



**Procès-verbal de l'assemblée générale du 24 février 2013
10h00 au restaurant Bären à Ostermundigen**

Membres présents du comité: Renato Wieland, Ursula Müller, Sandra von Erlach, Toni Marti, Brigitte Jordi.

1. Bienvenue et constatation de la régularité de la convocation à l'AG 2013

Le président Renato Wieland ouvre l'assemblée générale ordinaire 2013 et salue les membres présents. La liste des personnes excusées est jointe au procès-verbal chez la secrétaire. Les personnes présentes s'inscrivent sur une liste.

Présents: 27 membres,

Excusés: 29 membres

Le président constate que l'invitation à l'AG a été rédigée conformément aux statuts. Aucun membre présent ne désire prendre la parole.

2. Election des scrutateurs

Monika Wieland est désignée comme scrutatrice.

3. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est accepté sans modifications.

4. Procès-verbal de l'AG du 26 février 2012

Le procès-verbal en français ou en allemand était joint à l'invitation à l'AG .

Le procès-verbal est accepté à l'unanimité.

5. Rapports

Les différents rapports ont également été envoyés avec la convocation à l'AG.

a) Rapport du président

b) Rapport de la conseillère d'élevage

c) Rapport du chef technique

Cette année le chef technique n'a présenté aucun rapport.

Aucune objection n'ayant été faite, ces rapports sont acceptés à l'unanimité.

6. Rapport de caisse,

a) Comptes annuels 2012 et rapport de vérification

Le rapport de caisse et les comptes 2012 sont présentés par écrit et sont acceptés à l'unanimité.

Ursula Müller annonce les mutations durant l'année 2012:

- entrées : 39 membres
- départs : 35 membres (dont 8 annulations, 1 destinataire inconnu)
- nombre actuel : 488 membres (au 31.12.12)
- diminution : 5 membres

Le bilan présente un bénéfice de Fr. 2'128.20.

Le shop accuse un petit déficit de Fr. 36.75. Ursula Müller explique les postes de dépenses individuellement.

Le budget prévu pour le jour récréatif et le fichier de données n'a pas été utilisé.

Antoinette Brenzikofer propose que les frais des repas des participants à l'AG soient pris en charge par le CSBC.

b) Décharge à la caissière et au comité

Les vérificatrices Barbara Groll et Dagmar Lingg remercient Ursula Müller de la tenue correcte et professionnelle des comptes. Elles recommandent à l'assemblée de donner décharge à la caissière et au comité.

Le bilan et les comptes annuels 2012 ainsi que le rapport des vérificatrices avec attribution de décharge sont approuvés et acceptés à l'unanimité.

7. Budget 2013

Le budget 2013 et les cotisations (taxes 2014 comprises) présentés par Ursula Müller peuvent être consultés.

7.1. Budget 2013

Pour 2013 le budget prévoit des recettes d'un montant de Fr. 53'300.— et des dépenses d'un montant de Fr. 53'900.—, ce qui est accepté à l'unanimité. En plus Fr. 5'000.— sont prévus pour la manifestation du club et le fichier de données et Fr. 3'000.— pour les prix du CS Agility et du RC.

7.2 Cotisation annuelle 2014

La cotisation des membres pour 2014 reste identique.

Motion : vétérans (25 ans CSBC) seront dispensés de la taxe de membre.

Décision : motion acceptée à l'unanimité.

7.3 Taxes 2014 (sélection, contrôle des endroits d'élevage, chiots)

Les taxes restent identiques.

7.4 Compétence financière du comité

La compétence financière du comité reste à Fr. 2'000.--. Le comité remercie de la confiance témoignée.

8. Statuts

Le président lit les modifications des articles et explique les points individuellement.

- discussions quant à la suppression éventuelle du vice-président et de l'assesseur.

- accumulation de deux fonctions possible : oui ou non

Ces points seront discutés avec la SCS et les statuts modifiés.

Les autres modifications sont acceptées à l'unanimité avec une abstention.

9 Elections

Le président débute par les élections du président et de la secrétaire.

9.1. Election du président

Renato Wieland se met à disposition pour une nouvelle année de présidence.

Acceptation à l'unanimité.

9.2. Election de la secrétaire

Brigitte Jordi se porte candidate et est élue à l'unanimité.

9.3. Elections du comité

Le comité « restant » (Sandra von Erlach, Ursula Müller, Toni Marti) est élu en bloc par l'assemblée.

9.4. Elections dans la commission d'élevage

La commission d'élevage est réélue en bloc par l'assemblée.

9.5 Vérificatrices des comptes / suppléante

Barbara Groll quitte son poste. Dagmar Lingg est 1^{ère} vérificatrice. Erika Sommer est 2^{ème} vérificatrice.

Marion Zimmermann est nouvellement élue en tant que suppléante.

9.6 Délégués à l'AD de la SCS, de la CAMO ainsi que de la CTUS

L'AD de la SCS aura lieu le 20.04.2013. Les cartes de votes sont disponibles auprès de Renato Wieland.

L'AD « CAMO et CTUS » n'ont pas lieu.

10. Motions et informations

10.1 Comité

Aucune motion

10.2. Commission d'élevage

Le thème principal est l'élaboration de la banque de données. Plusieurs propositions et désirs ont été suggérés : établissement d'un fichier de données personnelles (par Marco Rella), travailler avec « dogbase » (où beaucoup de données sont déjà mémorisées), seulement pour la Suisse ou universellement, seulement des chiens pour l'élevage ou tous.

Marion Zimmermann forme, avec Erika Hofer et Alan Marshall (informatique), un groupe de travail en collaboration avec la commission d'élevage.

Ils vont élucider les divers points ainsi que les frais et soumettront une proposition au comité.

10.3 Membres

Andi Schiess propose de modifier le budget sur la base de la discussion concernant un fichier de données :

- hausse du budget de Fr. 5'000.— à Fr. 10'000.—

Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

11. Programme annuel 2013

Le programme annuel 2013 est à disposition. Les dates sont mentionnées sur le site et dans le cahier officiel.

12. Honorariat

Aucun.

Le président remercie :

- Melanie Helfer de la super nouvelle page d'accueil et de sa prise en charge,
- Antoinette Brenzikofer de prendre soin du shop,
- toutes les personnes qui organisent le CS,
- le service des eaux KV de sa mise à disposition des terrains pour les sélections,
- tous les membres, les aides, la commission d'élevage et le comité.

13. Divers

- Daniela Gerber donne des informations quant au retour des questionnaires qui ont été envoyés avec la documentation de l'AG.
- Regula Roth offre son aide pour dépouiller ces questionnaires.
- Les questionnaires se trouvent sur le site.
- Andi Schiess signale un problème avec des chiens d'élevage étrangers.

Le président termine l'assemblée générale à 12.30h.

Procès-verbal : Brigitte Jordi