

## Assemblée des membres d'Infra Suisse

<b>Date</b>	mercredi 26 avril 2017	
<b>Lieu</b>	Radisson Blu Hotel, Zurich Airport, Kloten	
<b>Participants</b>	90 personnes	
<b>Présidence</b>	Urs Hany, président d'Infra Suisse	
<b>Procès-verbal</b>	Matthias Forster, directeur d'Infra Suisse	
<b>Distribution</b>	Entreprises membres, membres associés, membres honoraires et vétérans	
<b>Ordre du jour</b>		
	<b>1</b>	<b>Bienvenue ..... 1</b>
	<b>2</b>	<b>Élection des scrutateurs..... 1</b>
	<b>3</b>	<b>Procès-verbal de l'Assemblée des membres du 27 avril 2016 ..... 2</b>
	<b>4</b>	<b>Rétrospective et perspectives du président ..... 2</b>
	<b>5</b>	<b>Acceptation des comptes annuels 2016 ..... 2</b>
	<b>6</b>	<b>Approbation du rapport des vérificateurs et décharge aux organes..... 2</b>
	<b>7</b>	<b>Fixation de la cotisation de membre 2017 ..... 2</b>
	<b>8</b>	<b>Approbation du budget 2017..... 2</b>
	<b>9</b>	<b>Elections ..... 3</b>
	9.1	Membres du Comité ..... 3
	9.2	Président ..... 3
	9.3	Délégués SSE et délégués suppléants ..... 3
	9.4	Organe de révision et réviseurs membres ..... 4
	<b>10</b>	<b>Prises de congé..... 4</b>
	<b>11</b>	<b>Informations de l'École professionnelle de constructeurs de voies de communication..... 5</b>
	<b>12</b>	<b>Informations d'Infra Suisse ..... 5</b>
	<b>13</b>	<b>Divers ..... 5</b>

### 1 Bienvenue

Le président Urs Hany souhaite la bienvenue à l'Assemblée ordinaire des membres au Radisson Blu Hotel à l'aéroport de Zurich. Il salue en particulier les représentants des membres, les membres honoraires et vétérans ainsi que divers présidents et directeurs d'associations partenaires et institutions de formation. Différentes personnes se sont excusées de leur absence. Tous les membres du Comité d'Infra Suisse sont présents.

L'Assemblée des membres a été annoncée dans les délais dans le bulletin d'information et sur le site Internet et l'invitation avec l'ordre du jour et les annexes a été envoyée dans les délais. Le procès-verbal est tenu par Matthias Forster, directeur d'Infra Suisse.

37 voix autorisées sont présentes. La majorité absolue est de 19 voix.

Il n'est pas demandé de modification de l'ordre du jour.

### 2 Élection des scrutateurs

Marcel Baumann (Routes Modernes SA) et Urs Neff (Cellere Bau AG) sont proposés comme scrutateurs.

Décision: Marcel Baumann et Urs Neff sont désignés à l'unanimité comme scrutateurs.

### **3 Procès-verbal de l'Assemblée des membres du 27 avril 2016**

Le procès-verbal de la dernière Assemblée des membres a déjà été envoyé aux membres. Il n'y a aucune proposition de modification.

Décision: Le procès-verbal de l'Assemblée des membres du 27 avril 2016 est adopté à l'unanimité.

### **4 Rétrospective et perspectives du président**

La publication «Infrastrukturbau/construction d'infrastructures 2017» a été remise aux membres avec l'invitation à l'Assemblée des membres. Dans ses considérations, U. Hany tire la rétrospective de l'année écoulée. L'issue claire des votations populaires sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération ainsi que sur le tunnel de réfection au St-Gothard a été réjouissante pour la branche. U. Hany souligne de plus l'importance du vote sur le premier train de mesures de la Stratégie énergétique 2050, appelant les citoyens aux urnes le 21 mai 2017. Le Comité d'Infra Suisse s'est exprimé clairement pour un oui au projet.

### **5 Acceptation des comptes annuels 2016**

Les comptes annuels 2016 ont été envoyés aux membres avec l'invitation. Les annexes aux comptes annuels sont présentées. U. Lütolf explique les rubriques essentielles du compte de résultats 2016 et du bilan au 31 décembre 2016. Les comptes bouclent avec un résultat d'entreprise après impôts de CHF 332'849.80. Les capitaux propres s'élevaient à fin 2016 à CHF 6,3 mio. Aucune question n'est posée sur les comptes annuels.

