

Assemblée Générale 2012 lundi 26 mars 2012 14h - 16h30 au CAD Procès-verbal

Présents : Eric Sublet (président Plate-forme), AAFI-AFICS (Katia Chestopalov), Années à savourer (Catherine Bernasconi, présidente), APAF (Marguerite Birchler, présidente + Rolande Golay, trésorière), Association genevoise des foyers pour personnes âgées (Emmanuelle Gentizon. Présidente), Association pour le vieillissement créatif (Maryvonne Gognalons Nicolet, présidente + François Loew, membre Comité, président Conseil d'éthique de la FEGEMS) CARITAS (Katia Hechmati, assistante sociale Secteur Aînés), CIR-ABA (Jacqueline Dubath, directrice et Marie-Cécile Cardenoso, ergothérapeute, secteur adultes âges), Conseil des anciens de Troinex (Raymond Jeanrenaud, président et trésorier Plate-forme), CRG-Croix-Rouge genevoise (Rachel Wicht Bonvin, Coordination Bénévoles Visites personnes âgées), CSP - Secteur Bel âge (Anne Davoli, coordinatrice), FGCAS - Fédération genevoise des clubs d'aînés et associations de seniors (Philibert Perrin, président + Etienne Membrez, président Club d'aînés Collonge-Bellerives + président Commission consultative des aînés pour la Constituante), FEGEMS (Anne Winkelmann, présidente + Geneviève Stucki Armelle Colangelo, chargée de communication), Gymnastique Seniors Genève (Martine Sumi, présidente + Micheline Gueissaz, administratrice), MDA (José Pittet, membre du Comité), Pro Senectute (Janine Berberat, présidente), PROSCA (Chantal Guy, secrétaire du Comité), UCG – Web Seniors (Reza Arbabi, responsable), Uni 3 (observateur cotisant, Jacques Rey, membre du Comité), Hans Peter Graf (secrétaire Plate-forme + membre Conseil de fondation FAAG)

Observateurs + invités : Stéphane Birchmeier (Ville de Genève, SSVG), Jacqueline Cramer (Ville de Genève, Département de la cohésion sociale et de la solidarité, anc. Directrice Pro Senectute et anc. vice-présidente Plate-forme), Roger Fontana (GINA), Pierre Orelli (Ville de Carouge, SAS), Yves Perrot (responsable CAD)

Excusés : Association Alzheimer Genève, Pierre Baclé (Tennis seniors), Barbara Bianchi (Association Lecture et Compagnie), Jacqueline De Bay et autres membres du Comité (Rdv Les 55 ans et + de Thônex: organisent en même temps conférence publique sur le cerveau), Olivier Chenu (MDA représenté par José Pittet), Maurice Demont (Pro Senectute Genève, représentée déjà par Janine Berberat), Vincent Griesser (PROSCA représentée par Chantal GUY), Anne-Claude Juillerat Van der Linden (VIVA représentée par Tiziana de Berti, membre comité VIVA et directrice de l'EMS Beauregard à Confignon, finalement aussi excusée), Romano Luccarini (ADP-EPM: pris par une réunion avec le CE David Hiler concernant la fusion des caisses CIA-CEH), Cyrus Mechkat (FAAG, représentée par H.P Graf), Sophie Moudon (Appuis aux aînés), Martina Rawyler + Diane Necker (Aide française aux aînés), Nicole Renaud Zurbruggen (Croix-Rouge Genevoise représentée par Rachel Wicht Bonvin), Abraham Sakhnowsky (Comlsra)

1. Le Président souhaite la **bienvenue**. Il constate que 20 associations membres sont représentées, neuf sont excusées ou absentes, des représentants de cinq organismes participent en qualité d'observateurs. Le projet d'**ordre de jour** envoyé le 15 mars avec la convocation **est accepté**, en avançant comme point 3 plutôt que 9 l'élection complémentaire des trois nouveaux membres du Comité qui l'ont rejoint en cours d'année ainsi que l'élection d'une vérificatrice et d'une vérificatrice suppléante aux comptes.
2. Le **P.V. de l'AG du 4 avril 2011 est accepté** avec deux modifications signalées par le secrétaire :
 - rajouter Comlsra- Cercle de l'âge d'or (Ida Dery) parmi les membres présents
 - compléter à la page 4 sous point 9 "La Plate-forme en 2014 ..." la proposition et présentation de ses services par la Croix-Rouge genevoise, conformément au texte complété publié à sa demande dans les *Infos Plate-forme 4/2011* du 30.4. 2011, p. 1 (téléchargeable sur <http://www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/informations>).
3. **Election complémentaire de trois nouveaux membres du Comité et d'une vérificatrice + d'un vérificateur suppléant aux comptes**
Le Président rappelle l'évolution dans la **composition du Comité** intervenue au courant 2011 : suite à l'annonce du départ de la direction de Pro Senectute de Jacqueline Cramer, le Comité a saisi l'occasion de se compléter en s'adjoignant les compétences de trois personnalités : Janine Berberat (présidente de Pro Senectute et assumant désormais la fonction de vice-présidente de la Plate-forme), Anne Winkelmann (présidente de la FEGEMS) et Philibert Perrin (président de la FGCAS). Le Comité propose à l'AG d'entériner cette situation, ce qui est fait par acclamation, sans opposition ni abstention.

