



Schweizerische Hämophilie-Gesellschaft
Association Suisse des Hémophiles
Associazione Svizzera Emofilia

Invitation à la 60^e assemblée générale

Dimanche 18 mai 2025

Victoria Hotel & Residence, Villars-sur-Ollon

10h00 Accueil par le comité de la SHG

Ordre du jour

1. Élection des scrutateurs
2. Procès-verbal de la 59^e assemblée générale du 16 mars 2024
3. Approbation du rapport annuel du président
4. Comptes annuels 2024 et budget 2025
5. Rapport de l'organe de révision, approbation des comptes annuels et décharge
6. Élections du comité directeur
 - a. Présentation des nouveaux candidats
 - b. Réélection du comité directeur
7. Fonds de solidarité : demande de don à l'Association libanaise des hémophiles (ALH)
8. Fixation de la cotisation des membres pour 2025
9. Demandes des membres
10. Divers

Les demandes des membres à l'assemblée générale doivent être adressées au bureau au plus tard 8 jours avant l'assemblée générale.

Les comptes détaillés peuvent être consultés au bureau ou envoyés sur demande.



Procès-verbal de la 59^e assemblée de l'association LASoc du 16 mars 2024, Zoo de Bâle, Bâle

Total des personnes présentes: 59
Membres du conseil d'administration: Gabriel Lottaz, Angelo Accardi, Sandro Ferrara, P^{re} D^{re} Kremer Hovinga, D^r Hermanas Usas, Enea Atroce
Directrice: Camilla Wensing
Excusés: Laura Brügger, D^r Gerard Pralong, Jacqueline et Roland Fürstenberger, Therese et Bernhard Hubacher, Heinz Vetterli, famille Kuster, famille Villabruna, Agnes Hausheer, Corinne Vogt (Takeda), Octapharma
Procès-verbal: Camilla Wensing

Accueil

Gabriel Lottaz souhaite la bienvenue aux membres présents à 10h00.

1. Élection d'un scrutateur

Bruno Bollhalder et Nicolas von der Weid sont confirmés comme scrutateurs.

2. Procès-verbal de la 58^e AG du 10 juin 2023

Aucune remarque n'est formulée sur le procès-verbal. Il est donc adopté avec remerciements à son auteur.

3. Rapport annuel du président

Aucune question n'est posée et le rapport annuel des présidents est donc approuvé.

4. Comptes annuels 2023 et budget 2024

Au préalable, tous les participants ont reçu les documents correspondants. Angelo Accardi, en tant que caissier, explique que l'excédent des comptes de 2023 s'élève à 588,11 CHF.

Dans le budget 2023, les recettes et les dépenses sont équilibrées. Le comité directeur et les réviseurs ont examiné les chiffres de 2023 et le budget de 2024 et les ont jugés bons.

Un membre s'étonne de l'augmentation des recettes des cotisations des membres et ne peut pas imaginer que le nombre de membres ait augmenté de manière aussi significative. Angelo Accardi explique que ces.

Les recettes supplémentaires proviennent du fait qu'en 2023, tous les membres n'ayant pas payé leur cotisation auraient reçu un rappel de paiement.

5. Rapport de l'organe de révision, approbation des comptes annuels et octroi de la décharge

Le rapport de l'organe de révision et les comptes annuels sont approuvés à l'unanimité. Décharge est donnée au comité directeur.

6. Approbation du budget 2024

Le budget 2024 est adopté à l'unanimité.

7. Modification des statuts – présentation & approbation

- La traduction italienne n'était pas correcte et sera corrigée. Nous nous appelons désormais «Associazione Svizzera Emofilia» en italien.
- Aucun groupe régional n'a jamais été créé. Ce n'était pas non plus prévu. Ce passage est donc supprimé.
- Clarification de l'article 17 - pour le bien des personnes souffrant de troubles congénitaux de la coagulation sanguine.
- Les signatures et la date à la fin des statuts sont mises à jour.

Tout le monde est d'accord pour que tous les points soient votés ensemble. Toutes les modifications des statuts sont approuvées à l'unanimité.

8. Fixation de la cotisation des membres pour 2024

Gabriel Lottaz explique que la cotisation des membres maintenue selon la proposition du comité.

C'est-à-dire pour une adhésion individuelle (comprend toutes les personnes vivant à la même adresse) 75 CHF; pour les membres collectifs (entreprises) à partir de 100 CHF.

Les personnes présentes la proposition à l'unanimité.

9. Demandes des membres

Aucune proposition n'a été soumise au préalable par les membres.

10. Divers

Gabriel Lottaz vous remercie de votre présence et de votre intérêt et clôt notre 59^e AG à 10h30 précises,