

COMITÉ

PV ASSEMBLÉE DE FONDATION

Objet	Assemblée de fondation
Date	2019-04-25
Horaire	1800-2030
Lieu	Welle 7, Schanzenstrasse 5, 3008 Bern
Présidence	Christophe Aeby
Présences	11 membres
Excusés	10 membres

Thèmes	Résumé
1. Salutations	<p>Christophe Aeby ouvre la séance et remercie toutes les personnes présentes.</p> <p>Se sont excusées les personnes suivantes et souhaitent devenir membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prof Dr med Yok-Ai Que - Dr Gregory Resch - Victory Jaques - Morganne Baumgarten - Jean-Baptiste Haas - Benoit Volkart - Aurélien Biemann - Elodie Berger - Yannick Gremaud - Cécile Minder
2. Désignation du Quorum	11 personnes sont présentes, la majorité absolue est de 6 personnes.
3. Nomination des scrutateurs	<p>Les scrutateurs pour la séance sont élus par acclamations</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elise Aeby - Christophe Aeby
4. Approbation de la liste des tractandas	Les tractandas sont acceptés par acclamation.
5. Présentation de l'association	<p>Christophe Aeby présente la réflexion qui l'a conduit à initier la fondation de l'association. En particulier les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La problématique de la résistance aux antibiotiques est un problème de santé publique sérieux. - Des alternatives existent, en particulier les bactériophages et les lysines.

	<ul style="list-style-type: none"> - Il y a de la recherche qui est faite en Suisse, quelques projets de communication. Peu de mise en réseau des acteurs et d'événements spécifiques. - Pas de contact politique organisé. - phageSuisse a pour but de favoriser la recherche sur la phagothérapie humaine en Suisse. - Mettre à disposition des membres une plateforme d'échange de connaissances: - D'informer les autorités sanitaires, les politiciens et la populations sur l'usage des bactériophages à fin thérapeutique humaine; et de - faciliter la formation de ses membres. <p>Commentaires et questions des participants</p> <ul style="list-style-type: none"> - il faut faire un effort pour garantir la qualité d'information et la qualité des préparations des bactériophages. L'association phageSuisse ne peut pas être garant, mais le promouvoir. - La présence de l'association se fera en ligne et par des événements pour toucher le plus de monde, les professionnels et les patients. - Il est possible de prendre contact avec phageSuisse.
6. Admission des membres	Les personnes annoncées pour devenir membres sont rapidement présentées et acceptées par les membres présents de l'assemblée fondatrice.
7. Adoption des statuts et règlement	Les modifications proposées par l'assemblée de fondation sont directement adaptées au document et acceptées.
8. Élections	<p>Les membres suivants sont proposés à l'élection et élus à l'unanimité.</p> <p>Pour le comité</p> <ul style="list-style-type: none"> - Christophe Aeby, Président - Vera Neumeier, Vice-présidente - Eric Lauper, Caissier - Nicole Aeby-Egger, Secrétaire - Elise Aeby, membre <p>Pour le comité scientifique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prof Dr Yok-Ai Que - Dr Grégory Resch <p>La commission vérificatrice des comptes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jonas Koch - Daniel Aeby - Christian Frey

<p>9. Présentation des programmes annuels</p>	<p>Les programmes sont présentés: 2019 :</p> <p>Visibilité</p> <ul style="list-style-type: none"> - Online : Site web fonctionnel - Online : Médias sociaux en place - Communiqué de presse suite à la fondation <p>Membres</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 membres - Membres professionnels et patients <p>Action/événements</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencontre annuelle 2019Q4 avec 20 participants <p>Politique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Information aux candidats aux élections fédérales. <p>Finances</p> <ul style="list-style-type: none"> - Financement base sur les dons <p>2025</p> <p>Visibilité</p> <ul style="list-style-type: none"> - Online : Site web fonctionnel avec 30 visites par jour - Online : Médias sociaux avec 3 publications par semaine - IRL : Information chez tous les professionnels de la santé <p>Membres</p> <ul style="list-style-type: none"> - 500 membres - Membres professionnels et patients <p>Action/ événements</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencontre annuelle avec présence doublant chaque année <p>Politique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soutien de 10 politiciens fédéraux - 3 Questions posées au niveau fédéral <p>Finances</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilan équilibré
<p>10. Approbation du budget</p>	<p>Un Budget pour un total de 5'000.- est adopté par l'assemblée de fondation.</p>
<p>11. Fixation des cotisations des membres</p>	<p>Les cotisations annuelles sont fixées. L'année 2019 est offerte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membre sympathisant : 50.- - Membre professionnel : 50.- - Membre collectif : 500.-

12. Examen des propositions des membres de la société	Aucune
13. Varia	Aucune. L'assemblée est close et suivie par un apéro.