



Section Biel/Bienne-Seeland

Protocole

95ème Assemblée générale

Date: Vendredi, 18 septembre 2020

Heure: 14h15 jusqu'à 14h45

Lieu: Bienne, rue Centrale 51, salle de conférence Bureau
Frôté & Partner

Mention spéciale: réunion sous forme écrite suite à la pandémie Covid-19

Ordre du jour

1. Accueil
2. Rapports annuels 2019
3. Comptes de l'exercice 2019, Rapport de l'organe de contrôle
4. Décharge au Comité
5. Elections
 - 5.1. Réélections du Comité
 - 5.2. Election des représentants au Club central TCS:
 - 5.2.1 Représentant au Conseil d'administration
 - 5.2.2 Deux délégués et suppléance
 - 5.3 Election de l'organe de révision
6. Budget 2020
7. Cotisations de section pour 2021

Présents:

Peter Bohnenblust, Président	Présidence
Urs Wüthrich, Vice-président	Protocole
Matthias Gebel, Membre	Scrutateur
Jürg Kradolfer, Réviseur	



Section Biel/Bienne-Seeland

Point 1 de l'ordre du jour : Ouverture et accueil par le Président

Le président Peter Bohnenblust ouvre la réunion, qui se tient par écrit en raison de la pandémie de Covid19. Conformément à une résolution adoptée par le Comité, les quatre personnes susmentionnées seront donc physiquement présentes à la réunion dite "restante" d'aujourd'hui. Matthias Gebel, membre, fera office de scrutateur.

L'invitation à l'Assemblée générale (AG) a été publiée dans le numéro "Touring" 9/2020. Tous les documents nécessaires peuvent être téléchargés sur notre site web ou obtenus auprès du secrétariat de la section. La date limite pour le vote écrit et les élections était le 05.09.2020 (le cachet de la poste faisant foi).

20 talons de votes ont été reçus en temps voulu. Il est à noter que cinq d'entre eux sont invalides. La majorité absolue est donc de 8 voix.

Le procès-verbal de l'AG sera publié sur Internet.

L'ordre du jour est approuvé ; aucune demande de modification n'a été reçue.

Le Président déclare:

Le coronavirus détermine beaucoup de choses de nos jours. Comme d'autres sections du TCS, le Comité de la section Biel/Bienne-Seeland a décidé de tenir l'Assemblée générale 2020 sans présence physique et sous forme écrite.

Les derniers mois ont montré à quel point les gens peuvent s'adapter et se transformer. Le TCS, en tant que club de mobilité, a également été touché par la pandémie et s'est adapté aux circonstances extraordinaires. Bien que de nombreux services aient dû être interrompus pendant cette période, certains de nos produits ont connu un grand succès. Nous avons fourni une assistance dépannage gratuite pour le personnel médical. Les Carvelos2go TCS ont également pu être utilisés gratuitement pour le travail bénévole. Enfin, la plateforme internet médicale www.tcs-mymed.ch a été très appréciée pendant cette période. Malgré le coronavirus, le thème de la mobilité est toujours d'une grande actualité.

À Biel/Bienne et dans l'agglomération, les limites de capacité des routes et des chemins de fer sont déjà plus que respectées aux heures de pointe. Afin de relier la ville et la campagne de manière intelligente à l'avenir et de maintenir, voire de rendre la qualité de vie nécessaire aux habitants, nous avons besoin d'infrastructures à la fois intelligentes et nouvelles. En particulier, l'une des dernières lacunes du réseau routier national doit être comblée.



Section Biel/Bienne-Seeland

Il faut donc trouver une solution pour la branche ouest controversée de l'autoroute A5. Le processus de dialogue en cours permet d'espérer une proposition de solution nécessaire et concrète. En avançant la construction du tunnel de Port, un problème partiel pourrait être résolu relativement rapidement.

Point 2 de l'ordre du jour: Approbation des rapports annuels 2019

Les rapports annuels 2019 ont été publiés dans le Touring 4-2020 du 26.3.2020 et ont donc été portés à votre attention ; ils sont également disponibles sur le site web.

Le Comité recommande à l'Assemblée générale d'approuver les rapports annuels 2019.

Aucun commentaire n'a été reçu.

Résultat:

OUI: 15 NON: 0 ABSTENTIONS/aucune réponse: 0

Décision : Les rapports annuels de 2019 sont approuvés.

Point 3 de l'ordre du jour: Approbation des comptes de l'exercice 2019 y compris acceptation du rapport de révision

Les états financiers 2019 ont été publiés dans le Touring 4-2020 du 26.3.2020 et le rapport de l'organe de révision est disponible ; ils sont également publiés sur le site de notre section.

Jürg Kradolfer, Steuertreuhand AG, en tant qu'organe de révision élu, recommande les comptes de l'exercice 2019 à l'Assemblée générale pour approbation.

Le Comité propose d'approuver les comptes de l'exercice 2019 en prenant note du rapport de révision.

Aucun commentaire n'a été reçu.

Résultat:

OUI: 15 NON: 0 ABSTENTIONS/aucune réponse: 0

Décision: Les comptes de l'exercice 2019 sont approuvés.



Section Biel/Bienne-Seeland

Point 4 de l'ordre du jour: Décharge au Comité

Le Comité propose à l'Assemblée générale de donner décharge aux membres du Comité pour l'année 2019.

