

**Chère navigatrice de Saphire, cher navigateur de Saphire**

**C'est avec grand plaisir que nous vous invitons à la première Assemblée générale ordinaire de Saphire 27 Class Association SCA**

**le dimanche 13 septembre 2020 à 14 h  
au restaurant „Seehaus“, Lidostrasse 27, 6006 Lucerne**

### **Ordre du jour de l'AG**

- 1) Ouverture et salutations
- 2) Nomination du/de la scrutateur.trice
- 3) Adoption du procès-verbal de l'Assemblée constitutive (cf. annexe)
- 4) Rapport du Comité
  - Demande d'exonération fiscale refusée (cf. courrier de l'Administration des impôts en annexe)
  - Ouverture d'un compte courant d'association
  - Réalisation du site Internet (mille mercis à Lasse!)
  - Annonce du premier championnat de classe, malheureusement annulé en raison de la crise sanitaire du Covid-19
  - Affiliation à Swiss Sailing souhaitée lors de l'Assemblée constitutive. Le quota exigé semble toutefois difficile à remplir (15 membres détenant une licence Swiss Sailing et 15 voiliers immatriculés en Suisse au minimum) et il n'y a eu quasiment aucune réponse au courriel du comité (seules 5 personnes ont répondu).
- 5) Présentation de la dernière version du budget et fixation du montant des cotisations annuelles de 2021 ; approbation du budget et du montant des cotisations annuelles pour 2021. Comme le premier exercice comptable se termine au 31.12.2020, les comptes annuels ne seront pas soumis à l'approbation de l'AG lors de la présente AG. Le comité propose de maintenir le montant des cotisations (cf. budget en annexe).
- 6) Décharge du Comité pour l'ensemble de ses activités
- 7) Durée du mandat : Les statuts prévoient une durée de mandat du Comité et du vérificateur des comptes de deux ans. Le Comité propose cependant d'accorder exceptionnellement au Comité fondateur une durée de mandat de deux ans et quelques mois (cela signifie que l'AG élira en 2022.)
- 8) Adhésion : L'Assemblée constitutive a ouvert une discussion sur l'éventuelle introduction d'une catégorie Membre passif/Membre à l'étranger. La décision alors prise a été une décision de refus. Le Comité propose de maintenir cette décision. La liste des membres est inchangée depuis l'Assemblée constitutive (cf. annexe).
- 9) Modification des statuts : n'est pas prévue pour l'instant

- 10) Championnat de classe 2021 : Le championnat de classe 2020 se serait déroulé au Yacht Club Luzern. Des contacts ont déjà été pris avec le Yacht Club Luzern pour y réaliser en mai 2021 (pont de l'Ascension : 13 au 16 mai 2021) le championnat de classe 2021.
- 11) Rencontre en Suisse romande : Hélène Lasserre en a déjà discuté avec le Club de voile de Cully. C'est avec plaisir qu'il nous y accueillerait pour une régata. Le Comité propose de l'organiser en fin d'été ou début d'automne 2021. Mille mercis à Hélène !
- 12) Retour sur le site Internet et la communication
- 13) Propositions individuelles et divers