



schweizerischer verband für **facility management** und **maintenance** ■
association suisse du **facility management** et de la **maintenance** ■
associazione svizzera di **facility management** e di **maintenance** ■
swiss association of **facility management** and **maintenance** ■

Procès-verbal de la 11ème assemblée générale fmpro

Date: 3 mai 2021, jusqu'au 7 mai 2021, 17h

Lieu: Déroulement de manière virtuelle

Protocole: Rainer Artho

Déroulement de manière virtuelle extraordinaire de la 11e 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: 6 avril 2021 – 22 avril 2021
- Phase 2 – Déroulement de l'assemblée générale incluant le vote et la rédaction du procès-verbal
Dates du vote: 3 mai 2021, 12h – 7 mai 2021, 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 3 mai 2021 à 12h pour se terminer le 7 mai 2021 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://fmpro-swiss.ch/association/assemblee-generale-ordinaire/>

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 10ème assemblée générale du 3 avril 2020
3. Rapport annuel 2020
4. Compte annuel 2020
5. Donner quitus aux organes
6. Élections
 - Comité
 - Organe de révision
7. Plan des activités 2021
8. Budget 2021
9. Demandes
10. Divers

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

Le résultat des votes a donné les résultats suivants:

112 membres uniques (toutes catég.)	1 voix	Total des voix: 112
18 entreprises jusqu'à 10 collab.	2 voix	Total des voix: 36
15 entreprises à partir de 11 collab.	3 voix	Total des voix: 45
11 entreprises à partir de 101 collab.	4 voix	Total des voix: 44
5 entreprises à partir de 501 collab.	5 voix	Total des voix: 25
3 entreprises à partir de 2000 collab.	6 voix	Total des voix: 18

Au total, 164 membres ont assisté à l'assemblée générale, 112 membres uniques et 52 membres d'entreprises.

Total des voix: 280; Majorité absolue = 141 voix

Ordre du jour: 2^e point - Protocole de la 10ème assemblée générale du 3 avril 2020

Le protocole de la 10ème assemblée générale était visible sur le site web de fmpro.

Il n'y avait aucune question et vote sur le protocole de la 10^{ème} AG.

Approbation du procès-verbal de la 10 ^e assemblée générale du 3 avril 2020:	
Pour:	275
Contre:	0
Abstentions:	5

Ordre du jour: 3^e point - Approbation du rapport annuel 2020

En 2020, la pandémie a chamboulé notre vie ainsi que les activités de notre association, fmpro. Cette année-là, la Covid nous a accompagné en permanence avec plus ou moins d'intensité. Ses répercussions sur notre travail – formation, réseautage et services – ont été diverses. Les examens fédéraux de niveau formation professionnelle supérieure ont pu avoir lieu et les projets de formation ont pu avancer. En revanche, nos événements de réseautage ainsi que l'offre de cours de la fmpro Academy ont été fortement impactés par la pandémie. Nos services, eux, ont plutôt tiré profit de cette situation exceptionnelle. Le magazine «fmpro Service» est une valeur sûre qui a continué à s'imposer en cette période difficile. La rubrique Recrutement a connu beaucoup de succès et l'étude sur les salaires a enregistré une très grande participation.

Il est réjouissant de constater que, d'un point de vue financier, fmpro s'en est dans une certaine mesure plutôt bien sortie cette année. Dans l'ensemble, force est de constater que fmpro et le secteur jouissent d'une certaine stabilité. Au vu du profil de notre profession, nous avons eu le sentiment que la perception et la reconnaissance de la FM et de la maintenance a plutôt pris de l'ampleur grâce à la crise.

Vous pouvez trouver le rapport annuel complet sur <https://fmpro-swiss.ch/association/assemblee-generale-ordinaire/>

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

Approbation du rapport annuel 2020:	
Pour:	274
Contre:	0
Abstentions:	6

Ordre du jour: 4^e point – Compte annuel 2020

Les comptes annuels de 2020 se clôturent sur une perte de CHF 27'367: les dépenses totales s'élevant à CHF 1'422'681 et les recettes totales s'élevant à CHF 1'395'314.