Aucun commentaire n'a été reçu.

Résultat:

OUI: 14 NON: 0 ABSTENTIONS/aucune réponse: 1

Décision: La décharge est accordée au Comité.

Point 5 de l'ordre du jour: Elections

Point 5.1 de l'ordre du jour : Réélections des membres du Comité

Sur la base des exigences statutaires, selon lesquelles la durée du mandat après une élection est de trois ans, des réélections pour presque tous les membres du Comité - sans Daniele Jungi, élue en 2019 - doivent avoir lieu lors de cette Assemblée générale. Les membres actuels suivants sont candidats à la réélection au Comité pour un nouveau mandat de trois ans:

Réélection du Président

Le Comité propose la réélection de Peter Bohnenblust (membre du Comité depuis 2009, Président depuis 2012) en tant que Président pour un mandat de trois ans jusqu'à l'AG 2023.

Aucun commentaire n'a été reçu.

Résultat:

OUI: 14 NON: 1 ABSTENTIONS/aucune réponse: 0

Décision: Peter Bohnenblust est réélu Président pour la durée du mandat jusqu'à l'AG 2023.

Réélection des membres du Comité

Le Comité propose la réélection des membres du Comité : Pauline Pauli (au Comité depuis 2017), Jean-Christian Bucher (au Comité depuis 1990), Peter Grübler (au Comité depuis 1993) Urs Wüthrich (au Comité



Section Biel/Bienne-Seeland

depuis 1998) et Toni Wyss (au Comité depuis 1973) pour un nouveau mandat jusqu'à l'AG 2023.

Aucun commentaire n'a été reçu.

Décision: sont réélus pour un nouveau mandat jusqu'à l'AG 2023:

- Jean-Christian Bucher avec 15 voix
- Peter Grübler avec 14 voix
- Urs Wüthrich avec 15 voix
- Toni Wyss avec 15 voix

Point 5.2 de l'ordre du jour: Election des représentants au Club Central TCS

5.2.1. Représentant au Conseil d'administration

Le Comité propose la réélection de Peter Bohnenblust (membre du Conseil d'administration depuis 2014) pour un an jusqu'à l'Assemblée des délégués en 2021 (départ à la retraite en raison de la limite d'âge).

Aucun commentaire n'a été reçu.

Résultat:

OUI: 14 NON: 1 ABSTENTIONS/aucune réponse: 0

Décision: Peter Bohnenblust est réélu en tant que représentant du Conseil d'administration jusqu'à l'Assemblée des délégués en 2021.

5.2.2. Deux délégués et suppléance

La durée du mandat est de 3 ans; Pauline Pauli a été élue en 2019 en tant que suppléante.

Le Comité propose la réélection en tant que **délégués** : Jean-Christian Bucher et Urs Wüthrich en tant que **suppléant** : Peter Grübler

Aucun commentaire n'a été reçu.

Décision: sont réélus pour un nouveau mandat jusqu'en 2023 :

- Jean-Christian Bucher avec 15 voix
- Urs Wüthrich avec 15 voix
- Peter Grübler avec 14 voix



Section Biel/Bienne-Seeland

Point 5.3 de l'ordre du jour: Election de l'organe de révision

Le Comité propose à l'Assemblée générale la réélection de Jürg Kradolfer, Steuertreuhand AG, expert-comptable diplômé, Ipsach, en tant qu'organe de révision pour l'exercice 2020.

Aucun commentaire n'a été reçu.

Résultat:

OUI: 15 NON: 0 ABSTENTIONS/aucune réponse: 0

Décision: Jürg Kradolfer, Steuertreuhand AG, Ipsach est réélu en tant qu'organe de révision pour l'exercice 2020.

Point 6 de l'ordre du jour: Approbation du budget 2020

Le budget 2020 a été publié dans le Touring 4-2020 du 26.3.2020 et est disponible sur le site Internet de la section Bienne-Seeland du TCS.

Note : Pour l'année 2020, il y a des questions spéciales en rapport avec le suivi du directeur et de la secrétaire du centre. L'intégration et la formation de ces deux personnes entraîneront des coûts supplémentaires, qui justifient ce déficit inhabituel.

Le Comité demande que le budget 2020 soit approuvé.

Aucun commentaire n'a été reçu.

OUI: 13 NON: 0 ABSTENTIONS/aucune réponse: 2

Décision: le budget 2020 est approuvé.

Point 7 de l'ordre du jour: Cotisations de Section pour 2021

Le Comité propose l'approbation des cotisations 2021 de la section Biel/Bienne-Seeland sans changement par rapport à l'année précédente :

Catégories précédentes:	Motorisé	25.00
	Non-motorisé	8.00
	Vélo	6.00



Section Biel/Bienne-Seeland

Nouvelles catégories:	Famille	35.00
	Famille sans dépannage	10.00
	Individuel	25.00
	Individuel sans dépannage	8.00
	Jeunes motorisés	17.00
	Vélo	6.00

Aucun commentaire n'a été reçu.

Résultat:

OUI: 15 NON: 0 ABSTENTIONS/aucune réponse: 0

Décision: Les cotisations annuelles 2021 sont approuvées autant pour les catégories précédentes que pour les nouvelles catégories et restent donc inchangées par rapport à l'année précédente.

Le Président clôt la réunion restante à 14h45

Le rédacteur du procès-verbal:

Urs Wüthrich