

## Procès-verbal de l'assemblée générale 2017

Mardi 30 mai 2017 de 17h00 à 20h00 au Musée Neuhaus, Bienne

### Ordre du jour

#### Partie administrative

1. a) Procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2016  
b) Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2016
2. Rapports sur l'année associative 2016 et sur les activités en cours
3. Bilan et compte de résultat 2016
4. Admission de nouvelles organisations membres : Researchers for Global Health et Centrale sanitaire Suisse romande
5. Comité : élections complémentaires
6. Rapports des organisations membres et divers

### Participant-e-s

**Membres ayant le droit de vote :** Basler Förderverein für Medizinische Zusammenarbeit (J. Staehelin) ; Calcutta Project (N. Sailer) ; Comundo (B. Bürge) ; FAIRMED (R. Stäheli) ; Handicap International Suisse (P. Schroeter) ; IAMANEH (M. Natarajan) ; medico international suisse (T. Vögeli) ; Novartis Foundation (B. Peterhans) ; ORL-BAL international (M. Podvinec) ; Partenariat suisse Hôpital Albert Schweizer Haiti (R. Maibach) ; Croix-Rouge suisse (V. Wieland) ; Institut tropical et de santé publique suisse (B. Peterhans) ; SMIH (T. Vogel) ; SolidarMed (J. Ehmer) ; Suisse-Santé-Haïti (N. Dietschi) ; Association SUPPORT (V. da Silva) ; Swisso Kalmo (J. Heeb) ; Women's Hope International (G. Bärtschi) ; World Vision Schweiz (M. Nielsen)

**Comité MMS :** Thomas Vogel (président), Jochen Ehmer, Maya Natarajan, Bernadette Peterhans, Luciano Ruggia, Carlo Santarelli, Petra Schroeter, René Stäheli, Verena Wieland, Vreni Wenger,

**Secrétariat MMS :** Martin Leschhorn Strebel, Martina Staenke, Carine Weiss, Andréa Rajman

**Invités :** Jean Klingler (membre individuel), Jacques Mader (DDC), Nicole Litschgi (Vétérinaires sans Frontières International), Amrei von Braun (Researchers for Global Health), Katia Vivas Fischer (Centrale sanitaire Suisse romande)

**Excusé-e-s :** plusieurs organisations et personnes se sont excusées pour l'assemblée générale, par écrit ou par téléphone. La liste des excusé-e-s est disponible auprès du secrétariat MMS.

### Lieu de réunion et programme cadre

Avant l'assemblée générale, les membres se sont rencontré-e-s pour un apéro riche. Le programme a commencé par une conférence du Prof Marcel Tanner, président de l'Académie suisse des sciences naturelles, sur le thème suivant : « Données probantes dans la coopération internationale en matière de santé : quelles divergences entre les ONG et la recherche ? »

### Partie statutaire de l'assemblée générale

Thomas Vogel, président du Réseau MMS, souhaite la bienvenue aux membres et présente l'ordre du jour.

#### Constatation du quorum

Le Réseau compte 48 organisations membres, le quorum correspond donc à 16.

Sont présentes : 20 organisations

Bernadette Peterhans :

- Swiss TPH
- Novartis Foundation

Jody Staehlin :

- ORL-BAL International
- Basler Förderverein für Medizinische Zusammenarbeit

### Ordre du jour

L'ordre du jour a été envoyé avec l'invitation à l'assemblée générale. Pas de compléments.

## **I. Procès-verbaux**

### **a) Procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2016**

Pas de remarques ni de questions.

#### **Décision :**

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2016 est accepté sans opposition par les délégué-e-s des organisations membres, avec remerciements à son auteur.

### **b) Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2016**

En septembre 2016, le comité a convoqué une assemblée générale extraordinaire en vue de finaliser et d'adopter la stratégie MMS 2017-2019. Le procès-verbal de cette assemblée doit être soumis pour adoption à l'assemblée générale de cette année.

Pas de remarques ni de questions.

