



## **Procès-verbal de l'Assemblée générale du 20 janvier 2014**

### Présents :

Membres du comité présents :

Daniel Ducraux Cécile Comina, Nicole Piguet, Laurence Wilhelm, Caroline Jobin, François Matt, Volery Joel, Evelyne Berlani

Membre du comité excusés

Véronique Gafner

### **Ordre du jour**

1. Salutations et bienvenue
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du PV de la dernière assemblée générale
4. Info membres individuels et collectifs
5. Comptes 2013
6. Rapport des vérificateurs de comptes
7. Approbation des comptes 2013
8. Budget 2014
9. Fixation des cotisations 2014
10. Adoption du budget et des cotisations 2014
11. Election des nouveaux vérificateurs de comptes
12. Bilans et projets
13. Composition du Comité
14. Divers et propositions.

### **PV**

#### **1. Salutations et bienvenue**

Caroline Jobin salue les personnes présentes.

#### **2. Ordre du jour**

L'ordre du jour est accepté.

#### **3. Adoption du PV de la dernière assemblée générale**

Le PV de l'assemblée générale 2013 est accepté. Nous en remercions son auteur.

#### **4. Info membres individuels et collectif**

Le nombre de membres collectifs et individuels est stable.

## 5. Comptes 2013

François Matt présente les comptes et la situation financière de l'association.

- L'exercice 2013 se solde par une perte de **Fr\$. 5135.10**
- Le capital de l'association au 31 décembre 2013 se chiffre à **Fr\$. 4742.65**

## 6. Rapport des vérificateurs des comptes

Les vérificateurs proposent d'accepter les comptes 2013 et remercient le caissier.

## 7. Approbation des comptes 2013

Les comptes 2013 sont acceptés à l'unanimité.

## 8. Budget 2014

Le budget de l'année 2014 est présenté

### Dépenses :

Repas	Fr\$. 1000.-
Assemblée générale	Fr\$. 100.-
Frais manifestations extraordinaires	Fr\$. 500.-
Frais de logistique	Fr\$. 1500.-
Frais internet	Fr\$. 200.-
Prime d'assurance	Fr\$. 220.-
Frais de CCP	Fr\$. 50.-
<b>Montant Total</b>	<b>Fr\$. 3570.-</b>

### Entrées :

- Dons	Fr\$. 100.-
- Cotisations 2014	Fr\$. 500.-
- Produits financiers	Fr\$. 15.-
<b>Montant total</b>	<b>Fr\$.4615.-</b>
<b>Bénéfice</b>	<b>Fr\$.1045.-</b>

## 9. Fixation des cotisations 2014

Les cotisations pour les membres individuels restent inchangées à Frs. 30.-

Le comité propose de voter la cotisation des membres collectifs à Frs. 100.- par site en place de Frs. 100.- par institution actuellement. **La votation est acceptée à la majorité, avec une abstention.**

## 10. Adoption du budget 2014 et des cotisations 2014

Le budget et les cotisations 2014 sont adoptés

## 11. Election des nouveaux vérificateurs

Mme Ingrid Cretegy se retire au profit de Mme Christine Clément. :

- Mme Sandrine Bron
- Mme Ingrid Cretegy

## 12. Bilan et projets

Différentes suggestions de Tables Rondes pour 2014 sont avancées :

### Table; rondes 2014 :

- Sexualité en EMS
- Objets transitionnel
- Consommation de somnifères (Abus ?)

### **13. Composition du Comité**

Les membres du Comité sont : Cécile Comina, Valérie Dénériaz, Daniel Ducaux, Véronique Gafner, Caroline Jobin, François Matt, Evelyne Berlan, Nicole Piguet, Joël Volery et Laurence Wilhelm. Ils se représentent en bloc.

### **14. Divers et propositions**

Séance levée à 19h30