

CONDENSE DU PROCES VERBAL

DE LA 135^{ème} ASSEMBLEE GENERALE DE LA SLT DU 18 mars 2023

Présidence : M. Florian Domenjoz

1. Ouverture de l'assemblée

Le Président ouvre l'assemblée générale marquant le 135^{ème} anniversaire de la société. C'est l'occasion de présenter une courte rétrospective de l'année écoulée et en fin de séance d'honorer les membres jubilaires, tout particulièrement M. Jean-Marc Rastorfer, M. Francis Wicht excusé qui souffre encore d'un grave accident survenu l'an dernier. Est également absent M. Antonio Martinez qui devrait être également honoré pour les 25 ans de sociétariat, excusé par son état de santé. Le Président salue cordialement les membres présents, particulièrement notre Président d'honneur M. Pierre Dupuis et notre membre d'honneur M. Bernard Blanchoud.

2. Election des scrutateurs

Sont désignés : Mme Danielle Cassata et M. Max Binz.

Vote : L'assemblée adopte l'ordre du jour, tel qu'il figure dans le bulletin 154 de février/mars 2023.

3. Discussion et approbation du PV de l'AG du 26 mars 2022

Sa lecture n'est pas demandée. Le PV a été publié dans le bulletin "La Timbrologie" N°152 d'août-septembre 2022 (pages 6 à 13) et la version condensée pouvait être consultée sur notre site Internet www.philatelie-lausanne.ch.

Vote : Le PV est accepté à l'unanimité.

4. Rapport du Président sur l'exercice 2022 (M. Florian Domenjoz)

L'effectif de la société a fortement évolué au cours de l'année écoulée : nous avons enregistré 1 démission de membre-actif, 1 de membre jubilaire et 5 de membres amis.

Malheureusement nous avons également dû enregistrer 5 décès :

- M. Gérard Pauchard en janvier
- Mme Françoise Dupuis en avril
- M. Jean-Charles Doglione en août
- M. Nicholas Margot en octobre
- M. Edmond Martin en décembre

L'assemblée se lève pour observer un instant de silence pour honorer leurs mémoires.

2022, fut à nouveau une année particulièrement riche en activités : 3 soirées conférences philatéliques, 1 sortie à Lugano pour visiter l'exposition universelle HELVETIA, 1 sortie à Berthoud pour visiter l'exposition BUBRA, concours national de degré II, 2 grandes ventes aux enchères, 2 petites bourses du dimanche, 2 mini-ventes.

2022, fut une année à nouveau trop chargée pour le Président. Lors de la dernière assemblée générale, l'an dernier il a accepté cette charge sachant pouvoir compter sur le vice-président-secrétaire et le responsable des finances, le Président leur adresse un remerciement pour le travail qu'ils ont accompli.

Fin avril François Frey a communiqué sa décision de quitter la présidence de la Commission d'estimation, après 8 mandats de 2 ans, précisant qu'il organiserait la vente de novembre dernier. Suite à cette décision, le bureau et le comité se sont réunis pour préparer les mesures nécessaires à sa succession. Le Président accepta de s'occuper de cette tâche ad intérim.

Le rapprochement avec la Société Philatélique de Renens nécessitera des ajustements si l'on veut réussir plus et une meilleure collaboration.

Le comité dans son ensemble a siégé formellement à 5 reprises lors de l'exercice 2022. Plusieurs membres se sont souvent réunis ou ont échangés des courriels pour régler à court terme des problèmes spécifiques et organisationnels. Plusieurs membres ont représenté la SLT lors de manifestations et d'expositions-bourses

organisées par d'autres clubs et en novembre, le Président et le responsable des finances se sont rendus à l'Assemblée générale de la Fédération à Soleure.

Le Président relève, l'ambiance très positive et chaleureuse qui règne au sein du comité, dont chacun s'engage pleinement pour accomplir sa tâche. Le Président les remercie pour leur travail, le soutien et encouragement.

Pour compléter l'équipe et envisager l'avenir avec sérénité nous avons absolument besoin de trouver de l'aide :

- Un adjoint pour *La Timbrologie* pour par exemple prendre en charge la recherche de la publicité, afin de décharger le Président.
- Un coach pour nos débutants ou carrément envisager une collaboration avec la SPR qui a déjà mis sur pied un groupe animé par M. Daniel Wenger (Président).
- Pour terminer, des sincères remerciements vont à tous ceux qui, oeuvrent dans l'ombre, hors du comité, nous ont aidé cette année, en particulier Jean Voruz notre webmaster. Ils méritent tous notre reconnaissance.

Le service de circulation est animé par René Ballaman grâce à son dévouement il a incorporé les acheteurs de la SPR. Pourtant reste une difficulté à trouver des nouveaux vendeurs et acheteurs.

Les finances, se portent bien, voire actuellement très bien, elles sont complétées par des ventes de liquidation qui nous permettent de terminer l'exercice avec un bénéfice encourageant.

Divers

Ces dernières années les statuts et particulièrement les règlements ont subis des modifications. Le comité a tout au long de cette année contrôlé tous ces documents certains acceptés par le comité, d'autres par l'AG.

Le Président invite tous et sans hésiter à communiquer des souhaits, idées pour animer d'avantage la Société, en proposant des conférenciers pour les séances, rédiger des articles pour *La Timbrologie* ou aider à trouver de la publicité. S'engager pour nous aider à faire vivre la SLT. Une société vit par et pour ses membres.

5. Rapport du responsable des finances (M. Michel Sandoz)

Les comptes 2022 présentent un bénéfice de CHF 5'674.- Le budget 2022 prévoyait une perte de CHF 1'409.- Les comptes détaillés et le budget 2023 présente une perte de CHF 2'006.-.

