

Au comité directeur et aux sections Swiss Bowling

**PV de l'assemblée des délégués Swiss Bowling (SB) du 29.09.2012 à Ittigen**

Lieu: Maison du sport, Talgut Zentrum Ittigen

<u>Comité:</u>	Fiorani Lucio (FL)	Président SB
	Gass Yannick (GY)	Vice-président SB
	Ecoffey Xavier (EX)	Président sportif SB
	Regenass Cedric (RC)	Vice-président sportif SB
	Hügin Marc (HM)	Trésorier SB
	Ancarani Dario (AD)	Responsable Juniors SB
	Ecoffey Philippe (EP)	Responsable Seniors SB
	Grauwiler Beat (GB)	Mutations SB
	Doppler Bernard (DB)	Secrétaire SB

excusés: -- --

Délégués: (nombre dès 10:45h)

Présents : 25 sur 35 délégués possibles (liste de présence chez le secrétaire)

Invités: 1

Non présentes sont les sections Argovie, Nidwald et Jura (excusé)

Ainsi, Majorité simple: 13

Majorité aux 2/3: 17

Traduction simultanée: M. Remy Kohler

**Bienvenue**

A 10:00h., Luciano Fiorani souhaite la bienvenue aux présents de cette assemblée des délégués. Pour le procès verbal est responsable le Secrétaire SB.

À 10h ne sont présents que 22 délégués, de ce fait l'AD n'a pas le quorum nécessaire (conformément aux statuts 2/3 des délégués, c.a.d. pour l'AD 2012 au moins 24) et ne peut être ouverte. Un délégué de GE est encore en route et la section de BE essaye de convoquer des délégués. L'AD est reportée à 10:45h, si à ce moment la il n'y a pas au moins 24 présents, conformément aux statuts l'AD n'aura pas lieu.

À 10:45h le délégué de GE ainsi que deux délégués de Berne (merci à la section Berne) sont arrivés, l'AD est ouverte avec un total de 25 délégués.

**1. Election des scrutateurs**

Comme scrutateur est élu: Andy Jung (à l'unanimité)

## **2. PV de la dernière AD du 24.09.2011**

Le PV est accepté à l'unanimité.

## **3. Approbation des rapports annuels**

Tous les rapports sont joints au dossier.

Vote par l'assemblée sur les rapports en Globo: Oui à l'unanimité.

## **4a. Approbation des comptes de l'année**

Les comptes de l'année du 01.07.2011 – 30.06.2012 ont été joints au dossier de l'AD.

Les comptes de l'année sont clos avec un déficit de Fr. 936.03. Hügin Marc remarque qu'il a joint un rapport aux comptes et demande s'il y a des questions.

Le capital propre de Swiss Bowling au 30.06.2012 est de Fr. 93'434.98.

Questions sur les comptes des pertes et profits et sur le bilan:

- M.C. Martinez: position formation entraîneurs: est-ce que les 10'000,- peuvent être mis à disposition pour des cours ETBF?  
X. Ecoffey: des demandes de ce genre sont à placer au comité, de cette façon cela peut être discuté.

Aux diverses questions de la part des délégués est répondu par notre trésorier Hügin Marc

Avant d'accepter les comptes de l'année, le rapport des vérificateurs des comptes doit être traité.

## **4b. Approbation du rapport des vérificateurs des comptes**

Le rapport est lu par H.P. Gubler

Les vérificateurs remercient le trésorier Marc Hügin pour son travail et recommandent d'accepter les comptes.

Questions de la part des délégués : aucune.

Vote:

Le rapport des vérificateurs est accepté à l'unanimité.

Les comptes de l'année sont acceptés à l'unanimité.

## **5. Décharge au comité**

Décharge est attribuée au comité directeur SB à l'unanimité.

## **6. Admissions et/ou démissions**

Aucune

## **7. Élection du comité**

Pas d'année d'élection.

