SBO Schweizer Bauleiter-Organisation
OSD Organisation Suisse des Directeurs de travaux
OSD Organizzazione Svizzera dei Direttori dei lavori
OSD Organisaziun Svizra dals Directurs da construcziun

SBO
Postfach, 8042 Zürich
info@sbo-osd.ch
www.sbo-osd.ch

Compte-rendu de la 24e assemblée générale de l'OSD

Date : 21 mars 2015
Lieu : Roofing Sika Suisse SA, Industriestrasse 26, 6060 Sarnen
Heure : de 10 h 35 à 11 h 52

1. Accueil et appel

Maurus Jäger, le président ad intérim, salue les membres présents de l'OSD.

1.1 Appel
L'appel fait état de 32 membres présents ayant le droit de vote (selon la liste des participants validée). La majorité absolue s'élève par conséquent à 17 voix.

2. Election des scrutateurs

Roger Blaser est proposé comme scrutateur et élu à l'unanimité.

3. Approbation du compte-rendu de l'assemblée générale de 2014

Le compte-rendu écrit a été présenté et est visible sur le site Internet. Sur demande, l'assemblée générale renonce à la lecture du compte-rendu. Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité et sans objection.

4. Rapports annuels

4.1 Rapport du président ad intérim

Le rapport écrit du président ad intérim a été présenté. Sur demande l'assemblée générale renonce à la lecture du compte-rendu. Maurus Jäger met principalement l'accent sur la recherche d'un successeur pour le mandat de président. Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.

4.2 Rapports des commissions

4.2.1 Formation continue
Ruedi Käsermann, le responsable de cette commission, présente une rétrospective des séminaires qui se sont déroulés en 2014.
Le séminaire du printemps 2014 a été annulé suite à la réorganisation (voir le compte-rendu de l'AG 2013).

Le deuxième séminaire de l'automne 2014 consacré à la « sécurité au travail » a été très bien suivi. La réorganisation s'est avérée payante.

Le séminaire du printemps 2015 se penchera sur le thème des travaux spéciaux du génie civil. La visite du chantier de la centrale hydroélectrique de Hagneck aura lieu le 28/05/2015.

Le séminaire de l'automne 2015 se penchera sur le thème de la « communication sur le chantier ». Le séminaire aura lieu en Argovie ou à Zurich. Nous avons pu gagner Diana Fäh comme conférencière.

Ruedi Käsermann prie les membres présents de soumettre d'autres propositions de thèmes pour les séminaires à venir. Nous cherchons toujours des aides pour l'organisation des séminaires.

Le rapport de la commission chargée de la formation continue est approuvé.

4.2.2 Marketing/sponsoring
Les donateurs (Messerli Informatik, Sika, V-ZUG) peuvent diffuser de la publicité sur le site Internet de l'OSD. La bannière publicitaire est directement reliée au site Internet de chaque donateur.
Les donateurs/sponsors aborderont directement les sections afin de leur présenter leurs produits. Les donateurs/sponsors pourront bénéficier d'une publicité personnalisée sur place.

Gestion des adresses :
La gestion des adresses de l'OSD sert aux clients, c.-à-d. que les clients trouveront le directeur de travaux recherché pour leur région/projet grâce à la banque d'adresses se trouvant sur le site Internet.

L'actualisation des adresses de l'OSD se fait par l'intermédiaire de l'ASC de la manière suivante : chaque changement d'adresse (déménagement, changement d'emploi et similaires) doit être signalé par le **membre de l'OSD en personne à l'ASC** (info@sko.ch). Sans cette initiative personnelle, le fichier des adresses de l'OSD ne pourra pas être tenu à jour.

Kommentar [CR(51]: [E-Mail-Adresse konnte nicht verifiziert werden.]

Abandon de constructionsuisse
L'adhésion à constructionsuisse a généré des frais importants (de l'ordre de CHF 8'000 à 10'000.– par an) sans fournir de valeur ajoutée pour l'OSD. Le comité de l'OSD a par conséquent résilié son adhésion à constructionsuisse.