Le Président rend **hommage à Jacqueline Cramer** qui a joué un rôle essentiel pour la mise en place et pour le développement de la Plate-forme dès ses débuts. Elue vice-présidente lors de l'assemblée constitutive de mars 2007, elle a participé à toutes les étapes successives et a su contribuer à créer un climat d'échange entre nos membres ; son expertise et sa connaissance du terrain ont constitué un grand apport pour la crédibilité et a reconnaissance de la Plate-forme. Nous souhaitons lui témoigner notre reconnaissance et sommes heureux de pouvoir continuer à travailler avec elle dans sa nouvelle fonction de conseillère personnelle de la magistrate en charge du Département de la cohésion sociale et de la solidarité, et également en qualité de membre de certaines de nos commissions.

Sous les applaudissements des participants, le Président lui remet un bouquet de fleurs et un chèque cadeau pour des livres.

Jacqueline Cramer le remercie : de son côté elle a eu beaucoup de plaisir à participer aux travaux de la Plate-forme et se réjouit de pouvoir continuer cette collaboration à travers les commissions. A ses yeux la Plate-forme peut être considérée comme modèle d'échanges et de partage d'associations.

Monique Schlaepfer, deuxième **vérificatrice aux comptes** a fait savoir qu'elle ne souhaite plus continuer son mandat. Par ailleurs conformément à nos statuts l'AG doit également élire un **vérificateur suppléant aux comptes**. Suite à un appel lancé à l'AG, Catherine Bernasconi est prête à assumer le rôle de deuxième vérificatrice aux comptes et le nom de Peter Blanchard, expert-comptable retraité est avancé en tant que vérificateur suppléant aux comptes. Elections faites par acclamation, sans opposition ni abstention.

4. Le Président présente le **Rapport d'activité 2011** (voir Annexe au P.V. no 1)
< RapportActivitePlate-forme-Aines2011_AG20120326.pdf)
5. Le Trésorier présente et commente les **Résultats financiers 2011** (voir Annexe au P.V. no 2) :
 - **Bilan** au 31 décembre 2011 : CHF 19'406.83, y compris au passif le solde de CHF 22'500.- du prêt sans intérêt de CHF 45'000.- avancé en 2010 par notre membre Pro Senectute Genève que nous ne pourrions donc finalement rembourser qu'en 2012, une fois que nous aurons touché les 30'000.- de subvention ponctuelle destinée à couvrir notre perte en 2010, octroyée début janvier 2012 par le Conseil administratif de la Ville de Genève.
 - **Comptes de profits & pertes** au 31 décembre 2011 :
 - Produits** : CHF 87'049.65, dont notamment CHF 5'900.- cotisations membres, CHF 75'000 subvention Ville de Genève. CHF 6'100 subventions autres Communes
 - Charges de fonctionnement** : CHF 83'691.75, dont 68'828.65 salaire + charges sociales du secrétaire, 2'482.- site Internet, 2'103.95 frais administratifs et de gestion, y compris représentation, 232.- frais de nos Commissions, 45.15 participation au Salon des seniors 2011 de la Ville de Vernier, 10'000.- provision en vue de l'amortissement de notre dette
 - Résultat de l'exercice (excédent)** : CHF 3'357.90
 - **Analyses des dépenses de fonctionnement 2011** : voir ci-dessus
6. Micheline Gueissaz lit le **Rapport des vérificateurs aux comptes** (inclus dans l'Annexe au P.V. no 2) qu'elle a établi conjointement avec l'autre vérificatrice des comptes Monique Schläpfer. Elle recommande à l'Assemblée d'accepter les comptes avec félicitations au trésorier.
7. Ces rapports ne suscitant pas de discussion, le **rapport d'activité** du Président, le **rapport sur les résultats financiers** du Trésorier et la **décharge au Comité** sont **soumis au vote et approuvés à l'unanimité** sans abstentions (excepté des membres du Comité lors du vote sur la décharge).
8. Le Trésorier présente et commente le **Budget 2012** (inclus dans l'Annexe au P.V. no 2) :
 - Dépenses prévisionnelles** : CHF 116'700.-, dont 69'000.- charges salariales, 19'800.- charges de fonctionnement, 4'800.- site Internet + achat d'un logiciel, 22'500.- amortissement financier
 - Recettes prévisionnelles** : CHF 117'700, dont 6'200.- cotisations membres, 75'000.- subvention figurant dans le budget de la Ville de Genève, 6'500 (estimation) subventions autres communes, 30'000.- subvention ponctuelle de la Ville de Genève, destinée à couvrir notre perte en 2010
 - Excédent recettes**: CHF 1'600.-

