



Procès-verbal des décisions de la

# 118<sup>e</sup> assemblée générale de la Coopérative d'assurance des métiers

Mercredi 13 mai 2020, par voie écrite

## Résumé des décisions:

**1. Approbation du procès-verbal de la 117<sup>e</sup> assemblée générale**  
Le procès-verbal de la 117<sup>e</sup> assemblée générale du 15 mai 2019 au restaurant événementiel Metropol, Zurich, est approuvé.

**2. Approbation du rapport annuel 2019**  
Le rapport annuel statutaire 2019 de la Coopérative d'assurance des métiers, composé du rapport de gestion et des comptes annuels (bilan, compte de résultat, compte des flux de trésorerie, annexe) est approuvé.

**3. Décision relative à l'affectation du bénéfice au bilan**  
La proposition du conseil d'administration de répartir le bénéfice au bilan de CHF 18 938.00, constitué du report à nouveau de CHF 10 187.75 de l'exercice précédent et du bénéfice de CHF 8 750.25 de l'exercice 2019, comme suit:

– Affectation aux réserves libres	CHF	0.00
– Report à compte nouveau	CHF	18 938.00

est approuvée.

**4. Quitus**  
Le quitus est octroyé aux membres du conseil d'administration pour leurs activités au cours de l'exercice 2019.

## 5. Élections

**5a. Conseil d'administration**  
Les membres actuels, Ueli Gerber, Bruno de Gennaro, Yves Gyr et Markus Zimmermann sont réélus pour un nouveau mandat en tant que membre du conseil d'administration (1 an). En outre, Stefanie Meier-Gubser est élue au sein du conseil d'administration.

### Président du conseil d'administration

Le président actuel, Ueli Gerber, est réélu pour un nouveau mandat en tant que président du conseil d'administration (1 an).

## 5b. Organe de révision

L'organe de révision qualifié et indépendant actuel, Ernst & Young AG, est réélu pour une nouvelle période d'un an.

## 6. Élection du représentant avec droit de vote de fairsicherungsberatung ag et de MD Broker AG

Ueli Gerber est élu en tant que représentant avec droit de vote des filiales fairsicherungsberatung ag et MD Broker AG.

Le procès-verbal détaillé de la 118<sup>e</sup> assemblée générale sera disponible à partir du 3 juin 2020 sur [www.assurancedesmetiers.ch](http://www.assurancedesmetiers.ch) → téléchargements et pourra être téléchargé au format PDF.

Ueli Gerber  
Président du conseil d'administration

Coopérative d'assurance des métiers  
Sihlquai 255, Case postale, 8031 Zurich  
T 044 267 61 61, F 044 261 52 02  
[assurancedesmetiers.ch](http://assurancedesmetiers.ch)