

## **Protocole de la 39e assemblée générale de la SSSH, 2023**

Auteur : Tiziano Balmelli

Lieu: Palais des congrès – Bienne

Date: Jeudi 22 juin 2023 de 08:45 à 09:55

### **1. Salutations**

Monsieur Hervé Ney président du comité central de la SGSV/SSSH/SSSO, ouvre l'assemblée et salue les membres présents.

Excusés : Ester Michaud, Frédéric Cabré, Martin Saranon, Valerie Reber, Tiffany Roh, Christine Beytrison

Une minute de silence a été faite en mémoire de Monsieur Knut Kobel (ancien membre du comité de la section alémanique).

### **2. Désignation des scrutateurs**

Monsieur Nicolas Krischer et Monsieur Christophe Grange sont nommés scrutateurs à l'unanimité. 90 membres sont présents.

### **3. Approbation du procès-verbal de l'AG 2022.**

Le procès-verbal est accepté à l'unanimité

### **4. Rapports annuels**

#### **4.1 Rapport annuel du président central pour l'exercice 2022**

Le rapport est lu et est accepté à l'unanimité.

#### **4.2 Les comptes 2022 Comité central**

Le comptes sont présentés par Steeves Matthey-de-l'Endroit, aucune question n'est posée. Les comptes sont acceptés à l'unanimité.

#### **4.3 Le rapport du vérificateur des comptes**

Le rapport est lu par Steeves Matthey-de-l'Endroit et il est accepté à l'unanimité.

#### **4.4 La décharge du caissier, des vérificateurs des comptes et du comité central par l'assemblée générale.**

La décharge est acceptée à l'unanimité.

### **5. Election des membres du comité central (3 postes libres dont un réservé, selon les statuts, pour un/e titulaire d'un CFC/TDM)**

6 personnes ont proposé leur candidature dans les délais.

Monsieur Ney en ouvrant les élections, a invité les candidats à une brève présentation sur la scène :

Par ordre alphabétique les candidats:

- Ayoub Al Horami (TDM)

- Dejan Ilic
- Gaurav Kapoor
- Ushananthimi Puspanantha (TDM)
- Mario Rocha Sampaio
- Bezim Zumeri

Le décompte des votes par les scrutateurs avec 90 votants, ont donné les résultats suivants :

Mario Rocha Sampaio	73 votes	Élu
Ushananthimi Puspanantha (TDM)	57 votes	Élue
Bezim Zumeri	45 votes	Élu
Ayoub Al Horami (TDM)	43 votes	
Dejan Ilic	15 votes	
Gaurav Kapoor	10 votes	

3 bulletins ont été considérés comme nuls.

## 6. Budget 2023

### 6.1 Fixation de la cotisation annuelle des membres passifs :

La cotisation annuelle à 300.- CH (comme en 2022), est acceptée à l'unanimité.

### 6.2 Décision de confier la révision des comptes à la société CORDIS Audit AG Lucerne pour 2023.

L'assemblée générale délègue, à l'unanimité, la révision des comptes de la société à la société CORDIS Audit AG Lucerne pour 2023.

### 6.3 Le budget 2023 est présenté par Steeves Matthey-de-l'Endroit

Le Budget est accepté à l'unanimité, moins une abstention.

## 7. Informations

### 7.1 Résultats de l'enquête 2022 auprès des membres sur les objectifs de la SGSV/SSSH/SSSO pour les prochaines années.

Frédy Cavin a présenté les souhaits des membres suivants :

Guides :

- Validations des Emballages
- Retraitements des Endoscopes
- Validation LDE
- Validation logiciel
- Validation VH2O2
- Construction, transformation des locaux

Formations :

- Brevet TDM
- Projet travail pratique pour les CFC-TDM
- Qualité, erreurs/risques, mesures correctives
- Formation obligatoire pour les agents de stérilisation

Technique :

- Développement durable
- Cyber sécurité
- Automation

- Contrôles de l'environnement
- Systèmes de traçabilité

RH + management :

- Reconnaissance de la profession
- Recrutement
- Modèles de procédures de travail
- Indicateurs proactivité
- Réduction des coûts
- Augmentations des salaires

## **8. Propositions individuelles**

### **8.1 Forum, propositions présentées par Steeves Matthey-de-l'Endroit**

Le format actuel du « Forum » on line est fortement déficitaire.

La proposition du CC, présentée par Steeves Matthey-de-l'Endroit, prévoit de passer au format « News Letters » qui sera financièrement plus neutre.

Le CC va élaborer les détails de ce nouveau concept.

La proposition du CC est acceptée à l'unanimité avec une abstention.

### **8.2 Pas d'autres propositions individuelles**

## **9. Divers**

### **9.1 Conformité des statuts de la SGSV/SSSH/SSSO**

Les statuts ont été analysés par Maître Delphine Bottgé, avocate à Genève, spécialisée dans le Droit des associations.

Ils ont été évalués comme conforme au droit Suisse.

La SGSV/SSSH/SSSO est une fédération d'associations au sens légal.