

## Assemblée générale ordinaire par correspondance de la Coopsol du mois de juin 2020

### Préambule :

Vu les circonstances sanitaires de cette année 2020, et comme le prévoit l'article 6b de l'ordonnance 2 COVID-19 (818.101.24), le Conseil d'administration a décidé de tenir l'Assemblée générale 2020 par correspondance. Nous dérogeons aux articles 29 et 30 de nos statuts concernant les délais de convocation, et de ce fait, aucun point supplémentaire ne peut être ajouté à l'ordre du jour par les membres. Les membres ont reçu les documents utiles pour participer par correspondance aux prises de décision : l'ordre de jour/bulletin de vote, ainsi que les annexes suivantes : PV de l'Assemblée générale du 2.7.2019, Rapport annuel 2019, Rapport financier 2019, y compris proposition d'attribution du bénéfice et budget 2020, le rapport des vérificateurs des comptes et le programme d'activités 2020.

### 0. Personnes ayant participé à l'AG par correspondance (123 personnes)

Chisholm Carol, Fischer Diego, Lienhard David, Strike David, Girardier Alain, Schweegee Giorgio, Weber Nicolas, Favez Michel, Huguenin Ariane, Lauper Frédéric, Maeder-Milz Carole, Sivignon Eric, Frossard Daniel, Kaufmann Laurent, von Büren Joachim, Barone Michele, Dufour Christophe, Guillaumée Mickaël, Longa Lorenzo, Robert Tristan, Attinger Claire-Isabelle, Bernaschina Laurent, Rütli Olivier, Boder Schneider Nadège, Stirnemann Lydie, Bauer François, Duport Blaise, Gacond François, Dreyer François, Huguenin Alain, Perdrizat Daniel, Christen Jean-Daniel, Froidevaux Yves, Milz Denis, Tanner René, Bourquin Martine, Ecodev Sàrl, Lauper Philippe, Opan Isabelle, Boni Verena, Boni Jacques, Haerberli Hubert, Mosimann Michael, Cosandey Anne-Claude, Sidler Pierre, Sidler Elizabeth, Attinger Verena, Attinger Olivier, Agier Pierre-Alain, Baussière Adrienne, Comte Raphaël, Conseil Communal de Corcelles-Cormondrèche, Dallais Janine, Duport Yves, Fleischner Claude, Galland Nicole, Geissbühler Pierre, Geissbühler Claude, Gonin Olivier, Grellet Christine, Grellet Pierre, Hirschi Philippe, Hunkeler Michel, Kaufmann Anne, Lecoultré Hugues, Lecoultré Li, Lecoultré Elisabeth, Lehmann, Miorini René, Müller Monnier Joëlle, Pantillon Sera, Rapin Alain, Rapin Esther, Schilly Robert, Schneider Olivier, Schneider Jean-Claude, Streiff Manuel, Weissbrodt Philippe de Montmollin Samuel, Blaser Marie-Claude, Blaser Marc-André, Kurteshi Fanol, Florey Jacques, Schnetz Emilien, Nussbaumer Bertrand, Bélisle Marion, Oesch Yves, Kurteshi Florentina, Boccard Mathieu, Rose Christian, Tschachtli Luc, Barth Thierry, Mairy Frédéric, Heiniger Laurent, Dubied Christophe, Stirnemann Florian, Bobillier Pierrette, Agri Bio Val SA, Bernard Gaëtan, Boegli Max, Alcalá Yann, Coopérative Chez Emmy, Jaccard André, Lebel Calame Johanne, Barth Thierry, Cassi Vincent, Rufener Eschler Céline, Mermet Commune de Val-de-Travers, Denzler Arapian Muriel, Hofner Jean-Patrice, Hamel David, Reber Christian, José Loriol, Burri Max, Aeberhard Jean-Jacques, Perrinjaquet Jean-Claude, Seewer François, Berthoud Denis, Mermet Anne-Lise, Perruchoud Vaïc, Dreyer Jérôme Margherita Giovenco et de Stéphanie Perregaux

### 1. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 2 juillet 2019 à Couvet

Le PV est adopté par 110 oui et 10 abstentions.

### 2. Approbation du rapport annuel 2019

Le rapport est accepté par 114 oui et 7 abstentions.

### 3. Comptes 2019

Le bénéfice de l'exercice 2019 s'élève à CHF 10'414.67, le total du bilan est de CHF 346'702.73 et le capital social atteint CHF 325'000.-.

Au vu de la bonne situation financière de la Coopsol, un versement de 2% (CHF 6500.-) est possible cette année. Préoccupé par la situation socio-économique en Suisse due au Covid-19, le Conseil d'administration propose aux coopérateurs de faire don de leur intérêt à un projet de soutien aux personnes particulièrement impactées par les suites économiques et sociales de la pandémie dans le canton de Neuchâtel. L'organisation qui a été retenue est le Dispensaire des rues de Neuchâtel. Un montant de CHF 5640.- a pu lui être viré.

- a) Le rapport des réviseurs est accepté par 115 oui et 2 abstentions (l'équipe de comptabilité et les vérificateurs ne votent pas)
- b) Compte d'exploitation, bilan et états financier : acceptés par 115 oui et 2 abstentions (l'équipe de comptabilité et les vérificateurs ne votent pas)
- c) Décharge au Conseil d'administration : elle est accordée par 112 oui et 3 abstentions (le Conseil d'administration ne vote pas)
- d) Vote sur la résolution sur l'utilisation du bénéfice et de la rémunération des parts : 113 oui, 6 abstentions (l'équipe de comptabilité ne vote pas)

#### **4. Programme d'activités pour 2020**

Le programme d'activité est accepté par 120 oui et 1 abstention

#### **5. Approbation du budget 2020**

Le budget est adopté par 117 oui et 1 abstention (l'équipe de comptabilité ne vote pas).

#### **6. Election de la présidence du Conseil d'administration**

Diego Fischer est élu par 120 voix (le président ne vote pas).

#### **7. Election des membres du Conseil d'administration**

Joël Desaulles (vice-président), François Dreyer, Lionel Perret, Carol Chisholm, Johan Schneider, Jean-Luc Nagel, Eric Sivignon, Tristan Robert (caissier), Veronika Pantillon sont élu-e-s par 117 voix (le Conseil d'administration ne vote pas).

Pour ce PV : VP, le 30.08.2020