

## Décisions Assemblée des délégués 2020

24 avril 2020

**Remarque sur la prise de décision par voie circulaire :** conformément à l'art. 14 al. 3 des statuts SIA, chaque décision relative à chacun des points à l'ordre du jour doit être prise à la majorité des voix valablement exprimées.

Points à l'ordre du jour	Documents		voix exprimées	voix valables	majorité absolue	oui	non	Abstention	
01	P 19-076	<b>Procès-verbal AD 2019 du 12 avril 2019 à St-Gall</b> Requête : « Le procès-verbal de l'AD 2019 est soumis à approbation. »	68	67	35	65	0	2	
02	P 20-060	<b>Procès-verbal KSB 2020 du 28 février 2020 à Berne</b> Requête : « Le procès-verbal de la KSB 2020 est soumis à approbation. »	Inscrit à tort à l'ordre du jour et uniquement fourni à titre informatif						
03	A 20-001	<b>Rapport annuel 2019</b> Requête : « Le rapport annuel 2019 est soumis à approbation. »	68	67	35	66	0	1	
04	A 20-002	<b>Comptes annuels 2019, y c. rapports RPK et organe de révision Curator</b> Requête : « Les comptes annuels 2019 de la SIA sont soumis à approbation. »	68	67	35	66	0	1	
05		<b>Décharge au comité</b> Requête : L'assemblée des délégués donne décharge au comité de la SIA. »	68	67	35	66	0	1	
06	A 20-003	<b>Budget 2020 y c. rapport RPK</b> Requête : « Le budget 2020 de la SIA est soumis à approbation. »	67	66	34	65	0	1	
07	A 20-066	<b>Augmentation du soutien financier alloué aux sections</b> Requête 1 : « Les sections demandent à ce que le soutien financier qui leur est attribué soit porté à 300 kCHF au total à compter de 2021 afin de pouvoir maintenir le budget à flot. »	68	67	35	56	9	2	
		Requête 2 : « Les sections demandent également à ce qu'en 2020, le résultat budgétisé de 27 kCHF soit alloué aux sections à titre de légère augmentation. »	67	66	34	49	11	6	
		Requête 3 : « Un groupe de travail devra être formé au lendemain de l'AD 2020 en vue d'élaborer un règlement définissant des critères de répartition transparents et équitables. »	68	67	35	61	3	3	
		Requête 4 : « Afin d'assurer le lancement et le fonctionnement des observatoires des marchés publics à grande échelle sur le moyen terme, l'assemblée des délégués charge le bureau de mettre au point, conjointement avec les sections, un modèle de financement. »	68	67	35	61	0	6	

## Décisions Assemblée des délégués 2020

Points à l'ordre du jour	Documents		voix exprimées	voix valables	majorité absolue	oui	non	Abstention
08	A 20-011	<b>Nomination au titre de membre d'honneur Uli Huber</b> Requête : « En reconnaissance de ses exceptionnels mérites pour la culture du bâti suisse, le comité propose à l'assemblée des délégués de décerner à Uli Huber le titre de membre d'honneur de la SIA. »	68	67	35	67	0	0
09	A 20-030	<b>Nomination au titre de membre d'honneur Bernard Attinger</b> Requête : « En reconnaissance de ses exceptionnels mérites pour la promotion des concours d'architecture et d'ingénierie et pour un cadre de vie de qualité, le comité recommande à l'assemblée des délégués de décerner à Bernard Attinger le titre de membre d'honneur de la SIA. »	68	67	35	67	0	0
10	A 20-010	<b>Thèmes stratégiques 2020 – 2021</b> Requête : « Sont soumis à l'approbation de l'assemblée des délégués les trois thèmes stratégiques « Acquisition de prestations », « Transformation numérique » et « Protection du climat/adaptation au changement climatique » pour 2020 et 2021. »	68	67	35	65	0	2
11	A 20-020	<b>Publication du règlement SIA 101 « Prestations des maîtres d'ouvrage »</b> Requête : « Sont soumises à l'approbation de l'assemblée des délégués la validation et la publication du règlement SIA 101 Prestations des maîtres d'ouvrage (édition 2020). »	68	67	35	63	1	3
12	A 20-021	<b>Publication du règlement SIA 104 « Prestations et honoraires des ingénieurs dans les domaines de la forêt et des dangers naturels »</b> Requête : « Sont soumises à l'approbation de l'assemblée des délégués la validation et la publication du règlement SIA 104 Prestations et honoraires des ingénieurs dans les domaines de la forêt et des dangers naturels (édition 2020). »	68	67	35	60	0	7
13	A 20-065	<b>Outil de calcul SIA conforme aux exigences de la COMCO</b> Requête 1 : « Les sections demandent, que soit assurée une communication exhaustive, transparente et continue sur les entretiens menés avec la COMCO, que soient détaillés les faits relatifs aux analyses et intentions touchant aux RPH transitoires et nouveaux règlements définitifs, que soient présentées les étapes prévues et les échéances fixées et que des informations relatives aux conclusions tirées soient communiquées. »	68	67	35	66	1	0
		Requête 2 : « Les sections demandent, que soient mises au point, comparées et évaluées plusieurs options de base d'élaboration interdisciplinaire d'un nouvel outil conjointement avec des spécialistes externes. »	67	66	34	60	2	4
		Requête 3 : « Les sections demandent, que soit fixé l'objectif d'élaborer un outil de calcul du temps nécessaire conforme aux exigences de la COMCO dans les cinq ans. »	67	66	34	62	2	2
14	A 20-013	<b>Réglementation relative à la traduction et à l'interprétation</b> Requête : « Est soumise à l'approbation de l'assemblée des délégués la nouvelle Réglementation relative à la traduction et à l'interprétation telle que jointe à cette requête. »	68	67	35	63	0	4
15	A 20-014	<b>Charte partenariats et sponsoring</b> Requête : « Est soumise à l'approbation de l'assemblée des délégués la Charte partenariats et sponsoring. »	68	67	35	60	1	6