### **6 Approbation du rapport des vérificateurs et décharge aux organes**

Les rapports de la société de révision externe Partner Revisions AG ainsi que des réviseurs membres ont été remis aux membres avec l'invitation à l'Assemblée. Franco Eckert est présent du côté de Partner Revisions AG, les vérificateurs membres ont dû s'excuser de leur absence à l'Assemblée des membres.

Dans leur rapport, les vérificateurs membres proposent d'approuver les comptes annuels 2016 et de donner décharge aux organes responsables.

Décision: Les comptes annuels sont approuvés à l'unanimité et il est donné décharge aux organes responsables.

U. Hany remercie le responsable des comptes et les réviseurs de leur travail.

### **7 Fixation de la cotisation de membre 2017**

Le Comité propose de laisser inchangée la cotisation de membre. En voici la composition:

- cotisation de base de CHF 250.- par membre
- contribution aux prestations de 1 % sur la masse salariale 2016 moins le bâtiment et les entreprises spécialisées avec un système échelonné de rabais.

Le Comité propose d'autre part à l'Assemblée des membres d'accorder sur la contribution aux prestations un rabais de CHF 750.- par apprenti avec examen de fin d'apprentissage réussi en 2017 dans les professions constructeur/trice de routes CFC, constructeur/trice de fondations CFC, assistant/e-constructeur/trice de routes AFP ou assistant/e-constructeur/trice de fondations AFP.

Décision: La cotisation de membre 2017 avec cotisation de base, contribution aux prestations et rabais par examen de fin d'apprentissage réussi selon la proposition du Comité est adoptée à l'unanimité.

### **8 Approbation du budget 2017**

Le budget 2017 a été envoyé aux membres avec l'invitation. U. Lütolf explique les positions les plus importantes. Le produit d'exploitation est budgétisé à CHF 18,2 mio. Le résultat d'exploitation (sans les revenus accessoires et impôts) est budgétisé à CHF 61 635.-, le bénéfice à CHF 214'635.-.

Décision: Le budget 2017 est approuvé à l'unanimité.

## 9 Elections

### 9.1 Membres du Comité

Thomas Imperiali a communiqué sa démission du Comité. L'Assemblée des membres élit les membres restants en bloc. Les voici:

- Olivier Balmer, Marti Tunnelbau AG (Moosseedorf)
- Claudio Giovanoli, Lazzarini AG (Coire)
- Urs Hany, Greuter AG (Hochfelden)
- Felix Mann, Laurent Membrez SA (Aclens)
- Guido Meier, Implenia Schweiz AG (Zurich)
- Tobias Meschenmoser, SIF-Groutbor SA (Ecublens)
- André Schär, Walo Bertschinger AG (Dietikon)
- René Schmidli, JMS Risi AG (Baar)
- Hanspeter Stadelmann, Implenia Schweiz AG (Zurich)
- Ueli Weber, E. Weber AG (Wattwil)

Décision: Les membres du Comité se présentant à la réélection sont confirmés à l'unanimité dans leur fonction.

Pour le siège de Thomas Imperiali, Ivan Vicenzi (Pizzarotti SA, Bellinzone) est proposé pour élection à l'Assemblée des membres. Son curriculum vitae a été envoyé aux membres avec l'invitation à l'Assemblée. Ivan Vicenzi se présente personnellement à l'Assemblée des membres.

Décision: L'Assemblée des membres élit à l'unanimité Ivan Vicenzi dans le Comité d'Infra Suisse.

U. Hany félicite Ivan Vicenzi de son élection et lui souhaite la cordiale bienvenue au sein du Comité.

### 9.2 Président

Le vice-président Thomas Imperiali conduit l'élection du président. Pour des raisons personnelles, U. Hany souhaiterait n'être élu que pour une demi-période de mandat d'une année. Il a communiqué sa démission comme président et du Comité pour l'Assemblée des membres 2018.

Décision: Urs Hany est confirmé à l'unanimité par l'Assemblée des membres dans sa fonction de président et élu pour une durée d'une année, jusqu'à l'Assemblée générale 2018.

T. Imperiali remercie U. Hany de sa volonté de reconduire son mandat pour une année supplémentaire et le félicite cordialement de sa réélection.