#### **Décision :**

Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2016 est accepté sans opposition par les délégué-e-s des organisations membres, avec remerciements à son auteur.

## **2. Rapports sur l'année associative 2016 et sur les activités en cours**

### **a) Rapport du président**

Thomas Vogel renvoie au rapport annuel publié sur le site web. Martin Leschhorn apporte quelques compléments concernant les activités suivantes.

### **b) Point fort « mise en réseau et collaboration »**

Le thème prioritaire de l'année sous revue était la coopération en matière de santé dans les contextes fragiles. Les activités qui ont eu lieu à ce sujet étaient une table ronde, la participation à un événement parallèle MMS en marge de l'Assemblée mondiale de la santé, un colloque organisé avec la Croix-Rouge suisse et la DDC ainsi que le symposium MMS.

L'étude sur une approche basée sur les droits humains en matière de santé sexuelle et reproductive et droits a été menée à bien. À partir des résultats, le secrétariat et le groupe spécialisé MMS ont élaboré un concept pour une série de workshop, entre-temps réalisés.

### **c) Point fort « sensibilisation »**

En dehors de diverses activités en cours (Geneva Health Forum), le secrétariat souligne l'objectif de promouvoir la notoriété de MMS dans les hautes écoles et les universités, une tâche qui sera menée plus systématiquement à l'avenir.

### **d) Point fort « développement institutionnel »**

Le nouveau bureau de Genève a bien commencé son travail – avec une grande fête d'ouverture en février de cette année.

#### d) Activités en cours

Martin Leschhorn évoque les activités autour du thème prioritaire de cette année, qui concerne les maladies non transmissibles. Par ailleurs, l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne réalisera une étude de recherche sur la mise en œuvre, sur mandat de MMS.

**Décision :** Les rapports écrits et oraux concernant l'année 2016 sont acceptés sans opposition par les délégué-e-s des organisations membres.

### **3. Bilan et compte de résultat 2016**

Les comptes annuels 2016 se soldent par un excédent de CHF 13 327.83. Martin Leschhorn donne quelques explications sur le résultat.

#### Rapport de l'organe de révision

La société de révision Copartner Revision AG a vérifié les comptes et rédigé son rapport à l'attention de l'assemblée générale, avec le constat suivant :

« Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément donnant à penser que les comptes annuels :

- ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les dispositions de Swiss GAAP RPC 21 ;
- ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. »

#### **Décisions :**

- Le bilan et les comptes annuels 2016 sont acceptés à l'unanimité par l'assemblée générale.
- La décharge au comité est accordée à l'unanimité.

### **4. Admission de nouvelles organisations membres**

Le comité recommande d'accepter l'adhésion des organisations suivantes au Réseau Medicus Mundi Suisse :

- Researchers for Global Health, R4GH, Zurich
- Centrale sanitaire Suisse romande, CSSR, Genève

Amrei von Braun présente R4GH, Katia Vivas Fischer présente CSSR.

#### **Décision**

L'assemblée générale accepte à l'unanimité l'adhésion de Researchers for Global Health et de la Centrale sanitaire Suisse romande, et souhaite chaleureusement la bienvenue aux nouvelles organisations membres du Réseau.

### **5. Élections complémentaires**

Lors de la convocation à l'assemblée générale, il n'était pas sûr que le siège de Maya Natarajan se libérerait, étant donné qu'elle a quitté la direction de IAMANEH. Vu que les sièges au comité ne sont pas liés au fait de représenter une organisation, et que Maya Natarajan a été élue pour une période de deux ans, elle peut continuer de siéger au comité. Nous nous réjouissons de sa disponibilité à assumer ce mandat. Il n'y a donc pas lieu de procéder à des élections complémentaires.

### **6. Rapports et divers**

Pas de rapports.

Bâle, 30 mai 2017

signé Martin Leschhorn Strebel

Medicus Mundi Suisse. Réseau Santé pour tous

signé Thomas Vogel

Procès-verbal de l'assemblée générale 2017– Page 3

