

116^e assemblée générale de la Coopérative des Assurances-Bouchers



Mercredi 16 mai 2018, 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 110 participants représentent 55 voix.

2. Procès-verbal de la 115^e assemblée générale

Le procès-verbal de la 115^e assemblée générale du 3 mai 2017 à Pfalz Keller, domaine conventuel de Saint-Gall, est approuvé à l'unanimité, sans abstention et son auteur remercié.

3. Rapport de gestion 2017

Le rapport de gestion statutaire 2017, 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 21 470.20, constitué du report à nouveau de CHF 11 408.40 de l'exercice précédent et du bénéfice de CHF 10 061.80 de l'exercice 2017, comme suit:

- Affectation aux réserves libres CHF 20 000.00
 - Report à compte nouveau CHF 1 470.20
- 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 2017 à l'unanimité, sans abstention.

6. Vote

Conseil d'administration

Les membres actuels, Ueli Gerber, Walti Reif, Rolf Büttiker, Martin Schwander et Markus Zimmermann sont réélus à l'unanimité et sans abstention pour un nouveau mandat en tant que membre du conseil d'administration (1 an). En outre, Yves Louis Gyr 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. Changement du nom de droit commercial

Le changement de nom de droit commercial de la société de «Coopérative des Assurances-Bouchers» en «Coopérative d'assurance des métiers» est accepté à l'unanimité et sans abstention. Le changement de nom sera officialisé le 01.01.2020.

9. Divers

Aucune décision

Le procès-verbal détaillé de la 116^e assemblée générale sera disponible à partir du 1^{er} juin 2018 sur www.branchenversicherung.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
www.branchenversicherung.ch