

## Procès-verbal

### de l'Assemblée Générale 2018

Lundi 23 avril 2018 14:00 – 15:00 au CAD

**Membres présents :** Aide française aux aînés (Martina Rawyler), AOMS (David Cohen), APAF (Marie-Rose Charvoz), APEGE (Robert Gurny, Robert Pattaroni), Association 360 (Miguel Limpo), Association AmiVie (Sefania Lemièr), Association « Des Années à Savourer » (Catherine Bernasconi Franchet), Association genevoise des foyers pour personnes âgées (Claudio Testori), AVIVO Genève (Gérald Crettenand), Caritas Genève (Aude Tholomier), CSP Bel âge (Anne Davoli), Comlsra (Abraham Sakhnowsky), Conseil des anciens de Troinex (Georgette Pugin), Croix-Rouge genevoise (Sylvie Munaretto et Raphaël Fragnière), Entrelacs (Lydia Müller), FAAG (Hans Peter Graf), Fegems (Lisette Lier), FGCAS (Monique Hausermann), Fondation Résidence Jura La Tour (Madeleine Bernasconi), La Main Tendue (Yaël Liebkind), Le Jardin d'Hedwig (Jacqueline Cramer, Vice-présidente de la PLATEFORME ; Sabine de Clavière), Les Rdv des 55 ans et + (Jaqueline De Bay, Lise Wyler), MDA Activités 50+ (Olivier Chenu), OrTra santé-social Genève (Dominique Roulin), Pro Senectute Genève (Janine Berberat, Présidente de la PLATEFORME ; Joël Goldstein, Christine Besson, Philippe Franchet), VIVA (Anne-Claude Juillerat Van der Linden).

**Observateurs présents :** CAD – Hospice Général (Yves Perrot), Commune de Bernex (Amandine Gaudy, Katia Droz), Commune de Genthod (Nicole Picard Flumet), imad (Florence Moine), Police cantonale de proximité (Giovanni Martinelli), Ville de Carouge – Affaires sociales (Pierre Orelli), Ville de Genève – Cité Seniors (Stéphane Birchmeier).

**Invités :** Jean-Marc Richard (Animateur de l'émission *La ligne de cœur*), Sabine Estier et Andréa Kündig (Programme de logement intergénérationnel 1h par m2).

**Excusés :** Ulrike Armbruster-Elatifi (HETS), Adrien Bron (DEAS), Catherine Busnel (imad), Andrée Caruso (Conseil des Anciens de Genève), Sabrina Cavallero (DEAS), Lauriane Clerc-Martin (Ville de Lancy), Sophie Courvoisier (Alzheimer Genève), Christian Cuennet (MDA Activités 50+), Marinette Durr (CGV), Marina Fasler (Fondation Appuis Aux Aînés), Odette Foudral (AAFI-AFICS), Flora Houben (DEAS), Claude Howald (Pro Senectute), Vincent Künzi (Ville de Lancy), Christine Luzzatto (Ville de Meyrin), Agnès Mollet (HUG Service social), Daniel Nicolet (ABA-CIR), Eric Proment (imad), Jean-Marc Rinaldi (Laura Ringuet (Cité générations), Lola Sasson (CGV), Frédéric Vallat (Ville de Genève).

**Secrétaire générale :** Irina A. Ionita

### Ordre du Jour

1. Accueil et approbation de l'ordre du jour
2. Adoption du PV de l'AG du 10 avril 2017
3. Information sur les modifications du règlement
4. Rapport d'activité 2017 (document remis en plénière)
5. Rapport financier sur l'exercice 2017 (document à disposition)
6. Rapport de l'organe de révision sur l'exercice 2017
7. Décharge au Comité pour sa gestion et adoption des comptes
8. Fixation et adoption des cotisations pour 2019
9. Présentation pour approbation des budgets 2018, 2019 et 2020
10. Election des membres du Comité
11. Election à la Présidence
12. Election de l'organe de contrôle des comptes
13. Communications
14. Divers et propositions individuelles

### 1. Accueil et approbation de l'ordre du jour

La Présidente souhaite la bienvenue à l'Assemblée. L'ordre du jour est accepté.

### 2. Adoption du PV de l'AG du 10 avril 2017

Le PV de l'AG du 10 avril 2017 est adopté avec remerciements à son auteure.

### 3. Informations sur les modifications du règlement d'application des statuts PLATEFORME

Le règlement d'application des statuts de la PLATEFORME a été mis à jour par le Comité, en fonction de l'évolution des activités de l'association. Le règlement est disponible sur le site internet à la rubrique [Statuts et plaquette](#). Les principales modifications concernent:

- Art. 6 Fonctions de consultation, de veille et de conduite de projets
- Art. 7 Commissions thématiques et groupes de travail
- Art. 9 Cotisation annuelle et contributions financières
- Art.12 Entrée en vigueur

### 4. Rapport d'activité 2017

La Présidente présente le rapport d'activité 2017 que chaque membre a reçu en début de séance et que l'on trouve sur le site internet à la rubrique [Rapports d'activité](#). Elle remercie les membres et observateurs pour leur engagement, participation et confiance.

