil de sondage.

Aucune question ni vote sur les points à l'ordre du jour n'a été reçu au cours de la phase 1.

L'assemblée générale a débuté le 9 mai 2022 pour se terminer le 13 mai 2022 à 17h. Le vote via un outil de sondage a été effectué: les membres votants ont reçu un lien personnalisé pour accéder à cet outil.

En ce qui concerne les adhésions d'entreprise, le vote a pu être délégué à la personne de contact principale au sein de l'entreprise.

La validation des votes ainsi que l'affectation du nombre de voix ont été effectuées à l'aide du numéro de membre, du nom et de l'adresse de courrier électronique.

Documentation

La brochure d'invitation à l'assemblée générale a été publiée sur le site web. Aussi tous les documents relatifs à chaque point du jour étaient également disponibles au format PDF sur le site web de fmpro sur <https://www.fmpro-swiss.ch/fr/association/ag-et-statuts/>

Vous retrouverez également sur ce site web les instructions détaillées pour le déroulement de cette AG au format virtuel.

Ordre du jour

L'ordre du jour a été légèrement ajusté en raison de la mise en œuvre virtuelle:

1. Détermination des suffrages exprimés
2. Protocole de la 11ème assemblée générale du 14 mai 2021
3. Rapport annuel 2021
4. Compte annuel 2021
5. Donner quitus aux organes
6. Élections
 - Comité
 - Organe de révision
7. Plan des activités 2022
8. Budget 2022
9. Demandes
10. Divers

Ordre du jour: 1^{er} point – Détermination des suffrages exprimés

Le résultat des votes a donné les résultats suivants:

71	membres uniques (toutes catég.)	1 voix	Totale des voix: 71
13	entreprises jusqu'à 10 collab.	2 voix	Totale des voix: 26
21	entreprises à partir de 11 collab.	3 voix	Totale des voix: 63
9	entreprises à partir de 101 collab.	4 voix	Totale des voix: 36
6	entreprises à partir de 501 collab.	5 voix	Totale des voix: 30
1	entreprises à partir de 2000 collab.	6 voix	Totale des voix: 6

Au total, 121 membres ont assisté à l'assemblée générale, 71 membres uniques et 50 membres d'entreprises.

Totale des voix: 232; Majorité absolue = 117 voix

Ordre du jour : 2^e point - Protocole de la 11ème assemblée générale du 14 mai 2021

Le protocole de la 11ème assemblée générale était visible sur le site web de fmpro.

Il n'y avait aucune question et vote sur le protocole de la 11ème AG.

Approbation du procès-verbal de la 11e assemblée générale du 14 mai 2021:	
Pour:	226
Contre:	0
Abstentions:	6

Ordre du jour : 3^e point - Approbation du rapport annuel 2021

Comme l'année précédente, la pandémie a chamboulé notre vie ainsi que les activités de notre association, fmpro. Alors qu'au premier semestre 2021, le coronavirus a quasiment rendu impossible la tenue d'événements en présentiel, nous avons pu organiser des événements en ligne et des cours à l'automne. À la fin de l'année, la pandémie a connu un fort rebond, ce qui nous a nouveau contraint à nous retrancher dans le monde virtuel. Nous nous sommes opposés à cette situation en lançant des événements virtuels via les «webcasts fmpro». Au total, nous avons organisé sept événements de ce type qui ont reçu un accueil très positif.

Contrairement au réseautage, nous avons pu organiser les examens fédéraux au niveau de la formation professionnelle supérieure selon le calendrier prévu et n'avons pas été touchés par des défaillances importantes des candidat-e-s. Grâce à cet engagement clé de fmpro, environ 300 nouveaux spécialistes et cadres entrent chaque année sur le marché du travail. Jusqu'à présent, la pandémie n'avait pas entraîné de diminution du nombre de diplômées dans le domaine de la formation professionnelle supérieure.

L'examen professionnel pour les spécialistes de la maintenance, qui ne cesse de croître à un niveau élevé, est certainement une réussite. Nous avons également réalisé les progrès prévus dans le cadre des projets éducatifs.

Dans le domaine des services et des médias, le lancement du nouveau site fmpro à la fin de l'année 2021 a été une étape capitale pour nous. Nous sommes convaincus que, grâce à ce site Web clairement structuré et convivial, nous soutenons positivement les activités de fmpro en termes de communication. Le magazine «fmpro Service» reste une valeur stable, grâce à une attention constante. En ce qui concerne les ouvrages spécialisés sur la maintenance, le projet de longue date s'est achevé en 2021.

Sur le plan économique, l'année s'est déroulée de manière régulière et stable, ce qui n'est pas évident dans cette situation extraordinaire. Nous pouvons nous réjouir de constater que l'industrie jouit d'une bonne stabilité et qu'elle a pu être prise davantage en considération pendant la pandémie.

Vous pouvez trouver le rapport annuel complet sur <https://www.fmpro-swiss.ch/fr/association/ag-et-statuts/>

Il n'y avait aucune question et vote sur le rapport annuel.

Approbation du rapport annuel 2021:	
Pour:	227
Contre:	0
Abstentions:	5

Ordre du jour: 4^e point - Approbation du rapport annuel 2021

fmpro a de nouveau traversé cette année associative comme prévu et, compte tenu de la situation particulière liée à la Covid, de manière assez solide sur le plan économique. Les comptes annuels de 2021 se clôturent sur une perte de CHF 9'319, avec des dépenses s'élevant à CHF 1'330'154 et des recettes s'élevant à CHF 1'320'835.

Par rapport au budget, nous avons presque réussi un atterrissage de précision cette année. Nous avons prévu une perte de 10 000 CHF. En termes de volume, le chiffre d'affaires total et les coûts totaux ont été inférieurs à nos prévisions. Cela s'explique par le fait que la pandémie nous a plus limités que prévu en début d'année.

