

## **Assemblée Générale 2006**

### **Procès verbal du 29 mars 2006**

#### **Ordre du jour**

1. Approbation du PV 2005
2. Election des scrutateurs
3. Rapport du Président sur les activités 2005
4. Présentation des comptes 2005
5. Rapport des réviseurs
6. Vote de décharge du comité
7. Élection des nouveaux réviseurs
8. Élection du Président et des Membres du comité
9. Présentation des activités 2006
10. Approbation du budget 2006
11. Divers, propositions des membres

La séance débute à 20h10 et se termine à 21h50 dans la salle 252 du BFSH2.

L'AG accepte l'ordre du jour modifié.

#### **1 Approbation du PV 2005**

Le PV est distribué, l'AG en prend connaissance.

David Royston s'étonne de la décision de l'AG 2005 sur la collaboration entre le Président et le programme. Jean-Stéphane Szijarto confirme que l'AG en avait laissé toute latitude au comité (en particulier suite à une remarque d'A. De Lattre).

Andréas von Kaenel s'étonne que les 6 à 8 soient notés comme payants sur le PV, ce que Jean-Stéphane Szijarto confirme.

Le PV est approuvé à l'unanimité.

#### **2 Election des scrutateurs**

Pierre-Yves Fontana et Philippe Schmid se proposent et sont acceptés.

Ils comptent les procurations que les membres ont reçues des absents.

### 3 Rapport du Président sur les activités 2005

Le Président Jean-Stéphane Szijarto présente les activités de l'année écoulée, à l'aide d'une présentation. Les thèmes détaillés sont essentiellement:

- Rappel des buts et des moyens de l'Association
- Bref historique des 6 à 8 récents
- Remerciements à nos sponsors (Bilan, UBS, Alpha-Palmiers, EMS Engineering Management Selection, OT Solutions SA)
- Communication de l'Association
- Activités RH et développement personnel
- 25<sup>ème</sup> anniversaire de l'Association, 200+ présents sur un bateau CGN le 2 septembre 2005
- Très bonne collaboration avec le programme
- Résultats du sondage

Jean-Stéphane Szijarto remercie Martial Mathieu pour avoir ramené CHF 10'000.- de sponsoring d'UBS.

Chaleureux remerciements à Andreas von Kaenel pour sa participation active à l'organisation des 6 à 8 et autres événements. C'est un exemple d'engagement des membres dans la vie active de l'association que nous espérons rencontrer de plus en plus à l'avenir.

Appel de Jean-Stéphane Szijarto pour que les alumnis s'engagent et participent, en particulier à la soirée d'accueil.

Jean-Stéphane Szijarto annonce qu'il ne se représentera pas comme Président. Martial Mathieu le remercie chaleureusement du travail accompli au nom du Comité et rappelle que l'événement phare de l'Association, les 6 à 8, est une création de Jean-Stéphane.

François Guichon rappelle que l'AG avait souhaité que les statuts soient changés.

Après consultation de notre membre Antoine De Lattre qui s'était porté volontaire pour travailler sur la refonte des statuts, le Comité a décidé de ne pas les modifier pour l'instant.

Emile Tasev soumet la motion suivante au vote de l'AG :

« L'AG donne au comité le mandat de créer un groupe de travail qui recueillera l'avis des membres sur la refonte des statuts. Les conclusions de ce groupe de travail seront présentées lors de la prochaine AG. »

Résultats du vote :

Pour : 13

Abstentions : 8

Contre : 21

**La motion est rejetée.**

## **4 Présentation des comptes 2005**

Grzegorz Pietrzak est chaleureusement remercié pour son travail.

Jean-Stéphane Szijarto explique que quelques erreurs ont passé au travers de la vérification faite par le comité ainsi que par les réviseurs. Le comité a corrigé ses erreurs en dernière minute, avec l'aide d'un expert comptable professionnel (M. Maillard, expert comptable diplômé/certifié). Jean-Stéphane Szijarto présente Monsieur Maillard à l'assemblée.

