

Procès-verbal

Assemblée générale ordinaire du 2 juin 2021

Ordre du jour :

- 1. Ouverture de l'Assemblée générale**
- 2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 mai 2020**
- 3. Approbation du Rapport d'activité 2020 du Comité et de la Direction**
- 4. Adoption des comptes 2020**
- 5. Décharge du Comité pour l'exercice 2020**
- 6. Election de 3 nouveaux membres du Comité**
 - a. M. Yan Amstein, Directeur de Amstein SA
 - b. M. Stéphane Pommaz, Directeur associé de BAER SA Ebénisterie-Menuiserie
 - c. M. Fabio Provenzano, Directeur Général de Willi Ingénieurs SA
- 7. Renouvellement, pour un an, du mandat de notre organe de révision**
- 8. Nomination d'un nouveau membre d'honneur**
 - a. Mme Michèle Schoeni, ancienne vice-directrice de Promove

1. Ouverture de l'Assemblée générale

M. Stéphane Krebs ouvre l'Assemblée Générale 2021.

Au vu de la situation actuelle et des mesures restrictives liées au COVID-19, elle a lieu sans la présence des membres, l'exercice des droits des membres ayant été réalisé sous la forme électronique cette année.

Selon les directives fédérales, sont présents :

- M. Stéphane Krebs Président
- M. Bernard Schmid, Directeur
- Me Julien Schlaeppli, Scrutateur représentant des membres
- Mme Carine Girod, Secrétaire de séance

2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 mai 2020

Comme annoncé dans le courrier adressé aux membres pour votation, le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 27 mai 2020 est à disposition pour consultation sur le site internet de Promove.

Le PV de l'Assemblée Générale du 27 mai 2020 est adopté par 54 OUI, 0 NON et 2 abstentions.

3. Approbation du Rapport d'activité 2020 du Comité et de la Direction

Le Rapport d'activité 2020 est adopté par 54 OUI, 0 NON et 2 abstentions.

4. Adoption des comptes 2020

Les comptes 2020 sont adoptés par 54 OUI, 0 NON et 2 abstentions.

5. Décharge du Comité pour l'exercice 2020

La décharge est donnée au Comité pour sa gestion lors de l'exercice 2020 par 53 OUI, 0 NON et 2 abstentions.

6. Election de 3 nouveaux membres du Comité

L'assemblée prend acte de la démission du Comité des membres suivants :

Mme Ursula Bucher, M. Stéphane Krebs et M. Philippe Oertle.

Elle procède à l'élection des membres suivants :

M. Yan Amstein, Directeur de Amstein SA

Accepté par 55 OUI, 0 NON et 1 abstention.

M. Stéphane Pommaz, Directeur associé de BAER SA Ebénisterie-Menuiserie

Accepté par 56 OUI, 0 NON et 0 abstention.

M. Fabio Provenzano, Directeur Général de Willi Ingénieurs SA

Accepté par 56 OUI, 0 NON et 0 abstention.

7. Renouvellement, pour un an, du mandat de notre organe de révision

Le renouvellement d'une année du mandat de la fiduciaire J. Ineichen est accepté par 54 OUI, 0 NON et 2 abstentions.

8. Nomination d'un nouveau membre d'honneur

Mme Michèle Schoeni, ancienne vice-directrice de Promove

Acceptée par 56 OUI, 0 NON et 0 abstention.

M. Stéphane Krebs clôt la séance à 17h13.

Montreux, le 2 juin 2021

Carine Girod, Responsable administrative

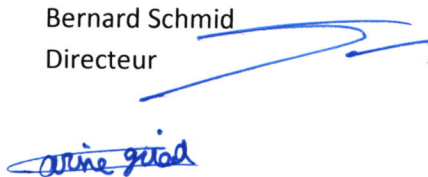
Procès-verbal validé le 2 JU 2021

Stéphane Krebs
Président



Julien Schlaeppli
Scrutateur, représentant des membres

Bernard Schmid
Directeur



Carine Girod
Secrétaire de séance