



PROCÈS-VERBAL DE LA 94^{ème} ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'UCOVA A HUIS CLOS

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020, À 11 h 00 A SION
SALLE DE CONFERENCE DE L'UCOVA / FER-Vs

Remarques liminaires :

Le 18 juin 2020, les membres de l'UCOVA ont été informés que le Conseil d'administration avait pris la décision de faire usage de l'art. 6f de l'Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) et de prévoir exceptionnellement l'Assemblée générale 2020 en septembre, sous la forme écrite et à huis clos.

Le 4 septembre 2020, les membres de l'UCOVA ont été informés que l'assemblée générale 2020 se déroulerait le 24 septembre à 11 h 00 à Sion, dans la salle de conférence de l'UCOVA, Place de la Gare 2 en présence du Président, du Vice-président, de deux membres du Conseil d'administration de l'UCOVA ainsi que du Directeur. A cette occasion, ils ont également reçu le rapport de gestion 2019, ainsi que l'ordre du jour et un bulletin de vote à retourner au Secrétariat de l'UCOVA pour le 21 septembre 2020.

Ordre du jour

1. Souhais de bienvenue
2. Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 6 mai 2019
3. Rapport du Président
4. Rapport du Directeur
5. Comptes 2019 et rapport de vérification
6. Budget 2020
7. Nominations statutaires
8. Divers

Seuls les points 2, 5, 6 et 7 sont soumis à votation

123 Membres ont fait usage de leur droit de vote et ont renvoyé leur bulletin complété de la manière suivante :

- 108 Membres ont accepté tous les points soumis à votation et ont renvoyé leur bulletin de vote intégralement complété par la réponse « Oui »
- 4 Membres se sont abstenus pour tous les points soumis à votation
- 11 Membres ont renvoyé leur bulletin de vote avec un panachage de réponses « Oui », « Non », et « Abstention »

1. Souhais de bienvenue

- 1.a A 11 h 00, le Président, Me Manfred Stucky ouvre l'assemblée générale et salue les personnes présentes, à savoir :

M. Gérald Pfefferlé, Sion, Vice-président, représentant le Valais-Central
M. Elias Aufdenblatten, Zermatt, Administrateur, représentant le Haut-Valais
M. Stéphane Jordan, Collonges, Administrateur, représentant le Bas-Valais
M. Hubert Gattlen, Sion, Directeur

Il relève que cette assemblée générale *ordinaire* est extraordinaire en tout point de vue et qu'aucun participant présent n'a jamais vécu une telle situation. Il souhaite que les conditions se normalisent le plus rapidement possible.

Il adresse un message d'espoir à tous les commerçants qui vivent actuellement une situation personnelle et financière particulièrement difficile.

- 1.b Un instant de silence est observé en mémoire des membres et des proches de l'Union Commerciale Valaisanne décédés depuis la dernière assemblée générale, en particulier :

Monsieur **Alcide Epiney**

Frère de M. Simon Epiney, ancien Président de l'UCOVA

Monsieur **Ernest Goetschi**

Beau-père de M. Pius-David Kuonen, Administrateur

Monsieur **Henri-François Crettaz**

Réviseur des comptes, remplaçant

Monsieur **Michel Bonnard**

Frère de M. Charly Bonnard, Administrateur

Madame **Marie-Claire Bianco**

Maman de M. Eric Bianco, Administrateur

Monsieur **Freddy Grichting – Gruber**

Ancien administrateur

Madame **Lilly Venetz**

Maman de M. Christophe Venetz, traducteur

- 1.c Le Président nomme Messieurs Stéphane Jordan et Elias Aufdenblatten en qualité de scrutateurs.

2. Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 6 mai 2019

Le Procès-verbal, adressé aux membres le 4 juin 2019, **est accepté à la majorité des votants.**

3. Rapport du Président

Me Manfred Stucky, Président, rappelle que les Membres de l'UCOVA ont pu prendre connaissance de son exposé, dans le rapport de gestion 2019, et précise que ce point n'est pas soumis à votation.

4. Rapport du Directeur

M. Hubert Gattlen, Directeur, rappelle que les Membres de l'UCOVA ont pu prendre connaissance de son exposé, dans le rapport de gestion 2019, et précise que ce point n'est pas soumis à votation.

5. Comptes 2019 et rapport de vérification

Les comptes 2019 ainsi que le rapport de vérification se trouvent dans le rapport de gestion. Ils se résument ainsi **et sont acceptés par la majorité des votants** :

Charges	CHF	366'509.02
Produits	CHF	<u>410'720.72</u>
Bénéfice 2019	CHF	44'211.70
Bilan	CHF	3'601'813.56

6. Budget 2020

Le budget 2020 se trouve dans le rapport de gestion. Ils se résume ainsi et **est accepté par la majorité des votants** :

Charges	CHF	323'600.00
Produits	CHF	<u>310'750.00</u>
Perte présumée 2020	CHF	12'850.00

7. Nominations statutaires

7.a Conseil d'administration

M. Charly Bonnard, démissionnaire, est chaleureusement remercié par le Président.
Les autres membres du Conseil d'administration :

Me Manfred Stucky
M. Gérald Pfefferlé
Mme Marie-Jeanne Gard Meichtry
Mme Madge Mévillot
M. Elias Aufdenblatten
M. Eric Bianco
M. Marc Chabloz
M. Julien Guex-Crosier
M. Stéphane Jordan
M. François Jost
M. Pius-David Kuonen
M. Pascal Perruchoud

sont d'accord de renouveler leur mandat d'administrateur.

Cette proposition est acceptée par la majorité des votants.

7.b Pour remplacer M. Charly Bonnard, le conseil d'administration propose la candidature de M. Jean-Marie Crettenand, Gérant indépendant du Marché La Tzoumaz.

Cette proposition est acceptée par la majorité des votants.

7.c Présidence de l'UCOVA

M. Manfred Stucky est d'accord d'accepter un nouveau mandat à la présidence du conseil d'administration de l'UCOVA.

Cette proposition est acceptée par la majorité des votants.

7.d Vérificateur des comptes et vérificatrices remplaçantes

Le conseil d'administration propose de nommer M. Patrick Jaunin, Martigny, et Christophe Müller, Sion, (nouveau) vérificateurs des comptes ainsi que Mmes Annik Hofmann-Métraiiller, Sion et Philomène Zufferey, Sierre (nouvelle), vérificatrices remplaçantes des comptes.

Cette proposition est acceptée par la majorité des votants.

7.e Réviseur agréé selon le code des obligations

Le conseil d'administration propose de reconduire le mandat de révision de DS Fiduciaire, Duc & Fils SA, Sierre.

Cette proposition est acceptée par la majorité des votants.

8. Divers

Le Président félicite et remercie les personnes ayant accepté une fonction au sein de l'UCOVA ainsi que les personnes présentes. Il souhaite ses meilleurs vœux aux Membres de l'UCOVA et à leurs familles et clôt l'assemblée générale à 11 h 45.

Union Commerciale Valaisanne (UCOVA)

Le Président

Manfred Stucky

Le Directeur

Hubert Gattlen