Au cours de cette année éprouvante sur le plan économique, fmpro a su faire preuve de stabilité. Pourtant, la pandémie a bel et bien laissé des traces.

Pour l'exercice 2020, nous avons prévu un bilan proche de l'équilibre avec un bénéfice s'élevant à CHF 2'000. Avec des dépenses totales de CHF 1'632'000 et un rendement total de CHF 1'634'000. La perte de CHF 27'000 correspond à un écart négatif au budget de 2%.

La révision a été correctement effectuée par TRUVAG.

Vous pouvez trouver le bilan et le compte annuel 2020 ainsi que le rapport de l'organe de révision sur <https://fmpro-swiss.ch/association/assemblee-generale-ordinaire/>

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

Approbation du compte annuel 2020: sans votes du comité

Pour:	267
Contre:	1
Abstentions:	10

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 2020,
- le rapport annuel 2020,
- les comptes annuels 2020

ont été approuvés.

Ordre du jour: 6^e point - ÉlectionsRéélection au comité

Bernhard Bürgler s'est représenté pour un autre mandat de 3 ans au comité de fmpro.

Il est rentré au comité de fmpro en 2018 et entame donc son deuxième mandat.

Bernhard est Corporate Engineer chez Nestlé Suisse SA et dirige au sein du comité le département « Maintenance ».

Réélection de Bernhard Bürgler pour un autre mandat en tant que membre du comité.:

Pour:	270
Contre:	1
Abstentions:	9

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
- Markus Fleischli; mfc-concept
- Rolf Lupschina; Comet

Élection de l'organe de révision

TRUVAG Revisions AG se propose à la réélection.

Élection de TRUVAG Revisions AG:

Pour:	272
Contre:	0
Abstentions:	8

Ordre du jour: 7^e point – Plan des activités 2021

Dans le cadre des perspectives 2021, nous devons considérer que la pandémie jouera encore un rôle important cette année. Son intensité et les mesures prises par la Confédération sont difficilement prévisibles. Cette absence totale de plan pour l'avenir constitue le plus grand défi à relever.

Le comité évaluera en permanence la situation et adaptera les activités en fonction. Afin de maintenir un niveau de flexibilité élevé, nous allons réduire considérablement notre planification à long terme. Nous serons ainsi en mesure d'évaluer en conséquence les activités physiques et numériques en fonction de la situation.

Vous pouvez trouver le plan des activités détaillés sur:

<https://fmpro-swiss.ch/association/assemblee-generale-ordinaire/>

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

Approbation du plan des activités 2021:
Pour: 264
Contre: 1
Abstentions : 15

Ordre du jour: 8^e point - Budget 2021

Pour l'exercice 2021, nous avons prévu une perte minimale de CHF 10'000. Le budget comprend des dépenses totales de CHF 1'396'200 et un rendement total de CHF 1'386'200.

L'évolution imprévisible de la pandémie complique la planification budgétaire pour l'année 2021. Au vu des enseignements tirés de l'année 2020, le comité a décidé d'adopter une attitude «prudente et optimiste». «Prudente et optimiste» dans le sens où nous devons continuer à tableur sur une certaine stabilité en ce qui concerne les recettes et à faire preuve de réserve en fonction de la situation en ce qui concerne les coûts.

Vous pouvez trouver le budget 2021 sur:

<https://fmpro-swiss.ch/association/assemblee-generale-ordinaire/>

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

Approbation du Budget 2021:
Pour: 271
Contre: 3
Abstentions: 6

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 2021 a dû être reporté une nouvelle fois d'un an en raison de la situation de Covid 19. Le prochain fmpro Symposium aura lieu au stade Wankdorf à Berne les 7-8 avril 2022.

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
 - BFF Bern – Höherer Fachschule
 - ECHO Büromöbel
 - ISS Facility Services SA
 - REPA AG / Fruchthof AG
 - Restclean AG
-

Wallisellen, le 14 mai 2021: Rainer Artho