

## **Procès-verbal**

Assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2021, 18 h 00 à la  
Residenz-au-Lac, Rue d'Aarberg 54, 2502 Biel/Bienne

### **Ordre du jour**

1.	Accueil et mot de bienvenue
2.	Approbation des nouveaux statuts
3.	Approbation du transfert de l'exploitation dans une société anonyme d'exploitation

## 1. Accueil et bienvenue

Marc R. Bercovitz, président de Spitex Biel-Bienne Regio, souhaite la bienvenue aux 14 membres présents et les remercie de prendre part à l'assemblée.

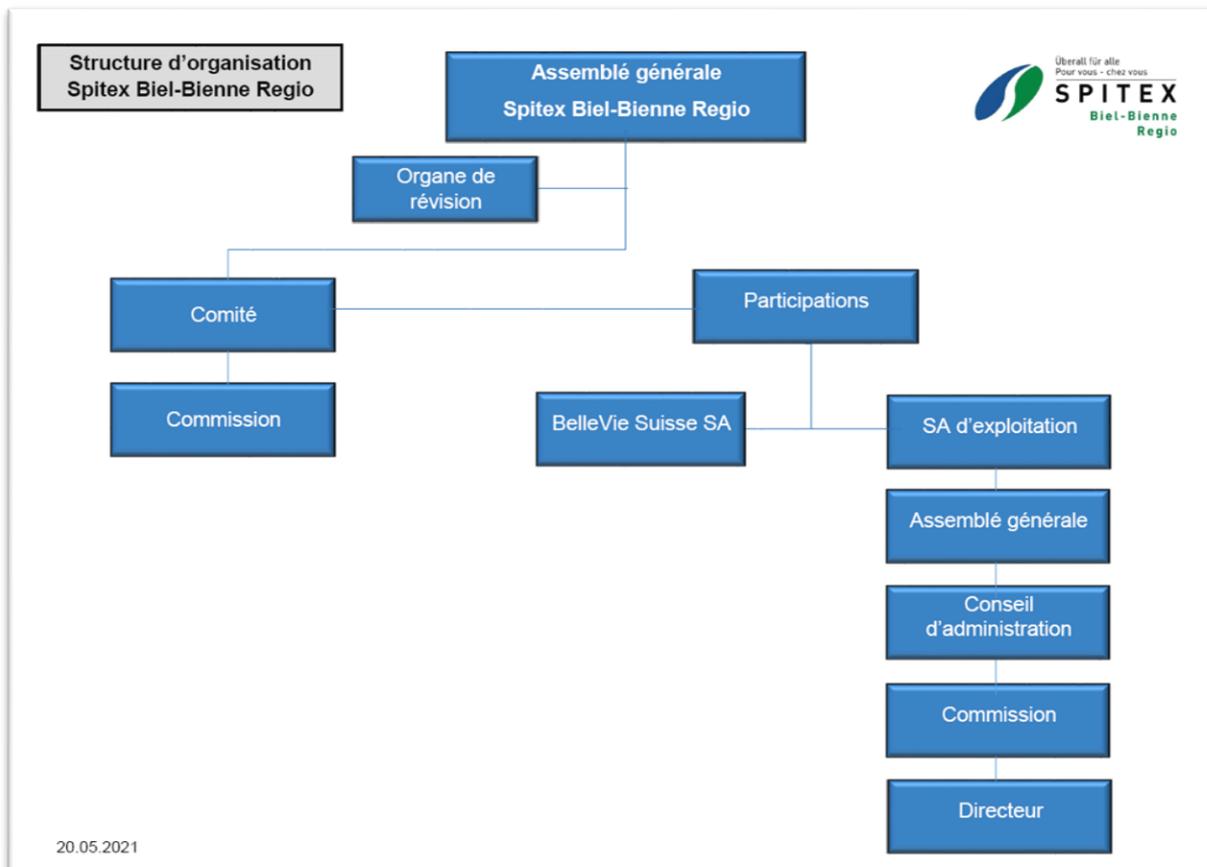
*L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.*

