



Assemblée générale n° 47

Le vendredi 1^{er} mars 2019, salle de paroisse de Lancy Grand-Sud

* * *

Présents : Roger Durand, Bernard & Monique Dunant, Claire Dunant, Claire Druc, René et Gisèle Demont, Lester & Cécile Martinez-Dunant, Elizabeth Moynier, Claire Pittard, Nestor Cruz, Maria Franzoni, Françoise Kobr, Elizabeth Moynier

Excusés : Valérie Lathion, Stéphane Aubert, Odile Benoist, Flavio Borga D'Agua, Olivier Jean Dunant, Charlotte Gonzenbach, Mariadèle de Goumöens, Claude Page, Roland Machenbaum, Ariane Vogel

L'Assemblée approuve l'ordre du jour.

1. Adoption du procès-verbal No 46 de l'Assemblée Générale ordinaire du 05.05.2018

2. Rapport du comité :

Roger Durand nous lit le rapport du comité, ainsi que toutes les différentes activités liées à sa fonction de président.

3. Rapport du trésorier :

Trésorier ad intérim pour l'année 2018, Lester Martinez lit son rapport : en fin d'année le compte de la Société présente un solde de CHF 25'707.68. De grosses dépenses en termes de publications ont eu lieu lors de l'exercice 2018.

4. Rapport des vérificateurs des comptes :

Charlotte Gonzenbach et Roland Machenbaum étant absents, Cécile Dunant Martinez lit leur rapport qui propose l'approbation des comptes et la décharge au trésorier ad intérim.

5. Décharges au Comité, au Trésorier ad interim et aux vérificateurs des comptes

A l'unanimité, l'assemblée vote ces trois décharges. Elle remercie notamment le trésorier ad intérim d'avoir accepté cette fonction en attente de la nomination d'un trésorier.

6. Programme 2019 : (voir programme en annexe)

7. Renouveaulement du Comité et des vérificateurs des comptes

A l'unanimité, l'assemblée élit les personnes suivantes :

Le bureau du comité se compose de :

- Roger Durand, président
- Cécile Dunant Martinez, vice-présidente
- Nestor Cruz, trésorier
- Elizabeth Moynier, secrétaire
- Flavio Borda D'Agua, webmaster
- Lester Martinez
- Valérie Lathion
- Bernard Dunant, vice-président d'honneur

Auquel s'ajoutent les personnes ci-dessous pour le comité en plenum :

- Claire Dunant
- Claire Druc
- Stéphane Aubert
- Valérie Lathion
- Ariane Vogel
- Maria Franzoni

Les vérificateurs suivants sont élus pour 2019 :

- Roland Machenbaum
- Monique Dunant-Dedye

8. Publications de la Société :

- Coéditée avec Georg, la biographie de *Marcel Junod, 1904-1961* est sortie juste avant le FIFDH.
- Cinquième volume de notre « Collection de documents », *Le Souper du Seigneur* vient de sortir de presse
- Un texte manuscrit d'Henry Dunant sur la grâce a été retranscrit par Elizabeth Moynier et sera publié dans le prochain *Bulletin de la SHD*.

Clôture de l'Assemblée générale à 21 heures

Fait à Lancy, le 1^{er} mars 2019

Cécile Dunant Martinez