## Décisions Assemblée des délégués 2020

Points à l'ordre du jour	Documents		voix exprimées	voix valables	majorité absolue	oui	non	Abstention
16	A 20-004	<b>Modification des art. 24 et 25 des statuts SIA : conférence des sections et des groupes professionnels (KSB)</b> Requête : « Est soumise à l'approbation de l'assemblée des délégués la modification des articles 24 et 25 des statuts SIA, conformément aux dispositions formulées dans les annexes 1 et 2 à la présente requête. »	68	67	35	53	11	3
17	A 20-005	<b>Ajout de l'affiliation senior aux statuts SIA et au règlement relatif aux membres</b> Requête : « Est soumis à l'approbation de l'assemblée des délégués l'ajout de la catégorie « membres seniors » à l'article 4 des statuts SIA et au règlement relatif aux membres, conformément aux dispositions formulées dans les annexes 1 et 2 de la présente requête. »	68	67	35	63	0	4
18	A 20-006	<b>Modification du règlement d'organisation (R 110), art. 9 al. 2, délai d'envoi du procès-verbal de l'AD</b> Requête : « Sont soumises à l'approbation de l'assemblée des délégués la prolongation du délai d'envoi du procès-verbal de l'AD et l'adaptation correspondante de l'article 9 du règlement d'organisation de la SIA, tel que formulé dans la présente requête. »	67	66	34	49	15	2
20	W 20-04	<b>Elections à la commission centrale des normes (ZN)</b> Requête : « Est soumise à l'approbation de l'assemblée des délégués la réélection de Barbara Sintzel, dipl. sc. nat. EPF/SIA, dans ses fonctions de membre de la ZN pour un nouveau mandat de quatre ans. »	68	67	35	64	0	3
21	W 20-05	Requête : « Est soumise à l'approbation de l'assemblée des délégués la réélection de Pasquale Petillo, ing. civ. HES et économiste d'entreprise, dans ses fonctions de membre de la ZN pour un nouveau mandat de quatre ans. »	68	67	35	67	0	0
22	W 20-07	<b>Elections à la commission centrale des règlements (ZO)</b> Requête : « Est soumise à l'approbation de l'assemblée des délégués la réélection de Luca Bonzanigo, PhD Dr. sc. nat. EPF/SIA, dans ses fonctions de membre de la ZO pour un nouveau mandat de quatre ans. »	68	67	35	67	0	0
23	W 20-08	Requête : « Est soumise à l'approbation de l'assemblée des délégués la réélection d'Andreas Steiger, ing. civ. dipl. EPF/SIA, dans ses fonctions de membre de la ZO pour un nouveau mandat de quatre ans. »	68	67	35	66	1	0
24	W 20-14	Requête : « Est soumise à l'approbation de l'assemblée des délégués la réélection de François Chapuis, ing. civ. dipl. HES/SIA, dans ses fonctions de membre de la ZO pour un nouveau mandat de quatre ans. »	68	67	35	67	0	0
25	W 20-13	Requête : « Est soumise à l'approbation de l'assemblée des délégués l'élection de Heinz Ehrbar, ing. civ. dipl. EPF/SIA, en tant que membre de la ZO.»	68	67	35	67	0	0
26	W 20-02	<b>Election de l'organe de révision Curator</b> Requête : « Est soumise à l'approbation de l'assemblée des délégués la réélection de la société Curator Revision AG, Badenerstrasse 141 à Zurich, en tant qu'organe de révision pour l'exercice 2020. »	68	67	35	67	0	0