## 2. Approbation des nouveaux statuts

Spitex Biel-Bienne Regio est actuellement une association. Compte tenu du changement de situation intervenu dans le financement et le contrat de prestations avec la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration (DSSI) du canton de Berne, cette forme juridique ne répond plus aux besoins futurs. La DSSI nous prescrit quelles prestations nous devons fournir à quelles conditions, et nous sommes soumis à une pression économique accrue. Par conséquent, en 2018 déjà, nous avons dû externaliser les prestations ménagères. Cette décision a conduit à la création de la filiale de Spitex BelleVie Suisse AG dont nous sommes coactionnaire. Comme il est impossible de stopper cette évolution, nous avons besoin aujourd'hui d'une forme juridique dont la structure répond aux nouvelles conditions et garantit la souplesse nécessaire pour faire évoluer l'organisation. Pour cette raison et conformément au point 3 de l'ordre du jour, le comité propose le transfert de l'exploitation dans une société anonyme d'exploitation qui sera ainsi distincte de l'association sur le plan juridique mais qui en restera une filiale à 100%.

Le transfert de l'exploitation dans une société anonyme d'exploitation nécessite une modification des statuts de l'association Spitex Biel-Bienne Regio. L'association est maintenue et, tant pour l'exploitation que pour l'ensemble du personnel, tout reste inchangé.

Structure d'organisation de la nouvelle forme juridique à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2022 :



Le projet de nouveaux statuts a été publié à temps sur le site internet de l'association avant la tenue de l'assemblée extraordinaire et mis à la disposition de tous les membres. Ce soir, les personnes présentes reçoivent de nouveau le projet de statuts sur support papier.

Le président est à disposition pour répondre aux questions (page après page du projet):

Page 1 : Pas de questions

Page 2 : *Question : Une fusion avec d'autres organisations d'aide et de soins à domicile est-elle prévue ?*  
*Réponse de MB : Non, ce n'est pas le cas. Une fusion impliquerait une autre participation ou une nouvelle société anonyme d'exploitation.*

*Question conc. l'article 5 : Affiliation de Spitex Biel-Bienne Regio ?*  
*Réponse de MB : nous sommes affiliés à l'Association cantonale Bernoise d'aide et de soins à domicile.*

Page 3 : Pas de questions

Page 4 : Pas de questions

Page 5 : Pas de questions

Page 6 : Pas de questions

Page 7 : *Question : Qu'advient-il de la fortune de l'association ?*

*Réponse de MB : L'association est maintenue, la fortune reste propriété de l'association et n'est pas transférée dans la société anonyme d'exploitation.*

Page 8 : Pas de questions

**Vote :**

*Les membres approuvent à l'unanimité les nouveaux statuts qui entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2022.*

*Le président remercie toutes les personnes présentes de leur approbation.*

**3. Approbation du transfert de l'exploitation dans une société anonyme d'exploitation**

Pour les raisons citées au point 2 de l'ordre du jour, l'association assumera à l'avenir une fonction de holding qui pourra aussi détenir, en plus de la société anonyme d'exploitation (la nouvelle société Spitex Biel-Bienne Regio SA), d'autres participations. Les prestations fournies jusqu'ici ainsi que l'organisation existante de Spitex Biel-Bienne Regio demeurent toutes inchangées.

Proposition à l'assemblée générale :

Le compte d'exploitation au 31 décembre 2021 est transféré dans la nouvelle société anonyme d'exploitation.

**Vote :**

*Les membres approuvent la proposition à l'unanimité et ainsi le transfert du compte d'exploitation au 31 décembre 2021 dans la nouvelle société Spitex Biel-Bienne Regio SA.*

*Le président remercie les personnes présentes de leur approbation et de leur confiance.*

---

Le président Marc R. Bercovitz clôture l'assemblée et remercie les personnes y ayant pris part. En raison de la pandémie de covid, il regrette de ne pas pouvoir poursuivre la rencontre de manière plus conviviale. Il souhaite à toutes et à tous une bonne santé et une bonne soirée.

*Pour le procès-verbal*

*Renate Schlup, ass. de la direction* \_\_\_\_\_

*Marc R. Bercovitz, président* \_\_\_\_\_

*Biel-Bienne, le 2 septembre 2021*