Associations partenaires
Une autre discussion a lieu sur la position de l'OSD et sur le partenaire à choisir pour l'avenir.
L'ASC en tant qu'association faîtière
L'OSD en tant que société spécialisée de la SIA
Thomas Blattmann énonce que les bases de l'OSD en tant que société spécialisée de la SIA ont été élaborées par la commission spécialisée (Thomas Blattmann/Christian Jost/Roger Blaser).
– Pour l'OSD, l'ASC continue d'être l'association faîtière.
– Des résistances ont été observées au sein de la SIA face à l'admission de l'OSD comme société spécialisée de la SIA.
– Les membres de l'OSD ont la possibilité d'adhérer collectivement par l'intermédiaire de l'ASC. Cette adhésion doit toutefois être demandée individuellement par chaque membre de l'OSD.
– Pour la SIA un groupement professionnel consacré à la « direction des travaux » peut être envisagé.
– Thomas Weibel, le président de l'ASC, étant également membre de la SIA, il peut éventuellement servir d'intermédiaire.
– Une adhésion double à l'ASC et à la SIA est également possible.
– Une société spécialisée de la SIA fixe elle-même le montant des cotisations.

Profil de compétences de la direction des travaux
Peter Zwick, le président de Maneco, a pris place au sein de ce groupe de projet. Le groupe de projet continuera de traiter le profil de compétences.

5. Mutations - évolution du nombre de membres

Nombre de membres AG 2013 : 516 membres
Nombre de membres AG 2014 : 492 membres

La baisse du nombre des membres est principalement due au départ des 24 diplômés de l'HFP qui avaient été directement admis par l'OSD après leur réussite à l'examen de l'HFP.

Proportion de femmes : environ 9 %

6. Finances

6.1 Rapport financier
Franziska Stursberg explicite les comptes pour 2014

Dépenses 2014 :	CHF 31'828.–
Recettes 2014 :	CHF 31'320.70
Pertes 2014 :	CHF 507.30

Fortune 2014 : CHF 26'232.42

Kommentar [CR(52]: [ohne Minuszeichen, da im Text bereits als Verlust bezeichnet]

6.2 Rapport des contrôleurs des comptes
Maja Graf et Roger Blaser ont effectué la révision comptable. En l'absence de Maja Graf, Roger Blaser lit le rapport de révision et recommande à l'assemblée générale l'adoption des comptes de l'exercice 2014.

Le compte annuel 2014 est adopté à l'unanimité ; la décharge est donnée au comité.

6.3 Budget 2015
Le budget 2015 a été présenté avec un produit escompté de CHF 1'820.-. Franziska Stursberg explicite le budget 2015 qui est ensuite adopté à l'unanimité par l'assemblée générale.

7. Elections

7.1 Président
Après la démission de Thomas Kessler, le président de l'OSD, Maurus Jäger a repris ce mandat ad intérim et jusqu'à l'assemblée générale, conformément aux statuts de l'OSD. Le comité a mené des recherches intenses pour trouver des candidats appropriés parmi les membres de l'OSD. Avant l'élection du nouveau président, Maurus Jäger remercie Thomas Kessler, le président résiliant et absent, pour son travail précieux réalisé pendant de nombreuses années au sein du comité de l'OSD.

Le comité propose Yves Speidel comme nouveau président.

Yves Speidel se présente en personne à l'assemblée générale et expose les raisons de sa mise à disposition pour le mandat de président.

Après clarification des questions statutaires relatives à l'élection du nouveau président à la demande de Christian Jost, Yves Speidel est élu à l'unanimité nouveau président de l'ODS.

Yves Speidel accepte en remerciant et avec joie les résultats de l'élection.

7.2 Comité
Franziska Stursberg se démettra de sa charge de caissière lors de l'AG 2016.
Maurus Jäger se démettra de sa charge de vice-président/responsable du marketing/sponsoring lors de l'AG 2016.

7.3 Contrôleurs des comptes
Maja Graf renoncera à son mandat de contrôleuse lors de l'AG 2016.

8. Propositions

La section tessinoise a demandé à être admise par l'OSD. Le comité clarifie les questions réglementaires et additionnelles avec les responsables de la section tessinoise, dans le cadre de discussions bilatérales. Une éventuelle admission de la section tessinoise aura lieu au plus tôt à l'occasion de la prochaine assemblée générale.

9. Rapport de l'ASC

Martin Lüdi présente la stratégie de l'ASC pour les années à venir.
Martin Lüdi fait remarquer que l'ASC doit également se battre avec une baisse du nombre de ses membres.

10. Divers

Roger Blaser invite à participer au premier apéro de la direction des travaux :
22/04/2015 HES Olten, début 17 h 00
05/05/2015 Weinbergstrasse Zurich, début 17 h 00

Roger Blaser annonce son intention de fonder son propre groupement professionnel.

Maurus Jäger remercie la société Roofing Sika Suisse SA de son hospitalité et tous les membres présents d'avoir participé à l'AG 2014. Il clôt la séance à 11 h 52.