

Associations des employés Travel
Sägereistrasse 20
CH-8152 Glattbrugg

info@avtravel.ch
www.avtravel.ch



Comité directeur

Glattbrugg, le 12 juin 2017

Procès-verbal AG AV Travel 2017

Date: lundi, 12 juin 2017

Lieu: Powerhouse, Auditorium, Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg

Ordre du jour

1. Accueil
2. Ouverture de l'Assemblée générale
3. Élection des scrutateurs
4. Approbation de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal du 27.06.2016
6. Rapport annuel du comité
7. Approbation du rapport annuel
8. Bilan de l'exercice 2016 et rapport du vérificateur des comptes
9. Décharge du trésorier et du comité
10. Élection du comité

Mirjam Spring	c9083 – Hotelplan Uster
Angelika Balazsy	MBFZ – Sales & Operations
Rolf Lüthy	MBP – Product & Content
11. Fixation des cotisations 2018
12. Demandes
13. Divers
14. Apéro

1. Accueil

La présidente Jolanda Ferrari accueille les membres présents à l'occasion de la 7^e Assemblée générale ordinaire et les remercie de leur présence. Une invitation comportant la liste des thèmes à l'ordre du jour a été envoyée à chaque membre. Le délai statutaire de 20 jours relatif à la remise de l'invitation aux membres a été respecté.

2. Ouverture de l'Assemblée générale

Jolanda Ferrari annonce que le comité se compose de 6 personnes. Tant qu'aucun nouveau membre n'aura intégré la COPE d'Hotelplan, personne ne sera élu au sein du comité d'AV Travel.

3. Élection des scrutateurs

Tim Wobith

Sont présents 17 membres votants et 6 membres du comité directeur.

4. Approbation de l'ordre du jour

Approuvé à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal du 27.06.2016

Approuvé à l'unanimité.

6. Rapport annuel du comité

Rapport 2016 avec le PV attaché.

7. Approbation du rapport annuel

Approuvé à l'unanimité.

8. Bilan de l'exercice 2016 et rapport du vérificateur des comptes

Le trésorier Markus Uebelhart présente les comptes. En plus des charges, les recettes sont également destinées à financer les éventuels frais de justice et de formation continue.

9. Décharge du trésorier et du comité

Approuvée à l'unanimité.

10. Élection du comité

Mirjam Spring	c9083 – Hotelplan Uster
Angelika Balazsy	MBFZ – Sales & Operations
Rolf Lüthy	MBP – Product & Content

Les trois ont été élu à l'unanimité.

11. Fixation des cotisations 2018

La cotisation actuelle de CHF 10 par année reste inchangée pour le moment.

12. Demandes

Aucune demande n'a été reçue.

13. Divers

En sujet de la proposition que les nouveaux employés adhèrent automatiquement à AV Travel, Jolanda s'est entendue avec Lukas Zurkinden. Il y a des obstacles juridiques. Fondamentalement, si cette forme de recrutement de membres est faisable ; toutefois on devra revoir le texte de la CCT. La prochaine négociation (renouvellement) de la CCT aura lieu en 2018.

Bonus Pass ZVV : La demande de Tim Wobith pour participer au programme de bonus de la ZVV est approuvée. Le Conseil d'administration prendra contact avec les autorités responsables et procédera à des enquêtes.

La prochaine assemblée générale aura lieu entre juin 2018

14. Apéro

La présidente Jolanda Ferrari invite toutes les personnes présentes à prendre l'apéritif.