

Procès-verbal de la 156e assemblée générale du 12 juin 2025 à Pfäffikon (SZ)

Se sont inscrits par écrit :

Délégués des membres et des fabricants	24
Membres du Comité de Direction	9
Invités	28
Bienfaiteurs	12
Collaborateurs du groupe ASIT (y compris la direction)	23

Total des participants	96
	=====

Ordre du jour

1. Procès-verbal de la 155e assemblée générale du 13 juin 2024 à Lugano
2. Présentation du rapport annuel 2024
- 3a. Présentation des comptes annuels 2024 et rapport de l'organe de révision
- 3b. Présentation des comptes consolidés 2024 et rapport de l'organe de révision
4. Déchargement du Comité de Direction et de la Direction
5. Élection des membres du Comité de Direction et de l'organe de révision
6. Propositions des membres conformément à l'art. 9, al. 5 des statuts
7. Divers

Début de l'assemblée générale : 10h00

Le président, M. Udo Bäckert, ouvre l'assemblée générale 2025 et préside les délibérations statutaires. Il constate que les documents relatifs à l'assemblée ont été mis à disposition en ligne en temps utile et que les participants approuvent l'ordre du jour présenté.

M. Bäckert désigne MM. Gery Emmenegger et Herbert Iten comme scrutateurs ainsi que M. Christian Wyler comme secrétaire.

1. Procès-verbal de la 154e assemblée générale du 13 juin 2024

Le procès-verbal de l'assemblée générale de l'année dernière est accessible sur le site web de l'ASIT depuis début mai 2025. Il est approuvé sans intervention et remercié.

2. Présentation du rapport annuel 2024

Le président de la direction, Dr Raffael Schubiger, commente le rapport annuel et informe sur les activités de l'ASIT et de ses filiales. Aucune intervention n'est demandée et le rapport annuel 2024 est approuvé à l'unanimité.

3a. Présentation des comptes annuels 2024 et rapport de l'organe de révision

Le président donne quelques brèves explications sur les comptes de l'association 2024 publiés dans le rapport annuel.

Dans son rapport, l'organe de révision propose d'approuver les comptes annuels 2024.

L'assemblée approuve à l'unanimité les comptes annuels, la répartition des bénéfices proposée dans le rapport annuel ainsi que le rapport de l'organe de contrôle.

3b. Présentation des comptes consolidés 2024 et du rapport de l'organe de révision

Le président donne quelques explications sur les comptes consolidés 2024 et les chiffres clés des comptes consolidés publiés dans le rapport annuel.

Dans son rapport, l'organe de révision propose d'approuver les comptes consolidés 2024.

Les comptes consolidés et le rapport correspondant de l'organe de contrôle sont approuvés à l'unanimité par l'assemblée.

4 Déchargement du Comité de Direction et de la Direction

Pour l'exercice 2024, l'assemblée générale donne décharge à l'unanimité à tous les membres du comité et de la direction.

5. Élection des membres du Comité de Direction et de l'organe de révision

Le comité propose de confirmer ou de réélire pour un nouveau mandat les membres suivants, dont le mandat arrive à échéance :

- Daniela Decurtins, directrice générale de l'Association suisse de l'industrie gazière (VSG)
- Dr Martin Gschwind, responsable du département Protection de la santé au travail à la Suva

Les deux membres sortants du comité mentionnés ci-dessus sont élus à l'unanimité par l'assemblée pour un nouveau mandat de trois ans.

Lors de l'assemblée générale d'aujourd'hui, le membre du comité directeur Dr Thomas Niederhauser a annoncé sa démission du comité directeur de l'ASIT. Le président remercie le membre sortant pour son engagement et son dévouement au service des activités de l'association.

M. Thomas Eugster est proposé à l'élection en tant que nouveau membre du comité directeur et successeur de M. Niederhauser ; il est élu à l'unanimité par l'assemblée.

Le président, M. Udo Bäckert, a présenté sa démission de tous les organes de l'ASIT et quitte le comité de l'ASIT lors de l'assemblée d'aujourd'hui. Conformément aux statuts, le comité élit son président, qui est également président de l'ASIT. Lors de sa séance d'hier, le comité a désigné M. Christian Plüss comme nouveau président, avec effet à l'issue de l'assemblée générale d'aujourd'hui.

Conformément aux statuts, une société d'audit externe doit être élue chaque année en tant qu'organe de contrôle. La proposition du comité de confier à BDO AG, Zurich, la révision des comptes annuels 2025 est approuvée à l'unanimité.

6. Propositions des membres conformément à l'art. 9, al. 5 des statuts

Aucune motion écrite n'a été déposée.

7. Divers

Le directeur Raffael Schubiger prend congé du président sortant Udo Bäckert et rend hommage à son travail et à son action au sein de l'ASIT. M. Bäckert a été élu au comité lors de l'assemblée générale de 2001 à Bâle et a été élu président de l'ASIT en 2014.

L'assemblée générale approuve la proposition du comité et nomme M. Udo Bäckert membre d'honneur sous les applaudissements.

La prochaine assemblée générale, c'est-à-dire la 157e, aura lieu le jeudi 11 juin 2026 à Coire.

Fin des affaires statutaires de l'assemblée générale : 11h00

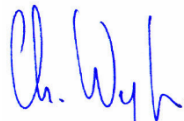
Wallisellen, le 19 juin 2025

Le président :



U. Bäckert

Le secrétaire :



Ch. Wyler