

## Procès-verbal de la 77<sup>e</sup> assemblée générale

Date: Samedi, 6 avril 2019, 10 - 11 heures  
Lieu: Radisson Blu Hotel Aéroport de Zurich

**Adressé à:**  
- membres

### Participants

48 membres et invités. La liste des participants est dans les dossiers de l'Union. De nombreux membres se sont excusés pour l'assemblée générale.

### Ordre du jour

1. Accueil, introduction
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Election des scrutateurs
4. Procès-verbal de l'assemblée générale du 18 avril 2018
5. Rapport annuel / Perspectives 2019
6. Comptes annuels 2018 / Rapport de révision
7. Décharge aux organes
8. Elections
9. Adoption du budget 2019 – Cotisations 2019
10. VSSH Support AG
11. Divers

---

### Discussions et décisions

P = Point en suspense B = Décision

Tâches/dates

#### 1. Accueil, introduction

Le président Milo Tettamanti ouvre l'assemblée générale et souhaite la bienvenue aux membres et invités présents, et tout particulièrement aux représentants des sponsors et des unions amies. Il présente en plus ses meilleures salutations à la presse spécialisée, à Madame Tina Frei et au nouveau directeur Josef Huwyler.

Tina Frei prend la parole pour remercier l'assemblée. En particulier, elle remercie tout le monde du soutien énorme après le décès de son mari, Dr Pirmin Frei.

Milo Tettamanti honore les mémoires des membres décédés l'année passée et ouvre la 77<sup>e</sup> assemblée générale, à laquelle assistent 27 participants votants. La majorité absolue est donc de 14 voix. Il constate que la convocation a été communiquée à temps et que l'assemblée réunit le quorum nécessaire.

## Discussions et décisions

P = Point en suspense B = Décision

Tâches/dates

### 2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté sans demande de parole.

B

### 3. Election des scrutateurs

Sur proposition du président, Jean-Pierre Kipfer est élu à l'unanimité scrutateur.

B

### 4. Procès-verbal de l'assemblée générale du 18 avril 2018

Urs Lippuner indique qu'une erreur s'est glissée dans l'article 3 des statuts de l'USTSC. Le secrétariat central est chargé de la correction.

P

Autrement, personne ne demande la parole à propos du procès-verbal. Il est adopté à l'unanimité.

B

### 5. Rapport annuel / Perspectives 2019

Milo Tettamanti résume ses neuf années dans le rôle du président de l'USTSC. Il a apprécié les nombreux contacts, le vaste réseau dans la branche ainsi que l'excellente collaboration avec les unions et organisations importantes.

Cela dit, Milo Tettamanti s'inquiète du vieillissement massif dans l'USTSC et de la « récupération » ardue de la Romandie et du Tessin comme régions actives.

Mais la bonne volonté de ses collègues du comité à investir du temps et à s'engager en vue de l'avenir de l'USTSC ainsi que l'attention que l'USTSC reçoit dans tout l'environnement professionnel inspirent sa confiance.

Le président revient ensuite à la revue de l'année 2018. Il explique que l'année sous revue a été très exigeante en raison du décès soudain du directeur de longue date, Dr Pirmin Frei. Avec Pirmin, l'USTSC a d'un seul coup perdu beaucoup de savoir-faire, qu'il a fallu reconstituer. Cela a pris du temps ; du temps précieux perdu en vue de la mise en œuvre des objectifs de l'union.

Néanmoins, Milo Tettamanti a passé une année passionnante pleine de contacts enrichissants et de rencontres intéressantes. Avec Josef Huwyler en tant que directeur, l'équipe de direction a de nouveau pu être complétée. L'USTSC est alors de nouveau en bonne position pour maîtriser les défis à venir.

Milo Tettamanti juge les activités suivantes les plus importantes pour l'année 2018.

#### *Swissbau janvier 2018 à Bâle*

On a réussi à cultiver et établir divers contacts. Il s'agissait notamment aussi de convaincre les sponsors importants pour l'USTSC des activités futures de notre union.

#### *Lancement d'une nouvelle approche au reportage dans la revue planer + installateur*

Le 19 février 2018, l'USTSC et le rédacteur en chef Fery Lipp ont rendu visite à Walter Zanvit dans son laboratoire grandiose au Centre de formation technique de Frauenfeld (*Bildungszentrum für Technik in Frauenfeld*). Richement illustré, l'article dans la revue planer + installateur a attiré beaucoup d'attention. A l'avenir, on veut encore encourager davantage ce genre de re-

## Discussions et décisions

P = Point en suspence B = Décision

Tâches/dates

portage portant sur les membres de l'USTSC qui sont particulièrement actifs dans la branche.

### *Visite du salon Mostra Convegno à Milan 13 / 14 mars 2018*

Avec un petit groupe très intéressé, l'USTSC s'est mise en route pour le salon professionnel le plus renommé dans la branche de la technique du bâtiment au sud des Alpes.

### *Assemblée générale de 8 juin 2018 chez Hoval à Vaduz*

La 76<sup>e</sup> assemblée générale de l'USTSC s'est tenue le 8 juin 2018 chez Hoval à Vaduz. Avant la réunion, l'hôte a invité les quelque 40 participants à une intéressante visite guidée de l'usine Hoval ainsi qu'à un déjeuner.