6. Rapport du préposé au service des circulations (M. René Ballaman)

Le détail des chiffres a été présenté. Le préposé aux circulations donne l'aperçu de la situation actuelle avec l'intégration de la SPR. Pour réanimer les circulations, il serait bienvenu que les membres confient des carnets et des cartes postales à faire circuler. Le préposé aux circulations remercie en particulier, les fournisseurs vendeurs.

7. Rapport du président de la Commission d'estimation (M. François Frey)

Pour la dernière fois en qualité de président de la Commission, M. Frey présente un aperçu de l'année. Suite à sa démission du poste de président de la Commission au 31.12.2022, il a souhaité rester membre de la Commission pour la préparation de petits lots destinés aux ventes, quant aux achats de timbres destinés à l'affranchissement, il faut s'adresser désormais à M. Max Binz.

8. Rapport du Président pour la publication du bulletin "La Timbrologie" (M. Florian Domenjoz)

Le comité considère que *La Timbrologie* est un vecteur important de communication pour informer nos membres et amis et faire connaître notre société en Romandie.

9. Rapport du Président pour l'exposition bourse (M. Florian Domenjoz)

Cinq de nos membres ont participé au montage et démontage des ventes organisées en collaboration à Renens avec la SPR.

10. Rapport de la commission de vérification des comptes (M. Marcel Jaques)

Les comptes de la SLT et ceux du service des circulations ont été vérifiés de manière détaillée le 6 mars dernier. La situation laisse apparaître un bénéfice de CHF 5'674,11 traduite par l'augmentation du capital.

11. Discussion et approbation des rapports 4 à 10

Sans aucune remarque.

Vote : Les rapports sont approuvés et acceptés à l'unanimité avec remerciements à leurs auteurs.

12. Fixation des cotisations et de la finance d'entrée pour 2023

Le comité propose le maintien des cotisations toutes catégories

Vote : Les cotisations sont acceptées à l'unanimité

13. Présentation et approbation du budget 2023 (M. Michel Sandoz)

Le budget présenté avec un déficit de CHF 2'006.- au point 5 par le responsable finances ne suscite aucune question.

Vote : Sans aucune remarque, la présentation et le budget présenté sont acceptés à l'unanimité.

14. Modifications/adaptation des statuts

Article premier et pas le 25

Ajouter : *Toute correspondance adressée à la société doit être à l'adresse figurant dans le bulletin La Timbrologie.*

Article 7, 23, et 24.

Suppression de la notion de *finance d'entrée*, décision prise lors de la dernière AG.

15. Nominations au comité

Le comité souhaite s'adjoindre de :

- 1 Adjoint pour La Timbrologie Vacant / à pourvoir
- 1 Adjoint Exposition-bourse Vacant / à pourvoir

Sans aucune remarque, le Président propose de réélire en bloc le comité sans modification, en invitant les membres à guider le comité dans la recherche des membres manquants.

Vote : L'assemblée accepte la proposition d'élire le comité à l'unanimité par applaudissements.

16. Election des membres de la commission de vérification des comptes

La commission est formée de 3 vérificateurs et de 2 suppléants.

Le mandat de M. Marcel Jaques est échu et accepte un nouveau mandat, la nouvelle commission sera composée de MM. : Georges Palaz, rapporteur, Pierre Jaquenoud, Marcel Jaques, membres, Jean-Claude Jausi Francis Wicht, suppléants.

Vote : Sans aucune nouvelle candidature annoncée, la Commission de vérification est élue par applaudissements

17. Nominations à la Commission d'estimation

Selon les statuts, il revient à l'assemblée générale de nommer les membres des commissions hormis ceux de la commission de la bourse (article 12 des statuts).

A ce jour, suite à la démission de son président et un décès, la composition actuelle de la commission d'estimation est la suivante : François Frey, Siro Bernasconi, Max Binz, Daniel Freymond, Pierre Jaquenoud, André Kairis, Waldemar Schapfl, Jaques Rosset. Le Président de SLT en fait partie d'office et assume actuellement l'intérim de la présidence.

Vote : Dans composition présentée la commission est élue à l'unanimité.

Sont proposées à rejoindre la commission : MM. Christian Bobst et Jean-Pierre Desponds. Par la même un candidat supplémentaire en la personne Monsieur Daniel Brühlhart s'est annoncé.

Le comité propose l'élection de ces 3 personnes à la commission d'estimation.

Vote : L'élection des 3 membres présentée est élue par applaudissements.

Par ces 3 élections le comité est conscient d'avoir dépassé le nombre de membres élus à la commission d'estimation. Mais dans la situation actuelle de réorganisation cela est particulièrement nécessaire.

Avec l'accord de l'assemblée, si nécessaire une proposition d'adaptation de l'article 3 sera présentée à l'assemblée générale en 2024.

18. Membres à honorer

Jubilaires 50 ans : MM. Jean-Marc Rastorfer, Francis Wicht (excusé)

Vétérans 25 ans : Antonio Martinez (excusé)

Ils sont tous acclamés par applaudissements

19. Propositions individuelles

Hormis la proposition écrite de M. Pierre Jaquenoud, aucune proposition individuelle n'est parvenue dans et hors délai avant cette assemblée. M. Pierre Jaquenoud, propose à l'assemblée que M. François Frey soit promu membre d'honneur, par son engagement et la qualité du travail accompli pendant la présidence au sein de la commission d'estimation. La proposition évoquée est acceptée par une majorité des membres présents, M. Frey devient membre d'honneur de la SLT.

20. Divers

Le président d'honneur propose que selon les statuts, le Président soit élu séparément des membres du comité et non en bloc.

Un membre propose que la votation des cotisations se rapporte à l'année suivante et non à l'année en cours.

L'assemblée générale est levée à 11h28

Le Secrétaire
Salvatore Cassata