Claudio Giovanoli (Lazzarini AG, Coire) se présente à l'élection comme futur successeur de U. Hany. Il entrera en fonction après l'Assemblée des membres 2018. Jusqu'à cette date, il sera présenté aux décideurs de la politique et de l'administration par le président en charge. C. Giovanoli se présente une nouvelle fois personnellement à l'Assemblée des membres.

Décision: Claudio Giovanoli est élu à l'unanimité par l'Assemblée des membres comme président à partir de l'Assemblée des membres 2018.

T. Imperiali félicite cordialement C. Giovanoli de son élection et lui souhaite le meilleur dans sa fonction.

### 9.3 Délégués SSE et délégués suppléants

Infra Suisse détient 19 voix de délégués à l'Assemblée des délégués de la Société Suisse des Entrepreneurs. Les délégués suppléants sont convoqués lorsque l'un des délégués ne peut pas participer à l'assemblée en question. L'élection en tant que délégué ou délégué suppléant est personnelle.

Hanspeter Stadelmann (Implenia Schweiz AG) et Christian Perrin (Perrin Frères SA) ont annoncé leur démission comme délégués, Ueli Weber (E. Weber AG) et Heinz Brönimann (Marti Tunnelbau AG) l'ont également fait comme délégués suppléants.

Le Comité propose les personnes suivantes:

#### Délégués d'Infra Suisse

Stefan Bodmer, Rothpletz, Lienhard + Cie AG  
Armando Casanova, Ziegler AG  
Etienne Clivaz, Prader Losinger SA  
Peter Fringeli, STRABAG AG  
Thomas Gasser, Gasser Felstechnik AG  
Claudio Giovanoli, Lazzarini AG  
Frédéric Gross, Grisoni-Zaugg SA  
Thomas Imperiali, P. Imperiali & Cie. AG  
Guido Meier, Implenia Schweiz AG  
Tobias Meschenmoser, SIF-Groutbor SA  
Stefan Müller, Frutiger AG  
Nicolas Pagani, CSC Impresa Costruzioni SA  
Nils Rentsch, Perrin Frères SA  
Andreas J. Rogenmoser, Colas Suisse DG SA  
André Schär, Walo Bertschinger AG  
Dieter Schaub, H. Graf AG  
René Schmidli, JMS Risi AG  
Daniel Spörri, Implenia Schweiz AG  
Ivan Vicenzi, Impresa Pizzarotti SA

#### Délégués suppléants d'Infra Suisse

Marcel Baumann, Routes Modernes SA  
Gian Andrea Frehner, Walo Bertschinger AG Chur  
Michael Hauser, Hans Renggli Bau AG  
Benno Koch, Koch AG Strassen- & Tiefbau  
Philipp Köppel, KIBAG Management AG  
Felix Mann, Laurent Membrez SA  
Titus Moser, H. Wellauer AG  
Daniel Stalder, Stalder Tiefbau AG  
Daniel Widmer, Cellere AG Zentralschweiz  
Martin Wopmann, Stutz AG Frauenfeld

Décision: L'Assemblée des membres élit à l'unanimité les délégués et délégués suppléants proposés pour une période de mandat de deux ans.

#### 9.4 Organe de révision et réviseurs membres

Le Comité propose comme société spécialisée Partner Revisions AG (Lucerne). Elle est représentée par Franco Eckert, présent.

Décision: Partner Revisions AG, Lucerne, est nommée à l'unanimité comme organe de révision pour l'exercice 2017.

Les réviseurs membres se mettent également à disposition pour une nouvelle période de mandat. Il n'est pas proposé d'autres personnes.

Décision: Titus Moser (H. Wellauer AG, Frauenfeld), Walter Fürst (Käppeli Strassen- und Tiefbau AG, Schwyz) et Marco Peci (Walo Bertschinger AG, Zürich) sont élus à l'unanimité en tant que réviseurs membres.

## 10 Prises de congé

En la personne de Thomas Imperiali, un membre de longue date et engagé quitte le Comité. U. Hany remercie T. Imperiali au nom de l'ensemble du Comité de l'excellente collaboration vécue et lui souhaite le meilleur pour l'avenir. T. Imperiali remercie pour sa part le Comité de sa coopération constructive. Le travail associatif en a toujours valu la peine à ses yeux. Il souhaite à son tour le meilleur pour l'avenir au Comité et à Infra Suisse.