La révision a été correctement effectuée par TRUVAG.

Vous pouvez trouver le bilan et le compte annuel 2021 ainsi que le rapport de l'organe de révision sur <https://fmpro-swiss.ch/verband/generalversammlung/>

Il n'y avait aucune question et vote sur le compte annuel.

Approbation du compte annuel 2021: sans votes du comité	
Pour:	218
Contre:	0
Abstentions:	14

Ordre du jour: 5^e point - Donner quitus aux organes

Le comité s'est vu donner une décharge dans laquelle

- le procès-verbal de l'assemblée générale 2021,
- le rapport annuel 2021,
- les comptes annuels 2021

genehmigt wurden.

Ordre du jour: 6^e point - Élections

Réélection/élection de fonctions Présidence Comité directeur

L'association fmpro se réjouit que la présidente et la vice-présidente se soient mises à disposition dans leur fonction pour un nouveau mandat de 3 ans et propose de les réélire.

Karin Schaad fait partie du comité directeur de fmpro depuis 2017. En 2018, elle a été élue vice-présidente et élue présidente en 2019.

Réélection de Karin Schaad pour un autre mandat en tant que présidente du comité:

Pour:	228
Contre:	1
Abstentions:	3

Cécile Bürki-Gut a également été élue au comité directeur de fmpro en 2017. Depuis 2019, elle occupe le poste de vice-présidente. Cécile Bürki-Gut est responsable du Facility Management et membre de la direction du Alterszentrum Sumiswald AG.

Réélection de Cécile Bürki-Gut pour un autre mandat en tant que vice-présidente du comité:

Pour:	227
Contre:	0
Abstentions:	5

La composition du Conseil d'administration reste donc la suivante:

- Karin Schaad, Universitätsspital Zürich; présidente fmpro
- Cécile Bürki-Gut; Alterszentrum Sumiswald, vice-présidente fmpro
- Thomas Roth; BFF Bern
- Bernhard Bürgler; Nestlé
- Rolf Lupschina; Comet
- Markus Fleischli; mfc-concept

Élection de l'organe de révision

TRUVAG Revisions AG se propose à la réélection.

Élection de TRUVAG Revisions AG:

Pour:	228
Contre:	0
Abstentions:	4

Ordre du jour: 7^e point - Plan des activités 2022

Après deux années marquées par la pandémie et l'impossibilité permanente de planifier quelque événement que ce soit, nous espérons revenir à une certaine «normalité» en 2022. En ce qui concerne la pandémie, cet espoir est certainement justifié, même si la fin des mesures ne coïncide pas avec la disparition du virus. Il est encore difficile de déterminer dans quelle mesure la crise du coronavirus sera tout simplement balayée par la prochaine crise avec la guerre en Ukraine. Nous ne pouvons en tout cas pas nous débarrasser aussi rapidement et simplement de ce sentiment de malaise et sinistre.

Toutefois, nous ne pouvons pas nous empêcher d'envisager un scénario relativement positif quant à la planification de l'année 2022 de l'association fmpro. Dans ce scénario, nous voulons avant tout remettre en avant le réseautage en présentiel et favoriser à nouveau les échanges professionnels et collégiaux à l'aide de manifestations attractives. En outre, notre engagement en faveur de la formation professionnelle supérieure reste un pilier central de fmpro.

Vous pouvez trouver le plan des activités détaillés sur :
<https://www.fmpro-swiss.ch/fr/association/ag-et-statuts/>

Il n'y avait aucune question et vote sur le plan des activités.

Approbation du plan des activités 2022:

Pour:	219
Contre:	1
Abstentions:	12

Ordre du jour: 8^e point - Budget 2022

Pour l'exercice 2022, nous budgétions un bénéfice de CHF 10'000. Ce budget comprend des dépenses totales de CHF 1'458'000 et un rendement total de CHF 1'468'000.

En ces temps d'incertitudes et d'insécurité, une projection claire n'est possible que de manière limitée. La pandémie va-t-elle vraiment entrer dans une phase où il ne sera plus nécessaire de prendre des mesures? Comment la guerre en Ukraine va-t-elle évoluer et dans quelle mesure va-t-elle affecter notre vie et l'économie suisse?

Lors de l'établissement du budget 2022, nous avons adopté une attitude que l'on pourrait qualifier d'optimisme prudent. Un «optimisme prudent» dans le sens où nous continuons à supposer une certaine stabilité des résultats, mais que nous veillerons à adapter notre stratégie de gestion des coûts à la situation.

Vous pouvez trouver le budget sur : <https://www.fmpro-swiss.ch/fr/association/ag-et-statuts/>

Il n'y avait aucune question et vote sur le budget.

Approbation du Budget 2022:

Pour:	206
Contre:	1
Abstentions:	25

Ordre du jour: 9^e point - Demandes

Conformément aux statuts de fmpro, toutes les demandes à l'assemblée générale doivent être adressées au comité 30 jours avant l'AG.

Aucune demande n'a été soumise à l'assemblée générale.

Ordre du jour: 10^e point - Divers

Le symposium fmpro 2022 a de nouveau dû être reporté d'un an en raison de la situation Covid-19. Le prochain symposium fmpro aura lieu les 4 et 5 mai 2023 au stade Wankdorf à Berne.

Le 8 septembre 2022, nous organiserons en outre le colloque fmpro, également au stade Wankdorf à Berne.

fmpro souhaite remercier tous les sponsors, les partenaires de formation et tous les autres partenaires pour leur soutien précieux. Nos sponsors principaux et partenaires de formation sont notamment::

- Apleona
- CBRE
- Kärcher
- Inselspital Bern

Wallisellen, le 25 mai 2022; Rainer Artho