

Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire de Morges Région Tourisme du jeudi 22 mai 2021, à 16h00

Tenue sans participation des Membres

Présents : M. Yves-Etienne Kahn, Président MRT
Mme Jacqueline Ritzmann, Directrice MRT
Mme Marie-Laure Krattinger, Assistante de direction MRT
Mme Stéphanie Reinhard, Maison du Dessin de Presse, à Morges, scrutatrice
M. Yannick Juillerat, Romantik Hôtel Mont-blanc, à Morges, scrutateur

Salutations

Le Président ouvre officiellement l'Assemblée générale ordinaire de Morges Région Tourisme en souhaitant la bienvenue aux participants. Cette dernière se tient sans participation des Membres.

L'AG est convoquée selon les statuts, cependant en raison de la situation liée au Coronavirus, et en vertu des restrictions sanitaires émises par le Conseil fédéral, elle a été organisée sans participation des Membres pour la deuxième année consécutive. Ces derniers peuvent ainsi exercer leur droit selon une votation sous forme électronique.

Les membres ont été informés de cette décision par courriel le 23 mars 2021 et la documentation de la séance a été envoyée le 12 avril 2021 avec un lien pour accéder à un bulletin de vote électronique. Le dossier était composé des documents suivants :

- Ordre du jour de l'AG ordinaire sans participation des membres (Annexe No 1)
- Procès-verbal de l'AG ordinaire du 28.05.2020 (Annexe No 2)
- Rapport annuel 2020 (Annexe No 3)
- Bilan comparatif 2020/2019 (Annexe N° 4)

- Rapport de vérification des comptes de l'organe de révision Fidacor SA (Annexe N°5)
- Barème des cotisations 2022 (Annexe N° 6)

Les Membres ont pu voter jusqu'au 21 avril 2021, 18h00.

1. Approbation de l'ordre du jour

1. Approbation de l'ordre du jour
2. Désignation des scrutatrice/teur
3. Adoption du PV de l'Assemblée Générale ordinaire du 28 mai 2020 tenue par correspondance
4. Rapport d'activité 2020 et approbation des comptes annuels 2020
5. Rapport de la société fiduciaire Fidacor SA, vérificatrice des comptes et décharge au Comité de Direction
6. Election de l'organe de révision 2021
7. Cotisations 2022
8. Divers

L'ordre du jour n'a pas donné suite à un vote.

2. Désignation des scrutateurs

- Mme Stéphanie Reinhard, Maison du Dessin de Presse, à Morges,
- M. Yannick Juillerat, Romantik Hôtel Mont-blanc, à Morges.

Tous deux désignés scrutateurs. Ils sont chaleureusement remerciés par le Président pour leur représentation de l'AG.

Il leur est soumis l'état des votes qui résulte que **87 Membres** ont exercé leurs droits.

3. Adoption du PV de l'Assemblée Générale ordinaire du 28 mai 2020

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 28 mai 2020 est approuvé.

83 oui / 4 abstentions / 0 non.



4. Rapport d'activité 2020 et approbation des comptes annuels 2020

Les comptes annuels pour l'exercice 2020, tels que présentés en pages 32 et 33 dans le rapport annuel et selon les annexes 3 et 4, sont approuvés.

86 oui / 1 abstention / 0 non.

5. Rapport de la société fiduciaire Fidacor SA, vérificatrice des comptes et décharge au Comité de Direction

Le rapport de la société fiduciaire Fidacor SA et la proposition de donner décharge au Comité directeur pour sa gestion sont acceptés.

86 oui / 1 abstention / 0 non.

Le rapport d'activité sera imprimé à nouveau cette année en regard des souhaits transmis par les membres du comité.

6. Election de l'organe de révision 2021

La proposition de nommer la société Fidacor SA en qualité d'organe de révision pour les comptes 2021 est acceptée.

85 oui / 1 abstention / 1 non.

7. Cotisations 2022

La proposition d'approuver les cotisations des Membres pour l'année 2022 selon le barème actuel est acceptée.

85 oui / 1 abstention / 1 non.

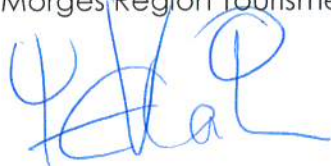
Une appellation de modification a été notifiée sur le formulaire des barèmes ainsi que sur la demande d'adhésion et a été modifiée en conséquence. Au point 7 : l'appellation « Viticulteur » a été supprimé, car l'appellation « vigneron » suffit.

8. Divers


Aucun divers n'a été annoncé. Cependant, le Président remercie Jacqueline Ritzmann et ses collaboratrices/eurs pour l'excellent travail fourni tout au long de l'année 2020, malgré une année difficile vécue pour toutes les entités.

Le Président lève la séance à 16h20.

Morges Région Tourisme



Yves-Etienne Kahn
Président



Marie-Laure Krattinger
Secrétaire