U. Hany remercie tous les délégués et délégués suppléants de leur engagement. Ses remerciements vont tout particulièrement aux sortants, Christian Perrin, Hanspeter Stadelmann, Heinz Brönimann et Ueli Weber.

Markus Vitelli se retire de sa fonction de président de la Commission des processus de qualification de la Suisse alémanique dans le champ professionnel Construction de voies de communication. Dans son discours d'éloge, U. Lütolf souligne l'engagement important de M. Vitelli en faveur de la relève professionnelle et fait référence au nombre élevé d'apprenants qui ont terminé leur formation sous sa direction durant les décennies passées. M. Vitelli remercie de la reconnaissance témoignée et l'École professionnelle de constructeurs de voies de communication ainsi que ces collaborateurs de leur précieux travail.

## 11 Informations de l'École professionnelle de constructeurs de voies de communication

U. Lütolf informe sur les célébrations prévues du 50<sup>e</sup> anniversaire. Il présente de plus le projet «Verkehrswegbau/construction de voies de communication PLUS» proposant l'examen M1 de conducteur de machines de chantier de l'association K-BMF dans le cadre de la formation initiale. U. Lütolf signale l'augmentation marquante de cas d'abus de drogue qui a dû être constatée à l'École professionnelle de constructeurs de voies de communication. L'ordinateur portable devient un élément fixe de la formation chez les constructeurs de voies de communication à Sursee. Il est ainsi tenu compte de nouvelles formes d'enseignement et les compétences médiatiques des futurs constructeurs de voies de communication sont encouragées. La première phase du Masterplan 2020 est bouclée et les conditions sont ainsi nettement améliorées dans les halles CIE. Le plan de formation 2014 est appliqué, les documents d'enseignement et d'apprentissage sont optimisés. De plus, la collaboration avec la Romandie et le Tessin est intensifiée dans la formation initiale, options construction de voies ferrées et construction de fondations.

## 12 Informations d'Infra Suisse

Matthias Forster, directeur d'Infra Suisse, informe brièvement sur les sujets suivants:

- Florian Tschümperlin a été élu par le Comité comme nouveau directeur de l'École professionnelle de constructeurs de voies de communication. Il entrera en fonction à partir de l'année scolaire 2017/2018. F. Tschümperlin se présente brièvement personnellement à l'Assemblée des membres.
- Au Secrétariat, nous trouvons Tina Lohfing comme responsable communication, Simone Hallauer comme assistante de la direction et Dejan Lukic comme directeur adjoint.
- Infra Suisse a publié une étude sur l'état et la conservation de valeur des routes cantonales. Selon celle-ci, 13% des routes cantonales présentent un état critique ou mauvais. La moitié à peine des cantons investissent trop peu pour assurer efficacement la conservation de leurs routes. L'étude peut être téléchargée sur [infra-suisse.ch](http://infra-suisse.ch).
- Les CFF ont adapté leurs prescriptions en matière de formations de sécurité du personnel de chantier. Malgré une certaine amélioration dans le concept, son application pour les entreprises de construction est toujours insatisfaisante.
- Le premier projet des CFF devant être réalisé sous forme d'alliance autour d'un projet, continue à être retardé. Les CFF ont arrêté à court terme leurs décisions à ce sujet, mais sans informer. Infra Suisse poussera encore le modèle.
- Des modules d'aide à l'exécution de l'OLED sont élaborés. L'application de l'ordonnance doit ainsi être plus homogène. Infra Suisse est engagée dans un groupe de travail ad hoc.
- Le Building Award pour des prestations remarquables d'ingénieur sera décerné le 20 juin 2017 au KKL.
- Les éliminations pour le Championnat suisse des constructeurs de route auront lieu du 21 au 23.09.2017 à l'École professionnelle. Tous sont cordialement invités à assister aux compétitions.

## 13 Divers


La parole n'est pas demandée dans le cercle des membres.

U. Hany remercie le Comité, le Secrétariat et la Direction de l'école de leur engagement et de la très bonne collaboration témoignée. Il remercie enfin les personnes présentes de leur participation et clôture la 11<sup>e</sup> Assemblée ordinaire des membres 2017 à 11h35.

À l'issue de l'Assemblée, le major Ueli Zoelly, chef de la police de l'aéroport, donne un aperçu du travail de son unité.

Zurich, le 27 avril 2017

Le rédacteur du procès-verbal



Matthias Forster