Points suivants sous élections:

- Le responsable juniors Dario Ancarani met sa charge à disposition (voir aussi son rapport annuel).  
Personne ne se mettant à disposition, Dario décide de continuer à remplir sa charge jusqu'à l'AD 2013. Cela est remercié avec un grand applaudissement.
- Mise en place d'une commission pour marketing:  
Cette idée est née des discussions du concept longue durée, a été discuté par le comité qui a trouvé que c'est une bonne chose, Philippe Ecoffey explique les détails.  
Yannick Gass est prêt à se mettre à disposition du côté suisse alémanique pour professionnaliser la mise en scène de Swiss Bowling.

Vote pour la formation d'une commission pour marketing:

Oui = 21; Non = 0; Abstentions = 4

La proposition est acceptée.

Le comité reste sans changement pour la saison à venir:

Président:	Fiorani Lucio
Vice-président	Gass Yannick
Président sportif	Ecoffey Xavier
Vice-président sportif:	Regenass Cedric
Trésorier:	Hügin Marc
Mutations:	Grauwiler Beat
Juniors:	Ancarani Dario
Secrétaire:	Doppler Bernard
Séniors:	Ecoffey Philippe

La fonction du responsable PR/Marketing reste pour l'instant vacante.

Lucio Fiorani rappelle que lui-même démissionnera pour l'AD 2013 (voir son rapport annuel) et qu'il faudra réfléchir durant cette saison en ce qui concerne sa succession.

## **8. Election des vérificateurs**

Le 1. vérificateur sortant Gubler Hans Peter se met à disposition comme 3. Vérificateur et les vérificateurs 2. et 3. actuels se remettent également à disposition pour l'année à venir et avancent d'une position.

De ce fait sont proposés au vote:

1. vérificateur: Diserens Didier (VD)
2. vérificateur: Richert Stephan (BE)
3. vérificateur: Gubler Hans Peter (ZH)

Vote :                   Oui à l'unanimité

## **9. Etude des motions**

Motion du comité pour logiciel Lexer.

Cette motion a été jointe au dossier. Xavier Ecoffey présente le logiciel avec une petite démo. Aux questions techniques est répondu et la structure des coûts pour le financement est expliquées. Après une discussion intensive et une petite pause est passé au vote.

Vote pour l'achat et la mise en place du logiciel Lexer:

Oui = 23; Non = 2; Abstentions = 0

Ainsi la motion du comité est acceptée et le logiciel sera mis en place.

## **10. Fixation du montant des cotisations à partir du 01.07.2013**

Aucune modification des cotisations à SB n'est prévue, l'AD est d'accord ?

Vote:                   Oui:                   24  
                          Non:                   0  
                          Abstentions:       1

Les cotisations restent inchangées.

## **11. Approbation du budget**

Le budget a été joint avec les comptes de l'année au dossier de l'AD.

Marc explique le budget et ses détails.

Aux questions de la part de l'AD sur certains points peut être répondu.

Il est demandé d'augmenter le budget pour les séniors. Après discussion, il est décidé de proposer cela par une motion pour l'AD 2013.

Vote budget:           Oui:                   22  
                          Non:                   3  
                          Abstentions :       0

## **12. Modification des statuts:**

Aucune.

## **13. Honorations**

Aucune.

## **Divers:**

- M.C. Martinez: remercie la section SZ pour la parfaite organisation des championnats suisses avec live-stream etc., c'était super.

Lucio remercie l'assemblée pour la participation et espère pouvoir saluer toutes les sections l'année prochaine.

**Prochaine AD: 28.09.2013**, à nouveau à la maison du sport / Ittigen (BE)

Fin de l'AD: 13:00h

Pour le PV: Beni Doppler

P.S.: P.V. rédigé en allemand, traduit en français par B. Doppler, en cas de litige c'est la version originale en allemand qui fera foi.  
B. Doppler / 29.09.2012