



Procès-verbal des décisions de la

# 117<sup>e</sup> assemblée générale de la Coopérative des Assurances-Bouchers

Mercredi 15 mai 2019, restaurant événementiel Metropol, Zurich

## Résumé des décisions:

### 1. Accueil par le président

Le président du conseil d'administration, Ueli Gerber, souhaite la bienvenue aux coopérateurs ainsi qu'aux invités et constate le quorum. Les 120 participants représentent 70 voix.

### 2. Procès-verbal de la 116<sup>e</sup> assemblée générale

Le procès-verbal de la 116<sup>e</sup> assemblée générale du 16 mai 2018 au restaurant événementiel Metropol, Zurich, est approuvé à l'unanimité, sans abstention et son auteur est remercié.

### 3. Rapport de gestion 2018

Le rapport de gestion statutaire 2018, composé du rapport annuel et des comptes annuels (bilan, compte de résultat, compte des flux de trésorerie, annexe) est approuvé à l'unanimité, sans abstention.

### 4. Décision relative à l'affectation du bénéfice au bilan

La proposition du conseil d'administration de répartir le bénéfice au bilan de CHF 10 187.75, constitué du report à nouveau de CHF 1 470.20 de l'exercice précédent et du bénéfice de CHF 8 717.55 de l'exercice 2018, comme suit:

– Affectation aux réserves libres	CHF	0.00
– Report à compte nouveau	CHF	10 187.75

est approuvée à l'unanimité, sans abstention.

### 5. Quitus aux membres du conseil d'administration et de la direction

Le quitus est octroyé aux membres du conseil d'administration et de la direction pour leurs activités au cours de l'exercice 2018 à l'unanimité, sans abstention.

### 6. Vote

#### Conseil d'administration

Les membres actuels, Ueli Gerber, Walti Reif, Martin Schwander, Markus Zimmermann, Bruno de Gennaro et Yves Gyr sont réélus à l'unanimité et sans abstention pour un nouveau mandat en tant que membre du conseil d'administration (1 an). En outre, Heinz Grieder est élu à l'unanimité et sans abstention au sein du conseil d'administration.

#### Président du conseil d'administration

Le président actuel, Ueli Gerber, est réélu à l'unanimité et sans abstention pour un nouveau mandat en tant que président du conseil d'administration (1 an).

#### Organe de révision

L'organe de révision qualifié et indépendant actuel, Ernst & Young AG, est réélu à l'unanimité et sans abstention pour une nouvelle période d'un an.

### 7. Élection du représentant avec droit de vote de fairsicherungsberatung ag et de MD Broker AG

Ueli Gerber est élu à l'unanimité et sans abstention en tant que représentant avec droit de vote des filiales fairsicherungsberatung ag et MD Broker AG.

### 8. Divers

Aucune décision

Le procès-verbal détaillé de la 117<sup>e</sup> assemblée générale sera disponible à partir du 3 juin 2019 sur [www.assurancesdesmetiers.ch](http://www.assurancesdesmetiers.ch)  
→ téléchargements et pourra être téléchargé au format PDF.

Ueli Gerber  
Président du conseil d'administration

Assurance des métiers Suisse  
Sihlquai 255, Case postale, 8031 Zurich  
T 044 267 61 61, F 044 261 52 02  
[assurancesdesmetiers.ch](http://assurancesdesmetiers.ch)