La Présidente remercie également la Secrétaire générale pour son travail, ainsi que le Comité. A son tour, le Comité remercie la Présidente pour son engagement.

### 5. Rapport financier 2017

La trésorière, Catherine Bernasconi Franchet, fait une rapide présentation des recettes et des dépenses 2017 et commente le résultat de l'exercice qui s'élève à CHF 2'467,66. Tous les documents relatifs aux comptes annuels complets et révisés peuvent être consultés sur demande.

### 6. Rapport de l'organe de révision sur l'exercice 2017

En l'absence du représentant de la fiduciaire Comtesas+Gerficom SA, réviseur pour l'exercice 2017 de la PLATEFORME, Janine Berberat lit le rapport sur le contrôle restreint et Catherine Bernasconi Franchet présente le bilan et le compte de résultat au 31 décembre 2017 établis par la fiduciaire qui conclue que les comptes annuels présentent une fortune nette de CHF 4'097.49.

### 7. Décharge au Comité pour sa gestion et adoption des comptes

L'Assemblée accepte à l'unanimité le rapport d'activité et le rapport financier pour l'année 2017. Elle prend acte du rapport du réviseur. Décharge est donnée au Comité.

### 8. Fixation et adoption des cotisations pour 2019

#### **Membres**

Le montant des cotisations pour 2019 reste fixé à Fr. 225.- . Les membres approuvent ce montant.

## **Observateurs**

Le montant de la contribution pour 2019 reste fixé à Fr. 150.- Les membres approuvent ce montant.

### **9. Présentation pour approbation des budgets 2018, 2019 et 2020**

Les budgets prévisionnels pour les exercices 2018, 2019 et 2020 sont présentés et approuvés à l'unanimité par l'assemblée.

### **10. Election des membres du Comité**

Les membres du Comité 2017, à l'exception d'Anne-Claude Juillerat van der Linden, se représentent pour 2018. Ils sont réélus à l'unanimité par applaudissement.

Trois nouvelles candidatures sont présentées : Sylvie Munaretto, Gérald Crettenand et Claudio Testori. Ils sont élus à l'unanimité par applaudissements.

Le nouveau Comité élu pour une année est composé comme suit :

- Janine Berberat, Présidente (déléguée Pro Senectute Genève)
- Jacqueline Cramer, Vice-Présidente (déléguée Le Jardin d'Hedwig)
- Catherine Bernasconi-Franchet, Trésorière (déléguée Association « Des Années à Savourer »)
- Catherine Bassal (déléguée Caritas Genève)
- Madeleine Bernasconi (déléguée Fondation Résidence Jura La Tour)
- Sylvie Munaretto (déléguée Croix-Rouge genevoise)
- Gérald Crettenand (délégué AVIVO)
- Claudio Testori (délégué Pro Senectute, foyer de jour L'Oasis)

Invité au Comité :

- Yves Perrot, Président Commission Isolement (observateur CAD – Hospice Général)

### **11. Election à la Présidence**

La Présidente, Janine Berberat, est réélue à l'unanimité par applaudissements, avec remerciements pour son engagement.

### **12. Election de l'organe de contrôle des comptes**

La Présidente remercie la fiduciaire Comtesas + Gerficom SA pour la révision des comptes 2017. Comtesas + Gerficom SA réélu organe de révision de la PLATEFORME pour 2018, avec l'accord unanime de l'Assemblée.

### **13. Communications**

Trois nouvelles associations membres

La PLATEFORME a accueilli durant le 1<sup>er</sup> trimestre 2018 trois nouvelles associations :

- [La Main Tendue](#)
- [OrTra santé-social Genève](#)
- [Fegems](#) (observateur redevenu membre)

Deux nouveaux observateurs

La PLATEFORME annonce également l'arrivée de 2 nouveaux observateurs :

- [CIGEV](#) (Centre interfacultaire de gérontologie et d'études des vulnérabilités, Université de Genève)

- [Service de l'action sociale et de la jeunesse](#) de la commune de Plan-les-Ouates

Changement de date Plénière 2018

La Plénière prévue le 19 novembre 2018 sera avancée au **lundi 5 novembre 2018**.

14. **Divers et propositions individuelles**

N/A

---

Le Grand-Lancy, le 24 avril 2018



Janine Berberat  
Présidente



Jacqueline Cramer  
Vice-présidente