

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 10 de julho de 2025

Na quinta-feira, 10 de julho de 2025, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da ALEBA nas suas instalações.

O objetivo desta reunião era encerrar os pontos em aberto na Assembleia Geral e na Assembleia Geral Extraordinária de 3 de junho de 2025.

Alain Martin entra para o Conselho de Administração, a sua eventual eleição para o Comité

Executivo será votada numa próxima reunião do Conselho de Administração.

Segue-se o relatório da Assembleia Geral Extraordinária de quinta-feira, 10 de julho de 2025:

1. Boas-vindas e discurso do Presidente
2. Aprovação da ata da Assembleia Geral anterior
 - Christian Hoeltgen, da Mutuelle de l'ALEBA, lembra que as contas não foram aprovadas na ata anterior. Roberto Mendolia responde que esse é o objetivo desta AGE.
 - Daniel Heymann informa que, quando os documentos são enviados, os anexos não são destacados. Ele gostaria que fossem mais visíveis.
 - A ata é aprovada.
3. Contas anuais
 - a. Relatório da empresa de revisão aprovada
 - A ALEBA recebeu o relatório oficial do auditor sobre as contas de 2024, que foi recebido após a última reunião de 3 de junho de 2025.
 - O revisor valida as contas para o ano de 2024, considerando tudo regular e sem fraude.
 - b. Aprovação das contas anuais em 31 de dezembro de 2024
 - As contas foram apresentadas em 3 de junho de 2025.
 - c. Quitação à empresa de revisão aprovada
 - É dada quitação à empresa de revisão aprovada.

4. Quitação aos membros do Conselho de Administração e ao revisor de contas

- Após a apresentação dos documentos, solicita-se que se proceda à votação para dar quitação aos membros do Conselho de Administração e ao revisor de contas
 - Abstenções: 0
 - Contra: Fernand Fischer, Christian Hoeltgen
 - A favor: 16
- As contas anuais em 31 de dezembro de 2024 são aprovadas.
- É dada quitação ao gabinete de revisão, aos membros do Conselho de Administração e ao revisor de contas.

5. Nomeação da empresa de revisão aprovada

- Na sequência do problema encontrado com a revisora Katarzyna Rzosinska, foram solicitados três orçamentos de revisores, além do revisor atual, para escolher um revisor e garantir que o problema encontrado este ano não se repita.
- Katarzyna Rzosinska explica os diferentes orçamentos e menciona que mudar de revisor permite ter uma visão diferente.
- Uschi Koch e Martine Birman dizem estar insatisfeitas com o revisor atual.
- Daniel Heymann questiona o valor dos orçamentos e o impacto no fluxo de caixa. Thierry Roland responde que, embora devamos gerir com prudência, o rácio de fluxo de caixa é aceitável.
- Fernand Fischer menciona outro revisor, «GSL», em Esch, ao qual seria conveniente solicitar um orçamento.
 - É feita uma sugestão para proceder à votação para contactar a «GSL».
 - Se o orçamento estiver entre 6 150 € e 9 500 €, ou seja, respetivamente as ofertas do revisor atual e do revisor «Audit», nesse caso a GSL será escolhida.
 - Se o orçamento da GSL for superior a 9 500 €, o revisor «Audit» será selecionado.
 - Abstenções: 0
 - Contra: 0
 - A favor: 18
 - Para os orçamentos 3 e 4, todos votaram contra.

- É solicitado um compromisso de 1 ano e Thierry Roland solicita a elaboração de um SLA (Service-level agreement) para especificar o que se espera deles e obter satisfação.

6. Demissões, destituições, fim do mandato, nomeação e/ou reeleição de administradores

- É anunciado o fim do mandato de Abdallah Chedid, Yves America e Delphine Nicolay.
- É proposto que Kerstin Wilbois integre o Conselho de Administração.
 - Abstenção: Arlette Largeau
 - Contra: 0
 - A favor: 17

7. Aprovação dos estatutos alterados em conformidade com a lei de 7 de junho de 2023, que entrará em vigor em setembro de 2025

- Roberto Mendolia apresenta as adaptações dos novos estatutos da Associação.
- Artigo 13: supressão da menção ao gabinete sindical.
- Artigo 26: especificar o número de administradores por empresa.
- Thierry Roland indica que falta a definição de empresa ou grupo
- Stephane Beherlet lembra que a entidade, empresa ou grupo, está no território luxemburguês.
- Solicita-se a alteração do número de funcionários de 1 a 500 e superior a 501.
 - Abstenções: 0
 - Contra: Martine Birmann, Fernand Fischer.
 - A favor: 16
- Artigo 41: indicar «dos membros».
- Artigo 44: o Comité de Supervisão reporta ao COMEX trimestralmente ou a pedido do Comité de Supervisão ou do Presidente.
- Katarzyna Rzosinska explica que o fluxo não deve ser sobrecarregado, ao mesmo tempo que transmite as informações pertinentes.
 - Abstenções: 0
 - Contra: 0
 - A favor: 18
- Artigo 48: substituição de «CA» por «Assembleia Geral dos membros».

8. Diversos

- É feita referência à aproximação de outros sindicatos do mercado luxemburguês e ao impacto sobre a ALEBA.
- Uschi Koch mostra um artigo sobre as negociações com o ministro.
- Roberto Mendolia lembra que precisamos ter uma melhor representação nacional, apoiando-nos nas empresas onde já estamos representados.
- Em relação aos CCT, é mencionado que os lobbies patronais querem iniciar negociações mesmo sem os sindicatos.

Encerramento da Assembleia Geral Extraordinária pelo presidente Roberto Mendolia.
Os presentes são convidados para um brinde de amizade.