

Procès-verbal de l'assemblée générale de Ferro Recycling du 18 mai 2022

Date: mercredi 18 mai 2022, de 9h30 à env. 10h30

Lieu: Paulus Akademie, Pfingstweidstrasse 28, 8005 Zurich


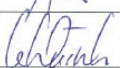
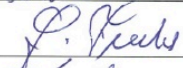

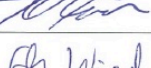


À l'ordre du jour de l'assemblée générale du 18 mai 2022

- 1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mai 2021**
 - Le comité propose d'approuver le procès-verbal du 20 mai 2021
- 2. Adoption du rapport annuel 2021, des comptes annuels 2021 et du rapport de l'organe de révision**
 - Demande du comité: approbation du rapport annuel 2021, des comptes annuels 2020 et du rapport de l'organe de révision
- 3. Décharge des membres des organes**
 - Demande du comité: décharge des membres du comité et de la Direction pour les activités de l'exercice 2021
- 4. Élection des membres du comité**
 - Le comité propose le renouvellement des mandats suivants pour une période de trois ans:
 - Christine Wiederkehr-Luther, Fédération des Coopératives Migros
- 5. Élection de l'organe de révision 2022**
 - Demande du comité: réélection de Ernst & Young AG, Zurich, comme organe de révision pour l'exercice comptable 2022
- 6. Perspectives pour 2022, budget 2022**
 - Demande du comité:
 - Approbation du budget 2022
- 7. Demandes**

Liste de présence des membres:

Generalversammlung Ferro Recycling vom 18. Mai 2022
Präsenzliste Mitglieder

ferrorecycling

Firma	Angemeldet	Anwesend	Vertreten durch	Name, Vorname	Unterschrift
Präsident Ferro Recycling	X	X		Wahlen Hans Martin	
Geschäftsführer IGORA/Ferro	X	X		Würmli Jean-Claude	
Coop Genossenschaft	X	X		Fuchs Guido	
E. Flückiger AG	X	X		Cunsolo Mario	
Elektrozinn AG	X	X		Koch Matthias	
Migros-Genossenschafts-Bund	X	X		Wiederkehr-Luther Christine	
Ziswiler AG	X	X		Ziswiler Beat	
					Anzahl Stimmen: 6

Stuber & G. AG

X

X

Pfyfer Urs



Von total 30 Ferro Recycling Mitgliedern

Liste de présence des participants:

Generalversammlung IGORA / Ferro vom 18. Mai 2022



Teilnehmerliste

IGORA / Ferro

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Firma</u>
Wahlen	Hans-Martin	Präsident IGORA/Ferro Recycling
Würmli	Jean-Claude	Geschäftsführer IGORA/Ferro Recycling
Habegger	Hans Rudolf	IGORA-Genossenschaft
Rossacher	Claudia	IGORA-Genossenschaft
Stammbach	Barbara	IGORA-Genossenschaft

Mitglieder (fett) und Gäste

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>	<u>Firma</u>
Bösch	Claudia	Red Bull AG
Camenisch	Erich	Emmi Schweiz AG
Cunsolo	Mario	E. Flückiger AG
Galm	Rüdiger	Feldschlösschen Getränke AG
Govetosa	Antonio	Heineken Switzerland AG
Desiderato	Maurice	Communicators
Dr. Prof. Frey	Bruno	CREMA
Fuchs	Guido	Coop Genossenschaft
Held	Hans Peter	Kommunikationsberatung
Imbimbo	Francesco	Monafaro GmbH
Koch	Matthias	Elektrozinn AG
Kreber	Marcel	SVUG
Landolt	Fridolin	Swiss Aluminium Capsule Recycling
Lucaes	Jerome	RUSAL Marketing GmbH
Pfyffer	Urs	Stutzer & Co AG
Richli	Christoph	RAMSEIER Suisse AG
Rohrer	Christopher	Denner AG
Schilter	Valentin	LAB63 GmbH
Schnyder	Karl	intelligentfood Schweiz AG
Schumacher	Lukas	PET Recycling Schweiz
Steimer	Nora	IGSU - IG saubere Umwelt
Tavernier	Markus	Swiss Recycling
Van Heuverswyn	David	European Aluminium (EA)
Vommaro	David	Monafaro GmbH
Weber	Viviane	Swiss Recycling
Wiederkehr-Luther	Christine	Migros-Genossenschafts-Bund
Wittweiler	Patrick	Coca-Cola HBC Schweiz AG
Ziswiler	Beat	Ziswiler AG

