



schweizerischer verband für **facility management** und **maintenance** ■
association suisse du **facility management** et de la **maintenance** ■
associazione svizzera di **facility management** e di **maintenance** ■
swiss association of **facility management** and **maintenance** ■

Procès-verbal de la 10ème assemblée générale fmpro

Date: 30 mars 2020, 12h jusqu'au 2 avril 2020, 17h

Lieu: Déroulement de manière virtuelle

Protocole: Rainer Artho

Déroulement de manière virtuelle extraordinaire de la 10e assemblée générale de fmpro

En raison du contexte particulier concernant la COVID-19, le comité de fmpro a pris la décision de tenir de manière virtuelle l'assemblée générale de fmpro de cette année et de voter les affaires de l'association au moyen d'une décision par voie de circulation.

Le déroulement de l'assemblée générale sous cette forme a été effectuée en deux phases:

- Phase 1 – Questions et votes des membres à propos de l'ordre du jour
Dates: 13 mars 2020, 12h – 20 mars 2020, 16h
- Phase 2 – Déroulement de l'assemblée générale incluant le vote et la rédaction du procès-verbal
Dates du vote: 30 mars 2020, 12h – 2 avril 2020, 17h
 - Le vote s'effectuera de façon personnalisée à l'aide d'un outil de sondage.

Aucune question ni vote sur les points à l'ordre du jour n'a été reçu au cours de la phase 1.

L'assemblée générale a débuté le 30 mars 2020 à 12h pour se terminer le 2 avril 2020 à 17h. Le vote via un outil de sondage a été effectué: les membres votants ont reçu un lien personnalisé pour accéder à cet outil.

En ce qui concerne les adhésions d'entreprise, le vote a pu être délégué à la personne de contact principale au sein de l'entreprise.

La validation des votes ainsi que l'affectation du nombre de voix ont été effectuées à l'aide du numéro de membre, du nom et de l'adresse de courrier électronique.

Documentation

Les membres de fmpro ont reçu une brochure papier d'invitation à l'assemblée générale. Tous les documents relatifs à chaque point du jour étaient également disponibles au format PDF sur le site web de fmpro sur <https://fmpro-swiss.ch/association/assemblee-generale-ordinaire/>

Vous retrouverez également sur ce site web les instructions détaillées pour le déroulement de cette AG au format virtuel.

Ordre du jour

L'ordre du jour a été légèrement ajusté en raison de la mise en œuvre virtuelle:

1. Détermination des suffrages exprimés
2. Protocole de la 9^{ème} assemblée générale du 28 mars 2019
3. Rapport annuel 2019
4. Compte annuel 2019
5. Donner quitus aux organes
6. Élections
 - Comité
 - Organe de révision
7. Plan des activités 2020
8. Budget 2020
9. Demandes
10. Divers

Ordre du jour: 1^{er} point – Détermination des suffrages exprimés

Le résultat des votes a donné les résultats suivants:

88	membres uniques (toutes catég.)	1 voix	Total des voix: 88
13	entreprises jusqu'à 10 collab.	2 voix	Total des voix: 26
16	entreprises à partir de 11 collab.	3 voix	Total des voix: 48
9	entreprises à partir de 101 collab.	4 voix	Total des voix: 36
3	entreprises à partir de 501 collab.	5 voix	Total des voix: 15
4	entreprises à partir de 2000 collab.	6 voix	Total des voix: 24

Au total, 133 membres ont assisté à l'assemblée générale, 88 membres uniques et 45 membres d'entreprises.

Total des voix: 237; Majorité absolue = 119 voix

Ordre du jour: 2^e point - Protocole de la 9^{ème} assemblée générale du 28 mars 2019

Le protocole de la 9^{ème} assemblée générale était visible sur le site web de fmpro.

Il n'y avait aucune question et vote sur le protocole de la 9^{ème} AG.

Approbation du procès-verbal de la 9 ^e assemblée générale du 28 mars 2019:	
Pour:	231
Contre:	0
Abstentions:	6

Ordre du jour: 3^e point - Approbation du rapport annuel 2019

La pierre angulaire de fmpro est la formation, le réseautage et les services.

