

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'Association Profond

du 25 juin 2024, de 15h30 à 16h00, SIX Convention Point

Ordre du jour

A Bienvenue

B Assemblée générale de l'Association Profond

1. Procès-verbal de l'assemblée générale de l'Association Profond du 27 juin 2023
2. Approbation des comptes annuels 2023
3. Rapport des auditeurs et octroi de la décharge
4. Election du conseil d'administration et du président de l'Association Profond
5. Détermination de la cotisation des membres
6. Divers

C Profond Institution de prévoyance : Rétrospective 2023

D Profond Institution de prévoyance : Placements : rétrospective 2023 et perspectives

E Profond Institution de prévoyance : Perspectives 2024 - 2026

F Q & R

G Exposé Keynote « Le succès des employeurs en des temps difficiles »

A Bienvenue

Peter Bodmer salue les personnes présentes. Laurent Schlaefli, directeur de l'Association Profond, ouvre l'assemblée générale de l'Association Profond à 15h35.

B Assemblée générale de l'Association Profond

L'invitation à l'assemblée générale de l'Association Profond d'aujourd'hui a été envoyée à tous les membres en temps utile accompagnée du procès-verbal et des comptes annuels, y compris le rapport de révision et l'ordre du jour.

Lors de l'assemblée générale tenue aujourd'hui, 51 voix (membres de l'association, une voix par affiliation) sont représentées dans la salle.

Claudia Brand et Axel Krumsick sont élues à l'unanimité en tant que scrutatrices.

1. Procès-verbal de l'assemblée générale de l'Association Profond du 27 juin 2023

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2023 est approuvé à l'unanimité par l'assemblée générale.

2. Approbation des comptes annuels 2023

Laurent Schlaefli présente et explique les comptes annuels 2023. Les comptes annuels sont approuvés à l'unanimité par les membres de l'association.

3. Rapport de révision et octroi de la décharge

Laurent Schlaefli présente le rapport de révision. Le conseil d'administration de l'Association Profond demande de donner décharge à ses membres et au directeur général.

Les membres de l'association présents satisfont à l'unanimité à la demande du conseil d'administration de donner décharge à ses membres et au directeur pour leur activité au cours de l'exercice 2023.

4. Election du conseil d'administration et du président de l'Association Profond

Le conseil d'administration de l'Association Profond demande que les membres du Conseil de fondation de Profond Institution de prévoyance élus au 1^{er} juin 2024 soient élus au sein du conseil d'administration de l'Association Profond.

L'assemblée générale élit le nouveau membre du Conseil de fondation de Profond Institution de prévoyance, Laura Said, au sein du conseil d'administration de l'Association Profond. Laura Said remplace Frédéric Götschmann, qui quitte le conseil d'administration de l'Association Profond. Peter Bodmer remercie Frédéric Götschmann pour son travail de longue date au sein des instances de Profond. Les autres membres du conseil d'administration sont réélus.

Le président du Conseil de fondation de Profond Institution de prévoyance, Peter Bodmer, est confirmé par l'AG en tant que président du conseil d'administration de l'Association Profond.

Décisions (décisions prises à l'unanimité)

L'AG élit le conseil d'administration de l'Association Profond et nomme Peter Bodmer en tant que président du conseil d'administration de l'Association Profond.

L'AG décide de procéder aux mutations suivantes de l'inscription au registre du commerce de Profond Institution de prévoyance :

- suppression de Frédéric Götschmann, membre du conseil d'administration de l'Association Profond
- Inscription de Laura Said, membre du conseil d'administration de l'Association Profond avec signature collective à deux

5. Détermination de la cotisation des membres

La cotisation des membres de 120,00 CHF, valable jusqu'à présent, est également approuvée à l'unanimité pour 2024.

L'assemblée générale de l'Association Profond s'achève à 15h45.

Pour Profond Institution de prévoyance, les points de l'ordre du jour (C) Profond Institution de prévoyance : rétrospective 2023, (D) Profond Institution de prévoyance : placements : rétrospective 2023 et perspectives, (E) Profond Institution de prévoyance : perspectives 2024-2026, (F) Q & R, (G) exposé Keynote « Le succès des employeurs en des temps difficiles » sont abordés et ne sont pas consignés dans le procès-verbal.

