

Angestelltenverband Travel  
Sägereistrasse 20  
CH-8152 Glattbrugg

[info@avtravel.ch](mailto:info@avtravel.ch)  
[www.avtravel.ch](http://www.avtravel.ch)



Glattbrugg, 20 juin 2013

## **Protocole 3<sup>e</sup> assemblée générale ordinaire**

**Date: Mardi 18 juin 2013**

**Lieu: Power House, Auditorium, Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg**

### **Ordre du jour**

1. Salutations et ouverture de l'assemblée des délégués
2. Démissions du comité:
  - Judith Breu
  - Frédéric Henry
3. Élection des scrutateurs
4. Approbation de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal du 30.5.12
6. Rapport annuel du comité
7. Approbation du rapport annuel
8. Bilan de l'exercice 2012 et rapport du vérificateur des comptes
9. Décharge du trésorier et du comité
10. Fixation des cotisations 2014
11. Prospective quant au renouvellement de l'assemblée générale 2015
12. Demandes
13. Propositions du comité
  - Modification des statuts pour la signature individuelle avec copie correspondante au comité
  - Votations

### **1. Salutations et ouverture de l'assemblée des délégués**

La présidente Jolanda Ferrari accueille les membres présents à l'occasion de la 3<sup>e</sup> assemblée générale ordinaire et les remercie de leur participation. Une invitation contenant la liste des sujets à l'ordre du jour a été envoyée à chaque membre. Le délai statutaire de 20 jours relatif à la remise de l'invitation a été respecté.

### **2. Démissions du comité**

Jolanda Ferrari annonce qu'après la démission de Judith Breu et de Frédéric Henry, la composition du comité est conforme aux statuts (1 président et 3 membres au minimum). De nouvelles élections sont prévues.

### **3. Élection des scrutateurs**

M. Ulrich Schütz est élu comme scrutateur.

Membres présents: 23. Effectif actuel: 271 membres.

#### 4. Approbation de l'ordre du jour

Approuvé à l'unanimité.

#### 5. Adoption du procès-verbal du 30.5.2012

Approuvé à l'unanimité.

#### 6. Rapport annuel du comité

- **Rétrospective de l'assemblée générale du 30.5.2012**

Vu la seule participation de 30 membres sur les 271 que compte l'association, la présidente a décidé que les points 14 et 15 ne seront pas abordés lors de cette assemblée. Il n'est pas envisageable qu'une minorité prenne une décision importante pour une majorité. Afin d'avoir une élection représentative, le vote sera soumis aux membres par écrit à une date ultérieure.

- **Sondage 2012 sur l'adhésion à l'association faîtière Employés Suisse**

Nbre de personnes	intéressées	non intéressées	évt. intéressées	Nbre d'abstinentes
271	55	48	20	148

En supposant que les 148 abstinentes au vote ne soient pas non plus intéressées, au même titre que les 48 personnes non intéressées, ils formeraient ensemble une majorité de 196 membres opposés à une adhésion. Or, une augmentation massive des cotisations nous ferait perdre une grande partie de nos membres, et nous ne pouvons pas prendre un tel risque. En outre, il ne nous resterait que 75 membres, ce qui serait défavorable compte tenu de l'effectif du personnel dans son ensemble. Par conséquent, cette affaire a momentanément été mise en suspens.

Notre objectif actuel consiste à renforcer notre association par l'acquisition de nouveaux membres. Pour les sociétés Hotelplan Suisse, Hotelplan Management, Interhome et bta, l'effectif s'élève à près de 1200 personnes. Il y a encore du pain sur la planche si nous voulons inciter un grand nombre de ces employés à adhérer à l'association des employés Travel. Mais nous ne sommes pas seuls: nous pouvons toujours compter sur le soutien et le conseil juridique de la FCM, notre partenaire social.

- **Négociations salariales bisannuelles 12/13**

La décision relative aux négociations salariales tous les deux ans décrétée en son temps par AV Travel était inévitable vu la situation économique précaire du moment. Nous avons tous vécu la période des restructurations et licenciements malheureusement nécessaires survenus au cours des dernières années. La négociation fixée à 1% de la masse salariale se rapportait à une période de deux ans et non d'une année, décision qui n'a pas rencontré un écho positif auprès des employés. Lors de la prochaine assemblée générale, le comité mettra tout en œuvre en vue d'une négociation salariale annuelle.

- **Perspectives**

- Publicité intensive en vue d'une adhésion à l'association faîtière Employés Suisse
- Les négociations salariales pour 2014/2015 seront enregistrées
- Négociations de l'assemblée générale (expirent à partir de fin 2014)

#### 7. Approbation du rapport annuel

Approuvé à l'unanimité.

#### 8. Bilan de l'exercice 2012 et rapport du vérificateur des comptes

Le trésorier Markus Uebelhart présente l'état des comptes. Les recettes sont également destinées à financer les éventuels honoraires en plus des charges. En outre, la question des réductions en faveur des membres sera également étudiée.

Les vérificateurs recommandent l'adoption du bilan 2012.

#### 9. Décharge du trésorier et du comité

Approuvée à l'unanimité.

## 10. Fixation des cotisations 2014

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

## 11. Prospective quant au renouvellement de l'assemblée générale 2015

Lors de la prochaine assemblée générale, le comité mettra tout en œuvre en vue de restaurer des négociations salariales annuelles et de modifier l'article 45.1 en conséquence.

## 12. Demandes

Aucune demande ne nous est parvenue.

## 13. Propositions du comité

Adaptation des statuts, art. 17 **Fonctions et compétences.**

Le comité représente l'association à l'extérieur et gère les affaires courantes. Le pouvoir de représentation relève de la compétence de la présidente ou du président ainsi que de la vice-présidente ou du vice-président. Les deux représentants juridiques apposent conjointement leur signature.

**Nouveau:** le comité représente l'association à l'extérieur et gère les affaires courantes. Le pouvoir de représentation relève de la compétence de la présidente ou du président ainsi que de la vice-présidente ou du vice-président. La présidente/le président, la vice-présidente/le vice-président ainsi que la trésorière/le trésorier apposent **individuellement leur signature** avec copie correspondante des transactions à l'attention de la présidente/du président.

Proposition acceptée à l'unanimité.

- Prochaine assemblée générale: premier semestre 2014.
- La présidente Jolanda Ferrari invite toutes les personnes présentes à prendre l'apéritif.

Glattbrugg, 18 juin 2013

Marcel Buchmüller/Secrétaire du Protocole