

## **95<sup>e</sup> Assemblée générale statutaire de l'Union fribourgeoise du Tourisme**

### **Consultation électronique des membres**

#### **PROCÈS-VERBAL**

- Tractanda** :
1. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 12 juin 2019
  2. Rapport d'activité 2019
  3. Comptes de l'exercice 2019
  4. Rapport de l'organe de révision
  5. Décharge au Comité de l'UFT
  6. Reconduction de l'organe de révision pour trois ans
  7. Nominations statutaires
  8. Divers

\* \* \* \* \*

#### **Préambule**

En raison de la pandémie de la COVID-19 et des mesures sanitaires liées à cet événement, la 95<sup>e</sup> Assemblée générale ordinaire de l'Union fribourgeoise du Tourisme (UFT) prévue le 6 mai 2020 à Romont a été annulée.

Le Conseil fédéral a adopté un droit d'urgence pour les assemblées qui prime sur les dispositions statutaires des associations et permet une alternative sous la forme de votes par voie électronique. Le Comité de l'UFT a donc décidé de consulter, par courriel du 7 mai 2020, les membres de droits et membres actifs de l'UFT.

Les questions ont pu être posées au Président et au Directeur jusqu'au 14 mai 2020. Aucune question n'a été reçue. Le vote, anonyme et unique, a été ouvert jusqu'au 21 mai 2020.

Les résultats des votations et des élections ont été définis à la majorité des votants.

## 1. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 12 juin 2019

L'Assemblée générale approuve le procès-verbal sans remarques.

**Résultat en ligne : 19 réponses – 19 « oui »**

## 2. Rapport d'activité 2019

L'année 2019 se termine sur d'excellents résultats avec une hausse record des nuitées hôtelières de 8,5 %, soit un total de 481'899 nuitées. La randonnée, thème retenu par Suisse Tourisme (ST), inspire les propres actions marketing de l'UFT et des Organisations touristiques régionales dans le cadre des campagnes suisse et des marchés de proximité.

En 2019 se poursuivent également des projets stratégiques d'envergure : FIT'NG 2021 avec l'édition du « Livre blanc – Le tourisme suisse et fribourgeois », CheckIn-FR ou encore le rapport final « Préalpes Vision 2030 ».

L'Assemblée générale approuve le rapport d'activité 2019.

**Résultat en ligne : 19 réponses – 19 « oui »**

## 3. Comptes de l'exercice 2019

Les propositions de bouclement sont soumises à l'approbation de l'Assemblée générale comme suit :

- affectation du résultat global de CHF 91'015.98 sur le fonds de réserve ordinaire ;
- affectation du montant de CHF 27'269.86 au compte de réserve pour prestations en faveur des hôtes.

L'Assemblée générale approuve les comptes de l'exercice 2019.

**Résultat en ligne : 19 réponses – 19 « oui »**

## 4. Rapport de l'organe de révision

L'Assemblée générale approuve le rapport de l'organe de révision.

**Résultat en ligne : 20 réponses – 19 « oui » / 1 « abstention »**

## 5. Décharge au Comité de l'UFT

L'Assemblée générale valide :

- le rapport d'activité 2019 ;
- les comptes de l'exercice 2019 ;
- le rapport de l'organe de révision ;

et accepte de donner décharge de leur gestion au Comité de l'UFT.

**Résultat en ligne : 20 réponses – 19 « oui » / 1 « abstention »**

## **6. Reconduction de l'organe de révision pour trois ans**

Conformément aux statuts de l'UFT, le mandat de l'organe de contrôle est de trois ans, renouvelable une nouvelle fois.

L'Assemblée générale accepte d'élire la fiduciaire « Tinguely Consultants SA » à Givisiez pour une deuxième période de 3 ans, non renouvelable.

**Résultat en ligne : 20 réponses – 19 « oui » / 1 « abstention »**

## **7. Nominations statutaires**

### **7.1. Mme Johanna Gapany, Conseillère aux Etats et Présidente de RMAF**

Johanna Gapany rejoint le Comité de l'UFT en tant que Conseillère aux Etats, Présidente des Remontées Mécaniques Alpes Fribourgeoises et membre de la Commission marketing et promotion touristique.

L'Assemblée générale accepte d'élire au Comité de l'UFT Mme Johanna Gapany pour la période 2020-2023.

**Résultat en ligne : 20 réponses – 19 « oui » / 1 « non »**

### **7.2. Mme Emmanuelle Sierro-Schenk, experte scientifique et en tourisme**

Fondatrice et Directrice de Compétences Bénévoles, Emmanuelle Sierro-Schenk a pu faire bénéficier plus de 200 entreprises d'un bénévolat de compétences, basé sur la transmission de savoirs et l'échange de bonnes pratiques. Le 4<sup>e</sup> bureau romand de la Fondation vient d'ouvrir à Fribourg.

L'Assemblée générale accepte d'élire au Comité de l'UFT Mme Emmanuelle Sierro-Schenk pour la période 2020-2023.

**Résultat en ligne : 20 réponses – 18 « oui » / 2 « non »**

## **8. Divers**

Aucun divers n'a été transmis dans le délai imparti.

Fribourg, le 22 mai 2020

**UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME**

Pour le procès-verbal

Le Directeur

Le Président



Marie-Christine Repond

Pierre-Alain Morard

Jean-Pierre Doutaz