Pour le procès-verbal :



Laurent Schlaefli
Directeur



Ruth Tanner
Procès-verbal

Zurich, le 25 juin 2024

PROFOND VEREINIGUNG ZÜRICH

Bericht der Revisionsstelle über
die Jahresrechnung per 31. Dezember 2024

Moosacherstrasse 21
CH - 8804 Au
Telefon +41 44 783 20 50
Telefax +41 44 783 20 55
www.progressia-au.ch

Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision
an die Generalversammlung der

Profond Vereinigung, Zürich

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Profond Vereinigung für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.

Progressia
Wirtschaftsprüfung AG



R. Boccali
dipl. Wirtschaftsprüfer
zugelassener
Revisionsexperte
(Leitender Revisor)



E.P. Guhl
Betriebsökonom HWV/FH
zugelassener
Revisionsexperte

Au, 10. Februar 2025

Beilage: Jahresrechnung

Profond Vereinigung
Bilanz per 31. Dezember 2024
(Schweizer Franken)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
AKTIVEN		
<i>Umlaufvermögen</i>		
Flüssige Mittel	11'728.05	32'875.98
Übrige kurzfristige Forderungen		
- Dritte	9.47	9.47
- Kontokorrent Profond Vorsorgeeinrichtung	<u>66'552.78</u>	<u>74'212.78</u>
Total Umlaufvermögen	<u>78'290.30</u>	<u>107'098.23</u>
TOTAL AKTIVEN	<u>78'290.30</u>	<u>107'098.23</u>
 PASSIVEN		
<i>Fremdkapital</i>		
Passive Rechnungsabgrenzungen	<u>53'000.00</u>	<u>83'500.00</u>
Total Fremdkapital	<u>53'000.00</u>	<u>83'500.00</u>
 <i>Eigenkapital</i>		
Vermögen	23'598.23	21'749.21
Jahresgewinn	<u>1'692.07</u>	<u>1'849.02</u>
Total Eigenkapital	<u>25'290.30</u>	<u>23'598.23</u>
TOTAL PASSIVEN	<u>78'290.30</u>	<u>107'098.23</u>

Profond Vereinigung
Erfolgsrechnung für das am
31. Dezember 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr
(Schweizer Franken)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Mitgliederbeiträge	280'840.00	263'060.00
Total Beiträge, Einlagen und Erträge	280'840.00	263'060.00
Verwaltungsaufwand	-278'932.97	-260'883.44
Betriebsgewinn	1'907.03	2'176.56
Finanzertrag	0.00	27.06
Finanzaufwand	-214.96	-354.60
JAHRESGEWINN	1'692.07	1'849.02

Profond Vereinigung
Anhang zur Jahresrechnung
31. Dezember 2024
(Schweizer Franken)

1. Grundlagen und Organisation

1.1 Rechtsform und Zweck

Unter dem Namen "Profond Vereinigung" besteht im Sinne von Artikel 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches ein Verein zur Förderung der Personalwirtschaft und Personalberatung.

1.2. Statuten

Vereinsstatuten vom 20. Juni 2018

1.3. Führungsorgan

<u>Name, Vorname</u>	<u>Funktion</u>	<u>Amts-dauer</u>
Bitterli Brigitte	Mitglied	seit 10.11.2021
Bodmer Peter E.	Präsident	seit 05.09.2018
Götschmann Frédéric	Mitglied	bis 25. Juni 2024
Murer-Chevalier Werner	Mitglied	seit 03.11.2016
Nitz Bernhard	Mitglied	seit 10.11.2021
Platz Aldo	Mitglied	seit 29.10.2009
Said Laura	Mitglied	ab 25. Juni 2024
Schelling Stephan Walter	Mitglied	seit 14.09.2020
Stohler Dietrich Andeas	Mitglied	seit 10.11.2021

Adresse

Profond Vereinigung
Zollstrasse 62
8005 Zürich

1.4 Revisionsstelle und Verwaltung

Revisionsstelle

Progressia Wirtschaftsprüfung AG
Moosacherstrasse 21
8804 Au

Verwaltung und Buchführung

Profond Vorsorgeeinrichtung
Zollstrasse 62
8005 Zürich

1.5 Mitglieder

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Mitglieder per 31.12.	2'381	2'210

2. Risikobeurteilung

Der Vorstand hat periodisch ausreichende Risikobeurteilungen vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.

3. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Vorstand sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2024 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.
