

Assemblée générale

PROCES VERBAL		No 1/2021
Date	Jeudi, 25 novembre 2021	
Lieu	CACI, place de la Gare 2, 1950 Sion Assemblée résiduelle Mesures OFSP contre le COVID-19	
Présidence	Mme Béatrice Schaer	
Convoqués envoyés	682	
Bulletins de vote envoyés	682	
Bulletins de vote retournés	130	
Bulletins de vote non retournés	552	
Personnes présentes	2 : - Mme Béatrice Schaer , Présidente - M. Sébastien Nançoz , Directeur	
Procès-verbal	M. Sébastien Nançoz	
Séance ouverte à	16 : 30	Séance levée à 17 : 00
Distribution de ce PV	aux membres de la CAFIA et membres du Comité la CAFIA	

Par notre courrier du 5 novembre 2021, le Comité de la CAFIA a pris les dispositions nécessaires afin que les membres puissent exercer leur droit par écrit sur les objets de l'ordre du jour.

L'Assemblée a lieu sans droit de participation physique. Aucune demande de la part des membres n'a été déposée dans les délais impartis, soit au 18 novembre 2021.

La Présidente et le Directeur ont procédé au dépouillement des bulletins de vote en date du 25 novembre 2021.

Pour mémoire, le bulletin de vote remis en date du 5 novembre 2021 présentait l'ordre du jour suivant :

- 1. Représentation des droits exercés**
- 2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 24 novembre 2020**
- 3. Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2020**
- 4. Approbation du rapport des comptes annuels 2020**
- 5. Approbation du rapport de l'organe de révision de l'exercice 2020**
- 6. Décharge aux organes responsables pour l'année 2020**
- 7. Election complémentaire au Comité**
- 8. Modifications statutaires**
- 9. Nomination des délégués pour la période administrative 2022-2025**

Les documents suivants sont disponibles sur le site Internet de la Caisse :

- le rapport de gestion 2020 comprenant le rapport de l'auditeur externe et le rapport des comptes de l'exercice 2020
- le procès-verbal de l'Assemblée générale du 24 novembre 2020

1. Représentation des droits exercés

130 bulletins de vote nous ont été retournés, soit un taux de participation de 19.06 %.

2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 24 novembre 2020

Le résultat du vote sur cet objet est le suivant :

121 oui 0 non 8 abstentions 1 sans réponse

Le procès-verbal du 24 novembre 2020 est approuvé par 121 voix.

3. Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2020

Le résultat du vote sur cet objet est le suivant :

124 oui 0 non 6 abstentions 0 sans réponse

Le rapport de gestion de l'exercice 2020 est approuvé par 124 voix.

4. Approbation du rapport des comptes annuels 2020

Le résultat du vote sur cet objet est le suivant :

123 oui 0 non 6 abstentions 1 sans réponse

Le rapport des comptes annuels 2020 est approuvé par 123 voix.

5. Approbation du rapport de l'organe de révision de l'exercice 2020

Le résultat du vote sur cet objet est le suivant :

121 oui 0 non 8 abstentions 1 sans réponse

Le rapport de l'organe de révision établi par PricewaterhouseCoopers SA faisant partie intégrante du rapport annuel 2020, est approuvé par 121 voix.

6. Décharge aux organes responsables pour l'année 2020

Le résultat du vote sur cet objet est le suivant :

123 oui 0 non 7 abstentions 0 sans réponse

Décharge est accordée aux organes responsables pour l'année 2020 par 123 voix.

7. Election complémentaire au Comité

Le résultat du vote sur cet objet est le suivant :

121 oui 0 non 7 abstentions 2 sans réponse

L'élection complémentaire au comité de M. Martin **Latham** est approuvée par 121 voix.

8. Modification statutaires

Le résultat du vote sur cet objet est le suivant :

110 oui 1 non 8 abstentions 11 sans réponse

La modification statutaires et approuvée par 110 voix.

9. Nomination des délégués pour la période administrative 2022-2025

Le résultat du vote sur cet objet est le suivant :

M. Pascal Varone , Varone Villé Architectes SA, Sion	102 oui	3 non	7 abstentions	18 sans réponse
M. Giulio Sovran , DBS Architectes SA, Sion	102 oui	1 non	8 abstentions	19 sans réponse
M. Fabian Hintz , DPE Electrotechnique SA, Sierre	102 oui	0 non	9 abstentions	19 sans réponse
M. Blaise Bourban , Enerconseil, Sion	105 oui	0 non	6 abstentions	19 sans réponse
Mme Linda Dany Cavasin , SRP Ingénieur AG, Brig	103 oui	0 non	8 abstentions	19 sans réponse

Mme Christine Dentesano, Leytron	99 oui	0 non	12 abstentions	19 sans réponse
M. Gregorio Bonadio, solartechnology.ch Sàrl, Sierre	102 oui	0 non	9 abstentions	19 sans réponse
M. Christian Imhof, Brig	101 oui	1 non	9 abstentions	19 sans réponse
M. Laurent Léger, Saxon	102 oui	0 non	9 abstentions	19 sans réponse
M. David Barras, Barras Ingénieurs SIA Sàrl, Crans-Montana	103 oui	1 non	7 abstentions	19 sans réponse
Mme Nathalie Allet Coudray, Sion	100 oui	0 non	11 abstentions	19 sans réponse
M. Carlos Pinuela, Sion	98 oui	2 non	11 abstentions	19 sans réponse
M. Romuald Cappelle, Noës	97 oui	2 non	12 abstentions	19 sans réponse
M. Alain Turatti, Agora-plan Sàrl, Sierre	98 oui	1 non	12 abstentions	19 sans réponse
M. Luis Carlos Pereira, Saillon	99 oui	1 non	11 abstentions	19 sans réponse

La nomination de 15 délégués pour la période administrative 2022-2025 a été approuvée selon les votes ci-dessus.

Au nom du Comité de gestion, nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et nous nous réjouissons de vous rencontrer prochainement.

Avec nos meilleures salutations.

**Caisse d'allocations familiales
CAFIA**

La Présidente



Béatrice **Schaer**

Le Directeur



Sébastien **Nançoz**

Sion, le 26.11.2021