Assemblée générale ordinaire de Ferro Recycling

Allocution de bienvenue du président Hans-Martin Wahlen

Le président souhaite la bienvenue aux membres, invités et relations d'affaires présents à l'assemblée générale de Ferro Recycling, association de promotion du recyclage des emballages en tôle d'acier, ainsi qu'à ceux de la Coopérative IGORA pour le recyclage de l'aluminium, dont la réunion s'est déroulée juste avant. Dans ses paroles d'introduction, il évoque ses premières expériences avec les deux organisations qui, en 2021, ont été particulièrement mises à l'épreuve en raison de la pandémie, d'un déménagement, d'un changement de directeur et du projet d'exploitation des synergies. Il exprime sa reconnaissance et ses remerciements pour le travail accompli en ces difficiles circonstances. L'accent est mis en particulier sur la multiplication continue des points de collecte et conteneurs de collecte dans l'espace public, de même que sur l'excellente collaboration avec l'IGSU. Il s'agit là de deux facteurs de réussite qui permettront de s'opposer plus encore au littering. Le président réitère l'intention des deux organisations de promouvoir et de développer ces activités dignes d'intérêt et conduites à la demande des fabricants et négociants, tout cela pour le bénéfice des consommateurs, des villes et communes, soit de la société tout entière.

Comme pour les années précédentes, le comité a décidé de renoncer à la présence de l'organe de révision. L'invitation et les documents auxquels viennent s'ajouter le rapport annuel 2021, les comptes annuels 2021 et le rapport de l'organe de révision, ont été envoyés à tous les membres et invités par voie électronique le 29 avril 2022, resp. ont été mis à leur disposition en téléchargement à la même date.

Il est constaté que 6 des 30 entreprises membres ayant un droit de vote sont présentes et qu'au total, 28 membres, invités et relations d'affaires sont présents à l'assemblée générale.

Hans-Rudolf Habegger est nommé rédacteur du procès-verbal et scrutateur. Les membres ayant un droit de vote utilisent la carte de vote bleue pour les votes. Après le constat de ces faits, le président ouvre l'assemblée générale du 18 mai 2022 à 10h10.

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mai 2021

- Le comité propose d'approuver le procès-verbal du 20 mai 2021

>> Le procès-verbal du 20.5.2021 est approuvé à l'unanimité, et le président exprime ses remerciements.

2. Adoption du rapport annuel 2021, des comptes annuels 2021 et du rapport de l'organe de révision

Le directeur Jean-Claude Würmli présente le compte de résultat 2021 et explique les principaux événements à la lumière des sujets commerciaux exposés, puis dresse le bilan et expose les principaux changements.

- Demande du comité: approbation du rapport annuel 2021 et des comptes annuels 2021

>> Le rapport annuel 2021 et les comptes annuels 2021 sont approuvés à l'unanimité.

- Demande du comité: approbation du rapport de l'organe de révision Ernst & Young, Zurich

>> Le rapport de l'organe de révision Ernst & Young, Zurich, est approuvé à l'unanimité.

3. Décharge des membres des organes

- Demande du comité: décharge des membres du comité et de la Direction pour les activités de l'exercice 2021

>> Décharge est accordée à l'unanimité aux membres du comité et de la Direction pour les activités de l'exercice 2021.

4. Élection des membres du comité

- Le comité propose les réélections suivantes pour un mandat de 3 ans:
 - Christine Wiederkehr-Luther, Fédération des Coopératives Migros

>> Christine Wiederkehr-Luther est réélue à l'unanimité. Elle a confirmé auparavant qu'elle acceptait l'élection. Christine Wiederkehr-Luther s'est, quant à elle, abstenue.

Le président félicite le membre du comité qui a été réélu et exprime ses remerciements pour sa disponibilité et son engagement.

5. Élection de l'organe de révision 2022

- Demande du comité: réélection de Ernst & Young AG, Zurich, comme organe de révision pour l'exercice comptable 2022

>> L'organe de révision Ernst & Young AG, Zurich, est élu à l'unanimité pour l'exercice comptable 2022. Ernst & Young AG, Zurich, a confirmé préalablement qu'il acceptait l'élection.

6. Perspectives pour 2022, budget 2022

Le directeur présente le budget 2022 et en explique les aspects essentiels.

- Le comité propose d'approuver le budget 2022.

>> Le budget 2022 est approuvé à l'unanimité.

7. Demandes, divers

>> Aucune demande n'a été déposée au secrétariat.

Le président clôture l'assemblée générale à 10h35 et remercie les participants.

Zurich, le 23 mai 2022

Le président

Le rédacteur du procès-verbal et scrutateur
Le directeur adjoint



Hans-Martin Wahlen

Hans-Rudolf Habegger