### Perspectives 2019

Les activités suivantes sont prévues ou ont déjà été réalisées :

- Visite de l'ISH à Francfort avec un total de 27 participants le 14 + 15 mars 2019
- Événement à jour sur le sujet de la numérisation le 6 mai 2019
- Coups d'œil dans les coulisses de la fête fédérale de lutte à Zoug le 13 août
- Autres événements à propos de l'SIA 385/1 et SIA 271 (isolants) seront organisés, dès que les consultations de la SIA sont publiques
- En outre, l'USTSC
  - se présentera à l'occasion du WIF, Weishaupt Ingenieur Fachzirkel Umweltarena Spreitenbach, le 10 avril 2019
  - appuiera le programme « erneuerbar heizen » (*chauffage renouvelable*) de l'OFEN ainsi que la formation continue « Trinkwasserhygiene im Gebäude » (*Hygiène de l'eau potable dans le bâtiment*) de la Haute école de Lucerne en tant que partenaire

Par ailleurs, l'USTSC est toujours à la recherche d'un sponsor principal dans le domaine de la production de chaleur, de la distribution de chaleur et des systèmes de ventilation. En plus, avec une campagne d'adhésion ciblée la Romandie est à « récupérer »

Sous une salve d'applaudissements, le rapport annuel est ensuite approuvé à l'unanimité sans demande de parole. B

## 6. Comptes annuels 2018 / Rapport de révision

Markus Ribi présente les comptes annuels 2018, y compris le bilan. Il se réfère également au rapport de révision, qui recommande l'approbation des comptes annuels.

Les comptes annuels sont alors approuvés à l'unanimité sans demande de parole. B

## Discussions et décisions

P = Point en suspense B = Décision

Tâches/dates

### 7. Décharge aux organes

L'assemblée donne décharge aux organes à l'unanimité sans demande de parole.

B

### 8. Elections

Remettant un petit cadeau, Milo Tettamanti fait ses adieux à Peter Moser qui, après de nombreuses années au comité, ne se présente plus à l'élection.

En raison de la limitation de la durée du mandat, Milo Tettamanti n'est plus disponible pour le rôle du président. L'assemblée approuve à l'unanimité la proposition d'une élection pour le renouvellement intégral du comité comme suit :

B

- Election de Markus Ribi en tant que président
- Réélection des membres du comité Philipp Hauser, Patrick Bächler, Andreas Bopp et Dominique Lüthi
- Nouvelle élection de Milo Tettamanti et Joel Sigrist en tant que membres du comité
- Réélection de Curator Revision AG en tant que réviseur.

Markus Ribi remercie ensuite Milo Tettamanti de son engagement important pour l'USTSC, notamment lors de ses neuf années de présidence. Accompagné de grands applaudissements de la part des personnes présentes, Milo reçoit un petit cadeau.

### 9. Adoption du budget 2019 – Cotisations 2020

Markus Ribi présente le budget 2019, qui se fonde sur les cotisations inchangées. Le comité entend dorénavant envoyer par courriel la correspondance aux membres. Le comité propose de charger les membres, qui souhaitent toujours recevoir les invitations etc. par courrier, d'un forfait pour frais de CHF 15.00 par an.

Par la suite, le comité approuve le budget 2019, les cotisations 2020 et le forfait pour frais applicable à partir de 2020 avec une seule voix contre.

B

### 10. VSSH Support AG

Milo Tettamanti nous met au courant de la réorganisation de la société anonyme. Markus Ribi et Philipp Hauser ont été élus au conseil d'administration. Josef Huwyler est le gérant. Les séances de l'assemblée générale de la société anonyme se tiendront à l'occasion d'une réunion du comité de l'USTSC. Les membres du comité de l'USTSC y représentent l'actionariat.

On a l'intention de réactiver la VSSH Support AG à l'avenir et de gagner de l'argent par le biais de différents services. Les membres du conseil d'administration présentent par la suite les activités envisagées, notamment :

- l'organisation d'excursions spécialisées
- le soutien de la formation continue
- la commercialisation du « Manuel SI » et d'autres publications

## Discussions et décisions

P = Point en suspense B = Décision

Tâches/dates

- une plaque tournante spécifique au marché pour les membres de l'USTSC

L'assemblée prend note de ces changements et orientations stratégiques de la société anonyme, sans que la parole ait été demandée.

### 11. Divers

Cosimo Sandre de la SSIGE transmet ses salutations et décrit brièvement ses activités. Un autre participant réitère l'âge moyen élevé des membres.

Plus personne ne demandant la parole, le président clôt l'assemblée à 11 heures.

Après l'assemblée générale, Monsieur René Holderegger, technicien en chef pour la technique du bâtiment chez Georg Fischer Systèmes de Tuyauteries (Suisse) SA, fait un bref exposé intéressant sur le sujet de l'hygiène de l'eau potable / la biologie dans l'eau potable.

Les participants apprécient l'apéro et le déjeuner qui suivent dans les locaux du Radisson Blu. L'après-midi, un intéressant tour de l'aéroport Zurich suit.



Josef Huwyler  
Directeur et  
responsable du procès-verbal