Dans le domaine de la formation, l'organisation et l'exécution des examens fédéraux se trouvent au centre au niveau de la formation professionnelle supérieure. En outre, nous proposons l'échange entre les différents acteurs via la fmpro Academy – cours de formation continue et le promovons par le biais de la formation en réseau. Le réseautage est rendu possible par nos réseaux régionaux et thématiques avec environ 30 évènements par an. Le fmpro Symposium et la Journée de la maintenance ainsi que différentes plateformes de coopération sont réalisés par le biais de l'association dans sa globalité. Le secteur Services comprend le magazine imprimé «fmpro Service», les offres d'emploi, les ouvrages spécialisés sur la maintenance ainsi que les études périodiques sur les salaires.

Nous revenons dans l'ensemble sur une année réussie pour l'association. Les offres de fmpro sont largement utilisées et évaluées de manière positive. Au cours de l'année passée, de nombreuses activités ont également été créées et modernisées. Les activités diverses et variées de fmpro sont menées entre autres par un grand nombre de membres engagés. Nous tenons à remercier chaleureusement tous ces membres pour leur implication.

Vous pouvez trouver le rapport annuel complet sur <https://fmpro-swiss.ch/association/assemblee-generale-ordinaire/>

Il n'y avait aucune question et vote sur le rapport annuel.

Approbation du rapport annuel 2019:	
Pour:	236
Contre:	0
Abstentions:	1

Ordre du jour: 4^e point – Compte annuel 2019

Les comptes annuels 2019 terminent comme prévu légèrement dans le vert avec un bénéfice de CHF 1'909: les dépenses totales s'élèvent à CHF 1'494'128 tandis que les recettes totales s'élèvent à 1'496'037.

fmpro Academy et fmpro Service ont connu des évolutions positives. En ce qui concerne l'Academy, nous avons réalisé un bénéfice direct de CHF 15'000. Le magazine a maintenu son niveau élevé de l'an dernier, ce qui n'est pas évident dans le secteur de la presse écrite et ce qui a donc fait l'objet d'une budgétisation prudente. Comme prévu, nous avons également réussi à ramener l'examen professionnel des agents de maintenance en territoire positif.

fmpro Symposium reste considérablement en deçà des objectifs économiques par rapport aux prévisions. Le Symposium a amputé environ CHF 15'000 nets sur les comptes annuels, ce qui correspond à/au l'AG / Congrès professionnel précédent(e).

Afin de contrer l'écart négatif du Symposium, l'étude salariale prévue en 2019 a été reportée au début de l'année 2020.

Dans l'ensemble, d'autres écarts négatifs et positifs au sein du budget se sont en grande partie compensés. Par rapport à l'année précédente, au cours de laquelle nous avons enregistré une perte de CHF 15'000, nous avons obtenu le budget à l'équilibre prévu en 2019.

La révision a été correctement effectuée par TRUVAG.

Vous pouvez trouver le bilan et le compte annuel 2019 ainsi que le rapport de l'organe de révision sur <https://fmpro-swiss.ch/association/assemblee-generale-ordinaire/>

Il n'y avait aucune question et vote sur le compte annuel.

Approbation du compte annuel 2019: sans votes du comité	
Pour:	233
Contre:	0
Abstentions:	4

Approbation du compte annuel 2019: sans votes du comité	
Pour:	233
Contre:	0
Abstentions:	4

Ordre du jour: 5^e point - Donner quitus aux organes

Le comité s'est vu donner une décharge dans laquelle

- le procès-verbal de l'assemblée générale 2019,
- le rapport annuel 2019,
- les comptes annuels 2019

ont été approuvés.

Ordre du jour: 6^e point - Élections

Départs

Les membres du comité de longue date Nicole Piot et Daniel Krebs ont décidé de se retirer du comité pour des raisons professionnelles. Ils ne travaillent plus dans le secteur FM. Le comité souhaite remercier Nicole Piot et Daniel Krebs pour leur engagement auprès de fmpro au cours de ces dernières années.

Thierry Granger a également décidé de quitter le comité, il y avait été élu en 2019. Ce départ inattendu est dû à des raisons personnelles. Thierry Granger a dirigé ces dernières années les commissions de contrôle qualité des examens fédéraux ADM et DDM en Suisse romande et dans le Tessin. Le comité souhaite le remercier pour son travail exceptionnel.