David Royston exprime sa difficulté de se prononcer sur des comptes reçus le soir même.

Jean-Stéphane Szijarto informe que de recevoir les comptes le 12 mars est un exploit, les années précédentes ils n'étaient envoyés qu'en mai.

Jean-Stéphane souligne qu'il est incorrect que David Royston ait envoyé des commentaires sur les comptes aux membres, sans en avoir informé ni le comité ni le trésorier.

David Royston & Emile Tasev s'étonnent que le comité aie envoyé les factures de cotisations à plus de membres que d'habitude.

M. Maillard exprime le fait que les comptes présentés sont corrects, et même « trop complets » compte tenu de la taille de l'Association et les enjeux financiers. Il recommande à l'Association de présenter des comptes plus simples à l'avenir.

Plusieurs personnes dans la salle demandent de stopper les commentaires sur des points de détails, qui font perdre inutilement du temps à l'assemblée.

Jean-Marc Fracheboud s'étonne de voir sur 2006 des rentrées de cotisations 2005. M. Maillard répond qu'effectivement, plus tôt les cotisations sont envoyées, plus tôt elles sont encaissées, ce qui facilite le cash flow et la gestion de la trésorerie.

Monsieur Maillard souligne la chance que nous avons de faire partie d'une association, et que nous devrions faire passer la pérennité de l'association et la vision à long terme avant les détails mineurs, en particulier comptables.

## **5 Rapport des réviseurs**

**Harry Wettstein propose à l'AG d'accepter les comptes**

Pour : 33

Abstentions : 2 (Pierre-Jean Riedo et Denis Herni)

Contre : 4 (Emile Tasev, David Royston & Jean-Christophe Hadorn  
(par la voix de David Royston) et François Guichon)

**Les comptes sont acceptés.**

## **6 Vote de décharge du comité**

Pour : 28

Abstentions : 3

Contre : 3 (Emile Tasev, David Royston et Jean-Christophe Hadorn  
(par la voix de David Royston).

**La décharge du comité est votée.**

## **7 Élection des nouveaux réviseurs**

Harry Wettstein se retire.

Philippe Lovy devient réviseur responsable. David Royston se présente et est accepté comme réviseur suppléant.

Le trésorier Grzegorz Pietrzak annonce qu'il préfère se retirer de la position de trésorier, tout en restant au comité.

## **8 Élection du Président et des Membres du comité**

Président : Elu à l'unanimité

Comité : Elu à l'unanimité

**Le comité est formé de :**

- Martial Mathieu, Président
- Laurence Briola, Vice-Présidente
- Karim Benkirane
- Laurence Fort
- José Gil
- Christopher Greenwald
- Pierre Michon
- Serge Natarajan
- Grzegorz Pietrzak
- Soufiane Toury est membre supporter.

## **9 Présentation des activités 2006**

Martial présente la vision du Comité pour 2006, dont les objectifs sont:

- Accroître la visibilité de l'Association
- Continuer à proposer des activités à nos membres
- Tout en veillant à la pérennité de l'Association:
  - Assurer le travail de base (comptabilité, base de données, etc.)
  - Maintenir une situation financière saine

Il est rappelé que les prochaines convocations aux AG (comme l'ensemble des communications de l'Association d'ailleurs) auront lieu par voie électronique. Les membres sont priés de maintenir à jour leurs adresses email dans la base de données de l'Association, accessible via notre site web.

## **10 Approbation du budget 2006**

**Le budget présenté par Grzegorz Pietrzak est approuvé à l'unanimité.**

## **11 Divers, propositions des members**

David Royston abandonne sa motion.

L'AG estime que la dénomination « membre d'honneur » doit être réservée aux personnes ayant rendus de grands services à l'Association, sur une durée importante (plusieurs années), ce qui ne peut s'appliquer à Michelle Botha. Par contre Michelle Botha est nommée membre de l'Association par extension de l'article 5 à l'unanimité moins trois abstentions.