La présentation du Budget 2012 ne suscite pas de discussion et le budget est **approuvé à l'unanimité** sans abstentions.

9. Conformément à nos statuts, il est de la compétence de l'AG de fixer la **Cotisation 2012**. Le Comité propose maintenir la cotisation à 200.-, ainsi que prévu dans le budget. Cette proposition est acceptée à l'unanimité, sans opposition ni abstention
→ **Action 1 : le secrétaire est chargé d'envoyer l'appel aux cotisations**

10. Divers

10.1. Anne Winkelmann **remercie le Président** pour son action et son engagement.

10.2. Le Président relaie la proposition du Comité de faire **précéder désormais nos réunions plénières par des rencontres informelles entre 13h15 et 14h**, permettant des échanges entre membres et observateurs intéressés autour d'une tasse de café offerte par la Plate-forme. L'A.G. en prend note.

10.3. **Prochaine réunion plénière no 27** : lundi 4 juin, 14h- 16h30 au CAD (précédée de rencontres informelles dès 13h15).

*

L'Assemblée générale statutaire est suivie d'un exposé :

Ethique et personnes âgées souffrant de troubles cognitifs par Dr. François Loew, président du Conseil d'éthique de la FEGEMS (cf. Annexe au P.V. no 3) suivi de, voire interrompu par un

- **échange en plenum** (Points à retenir, cf. Annexe au P.V. no 4) et d'une
- **verrée-rencontres**, laissant à nos membres suffisamment de temps pour nouer des contacts, pour se parler, pour échafauder des projets,

*

Synopsis des actions décidées :

→ Action 1 : le secrétaire est chargé d'envoyer l'appel aux cotisations

*

Annexes au procès-verbal (également téléchargeables sur

<http://www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/proces-verbaux>):

No 1 Rapport d'activité 2011 : cf. fichier attaché <RapportActivitePlate-forme-Aines2010_AG20110404.pdf>

No 2 Résultats financiers 2011 + budget 2012 : documents disponibles auprès du Secrétariat

No 3 Ethique et personnes âgées souffrant de troubles cognitifs. Présentation Power-point du Dr. François Loew : cf. fichier attaché : <Ethique_PersonnesAgeesAvecTC_Loew_AGPlateformeAines120326.pdf>

Voir aussi

- Charte éthique de la FEGEMS, Genève : Conseil d'éthique de la FEGEMS, 2^e éd. Août 2011, 16 p. téléchargeable sur http://www.fegems.ch/extranet/attachmentsExt/4146/charte_ethique_2011.pdf
- Assistance au suicide dans les EMS Recommandations du Conseil d'éthique de la FEGEMS, Genève : Conseil d'éthique de la FEGEMS, octobre 2009, 7 p. http://www.fegems.ch/extranet/attachmentsExt/2576/AssistanceSuicide_recommandations_CE-Fegems_octobre09.pdf

No 4 Ethique et personnes âgées souffrant de troubles cognitifs. Points à retenir de la présentation Power-point du Dr. François Loew, président du Conseil d'éthique de la FEGEMS et de l'échange consécutif / concomitant lors de l'Assemblée générale du 26 mars 2012 de la Plate-forme des associations d'aînés de Genève:

cf. fichier attaché : < Ethique+PAavecTC_PointsARetenir_AGPlateformeAines120326.pdf>