Réélection au comité

Thomas Roth s'est représenté pour un autre mandat de 3 ans au comité de fmpro.

Il est rentré au comité de fmpro en 2014 et entame donc son troisième mandat.

Thomas Roth dirige au sein du comité le département formation. Il dirige le département des Hautes écoles spécialisées à la BFF Bern, qui propose également l'examen fédéral «Responsable d'exploitation en Facility Management».

Réélection de Thomas Roth pour un autre mandat en tant que membre du comité.:

Pour:	232
Contre:	0
Abstentions:	5

Nouvelles élections

En raison des trois départs, de nouveaux membres ont été élus au comité de fmpro.

Markus Fleischli et Rolf Lupschina ont rejoint les rangs du comité. Ils ont complété la commission existante et se sont présentés pour un mandat au comité.

Markus Fleischli, propriétaire, mfc-concept gmbh

Markus Fleischli a obtenu un diplôme en monteur du froid et a enfin terminé ses études en ingénierie FH/HLK à Horw. Après de nombreuses années en tant que chef de projet CVCSE dans un cabinet d'ingénierie dans les environs de Zurich, il a ensuite été engagé chez Siemens Building Technologies à Zoug. En tant que Key Account Manager en Europe, il était responsable de la prise en charge des fabricants d'équipement de réfrigération et de dispositifs de ventilation. Il a pu assumer ses fonctions pendant deux ans à Pékin en Chine. Puis, il a travaillé pendant plusieurs années chez ISS Facility Services AG à Zurich, où il a dans un premier temps développé l'Excellence Center GTB, pour ensuite reprendre la direction générale de tous les Excellence Centers. Depuis 2017, Markus Fleischli est indépendant dans le domaine du conseil, de la planification et de la gestion intérimaire dans les secteurs du Facility Management technique et de la technique du bâtiment.

Élection de Markus Fleischli comme membre du comité:

Pour:	228
Contre:	0
Abstentions:	9

Rolf Lupschina, Head of Maintenance, COMET AG

Rolf Lupschina a suivi un apprentissage de plombier et a ensuite été actif dans la construction de halls industriels. En 1993, il s'est orienté vers la maintenance industrielle où il a acquis plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans les grandes révisions et le dépannage à travers toute l'Europe. Depuis 2007, Rolf Lupschina travaille exclusivement en Suisse, d'abord dans le secteur des services industriels de l'entreprise BW Service AG, puis comme chef d'équipe de maintenance chez SIKA Manufacturing, et depuis 2017 comme chef de maintenance chez COMET AG.

Il a complété son expertise pratique avec la gestion de maintenance du CAS et plus tard avec CAS Industrie 4.0 à la ZHAW, School of Engineering. Il se concentre principalement sur le développement de stratégies de maintenance, sur la maintenance prédictive et sur la servicisation.

Élection de Rolf Lupschina comme membre du comité:

Pour:	233
Contre:	0
Abstentions:	4

Après cette élection, le comité est composé comme suit:

- Karin Schaad, Universitätsspital Zürich; présidente fmpro
- Cécile Bürki-Gut; Alterszentrum Sumiswald, vice-présidente fmpro
- Thomas Roth; BFF Bern
- Bernhard Bürgler; Nestlé
- Markus Fleischli; mfc-concept
- Rolf Lupschina; Comet

Un remaniement du comité est prévu en 2021.

Élection de l'organe de révision

TRUVAG Revisions AG se propose à la réélection.

Élection de TRUVAG Revisions AG:

Pour:	234
Contre:	0
Abstentions:	3

Ordre du jour: 7^e point – Plan des activités 2020

L'objectif fondamental est de simplifier et de rendre plus compréhensible l'orientation de fmpro et de renforcer le positionnement de l'association.

Une notion essentielle est de mettre l'accent sur nos offres et de concentrer la communication sur les activités individuelles.

Dans le cadre de cette orientation nous avons reconçu et modernisé plusieurs activités. Les structures organisationnelles ont été adaptées aux conditions actuelles.

En 2020, la consolidation de ces mesures et le renforcement de la communication sont désormais clairement mis en avant.

Les activités les plus importantes dans nos domaines principaux formation / réseautage / services en 2020 sont:

Formation

- Mise en place des examens au niveau de la formation professionnelle supérieure «Dirigeant(e) en Facility Management», «Dirigeant(e) maintenance» et «Agents de maintenance». Affirmation du rôle porteur dans les examens «Responsable d'exploitation en Facility Management» et «Responsable en hôtellerie et économie domestique».

- Faire avancer les projets de formation: mise en place du nouveau HFP «Dirigeant(e) en Facility Management et Maintenance», révision totale du plan d'études cadre «Responsable d'exploitation en Facility Management» ainsi que les classifications des diplômes fédéraux selon le CNC
- Fonctionnement de fmpro Academy avec des cours de formation continue sur les thèmes actuels ainsi que la mise en réseau des acteurs via le réseau de formation

Réseautage

- Occasions de renforcer son réseau avec des visites, des exposés thématiques et des échanges d'expérience via nos réseaux régionaux et thématiques ainsi que les événements de toute l'association
- Coopérations avec des manifestations de tiers

Services & projets

- Réalisation de l'étude sur les salaires
- Introduction sur le marché du «Guide suisse pour les systèmes EnM»
- Publication du magazine imprimé «fmpro Service» ainsi que des ouvrages spécialisés sur la maintenance

Vous pouvez trouver le plan des activités détaillés sur:

<https://fmpro-swiss.ch/association/assemblee-generale-ordinaire/>

Il n'y avait aucune question et vote sur le plan des activités.

Remarque: en raison de la situation particulière concernant la COVID-19, les activités prévues n'auront lieu que sous forme réduite.

Approbation du plan des activités 2020:

Pour:	227
Contre:	0
Abstentions :	10

Ordre du jour: 8^e point - Budget 2020

Nous attendons, pour l'exercice comptable 2020, à nouveau un bilan proche de l'équilibre avec un bénéfice budgétisé de CHF 2'000. Avec des dépenses totales de CHF 1'632'000 et un rendement total de CHF 1'634'000.

Lors des prévisions pour 2020, nous continuons à supposer que l'évolution des activités principales de fmpro sera stable. En 2020, les coûts uniques et exceptionnels auront un impact sur l'étude salariale et la présence commune des associations FM au Swissbau s'élevant à CHF 30'000 au total. Les subventions que nous avons obtenu pour la révision complète du plan d'études cadre «Responsable d'exploitation en Facility Management» ainsi que pour la classification des diplômes fédéraux dans le cadre du CNC ont eu une influence positive sur le budget.

Le comité ne demande pas d'évolution pour les cotisations des membres en 2020.

Remarque: compte tenu des développements extraordinaires concernant la COVID-19, aucune prévision fiable ne peut être faite pour l'année 2020. Cependant, un ajustement du budget serait absolument spéculatif, c'est pourquoi nous nous en sommes tenus à la version originale pour l'AG et l'avons soumise au vote.

Vous pouvez trouver le budget 2020 sur:

<https://fmpro-swiss.ch/association/assemblee-generale-ordinaire/>

Il n'y avait aucune question et vote sur le budget.

Approbation du Budget 2020:

Pour:	221
Contre:	0
Abstentions:	16

Ordre du jour: 9^e point - Demandes

Conformément aux statuts de fmpro, toutes les demandes à l'assemblée générale doivent être adressées au comité 30 jours avant l'AG.

Aucune demande n'a été soumise à l'assemblée générale.

Ordre du jour: 10^e point - Divers

Le fmpro Symposium du 2-3 avril 2020 a dû être annulé en raison de la COVID-19.

L'assemblée générale, qui fait partie du Symposium, a eu lieu de manière virtuelle.

Le prochain fmpro Symposium aura lieu fin mars/début avril 2021, dans le même cadre que celui prévu pour cette année.

fmpro souhaite remercier tous les sponsors, les partenaires de formation et tous les autres partenaires pour leur soutien précieux. Nos sponsors principaux et partenaires de formation sont notamment:

- Apleona
- CBRE
- Kärcher
- Universitätsspital Zürich
- Inselspital Bern
- DBU Facility Services
- Hydro Exploitation

Protocole: Rainer Artho