

Assemblée Générale 2009

Procès verbal du 23 juin 2009

Ordre du jour

1. Approbation du PV de l'AG 2008
2. Élection des scrutateurs
3. Rapport du Président sur les activités 2008
4. Proposition de modification des statuts
5. Votation sur la modification des statuts
6. Présentation des comptes 2008
7. Rapport des vérificateurs de comptes
8. Vote de décharge du Comité
9. Élection des nouveaux vérificateurs de comptes
10. Élection des membres du Comité
11. Présentation des objectifs 2009
12. Approbation du budget 2009
13. Divers, propositions des membres

L'AG débute à 20h10 à l'Hôtel Alpha Palmiers à Lausanne. Elle se termine à 21h00.

1 Approbation du PV de l'AG 2007

Le PV de l'AG 2008 est approuvé.

2 Election des scrutateurs

Sont élus : Alain Essade et Philippe Candolfi.

3 Rapport du Président sur les activités 2008

Le Président Jean-Luc Cornaz, après quelques remarques liminaires sur sa situation personnelle qui a entraîné un manque de temps pour s'occuper de l'Association, constate que celle-ci a cependant fonctionné et présente les activités de l'année écoulée. Les thèmes détaillés sont :

- **Rappel sur les objectifs 2008**
 - Accroître la visibilité de l'Association
 - Préparer l'intégration des alumni du EMBA
 - Continuer à proposer des activités à nos membres
 - Externaliser les tâches de base
 - Rapprochement de l'Association des Gradués HEC
 - Tout en veillant à la pérennité de l'Association:
 - Assurer le travail de base (comptabilité, base de données, etc.)
 - Maintenir une situation financière saine

- **Conférences 7 à 9**
 - L'action la plus visible de l'Association : activité régulière et connue
 - Très bon moyen de faciliter le réseautage
 - Très bon moyen de faire connaître l'Association
 - Période 2008 – 2009 un très grand cru !
 - Qualité et fréquentation des conférences : du top niveau !
 - On a refusé du monde et des gens ont dû rester debout
 - Des sujets variés, des intervenants pointus et très bien préparés
 - Les quelques 7 à 9 en Anglais ont connu un grand succès
 - Succès également pour l'organisation conjointe avec les gradués

- **Autres évènements**
 - Soirée d'accueil – 35 participants (Repas organisé chaque année afin d'accueillir la nouvelle volée) ;
Le Président rappelle que tous les alumni sont encouragés à participer à la prochaine soirée
 - Présentation de l'Association aux nouveaux étudiants (avant le début d'un cours)
 - Discours lors de la remise des diplômes (en présence de tous les étudiants et du corps professoral)

- **Externalisation des tâches**
 - La comptabilité a été outsourcée (cotisations, rappels, impôts) vers un nouveau prestataire
 - Le site internet a été migré sur le serveur des gradués grâce à notre informaticien
 - L'analyse des données à migrer sur le serveur des gradués est en cours (compatibilité des bases de données)

- **IT, site web, base de données**
 - Migration de notre site web sur la plate-forme des Gradués HEC terminée

- Intégration de notre base de données dans celle des Gradués HEC en cours
- Gestion des cotisations par les Gradués HEC en discussion
- **RH et développement personnel**
 - Une réflexion a été initiée par Laurence et Manya pour un programme de formation soft skills
 - **En conclusion**, le président remercie le comité, regrette de ne pas avoir fait plus et exprime une grande satisfaction sur le travail de l'équipe ; il passe le témoin dans de bonnes conditions.

4 Proposition de modification des statuts

- **Deux points :**
 - Enlever la possibilité de ne payer la cotisation qu'une année sur deux.
 - Intégration de la notion de EMBA.

5 Votation sur la modification des statuts

La modification des statuts est votée à l'unanimité.

6 Présentation des comptes 2008

Les comptes ont été établis par la trésorière Françoise Salamé Guex et Madame Sophie Caboussat, Socafid SA.

Les vérificateurs: M. François Guichon et Danny Dorier.

Françoise Salamé Guex est chaleureusement remerciée pour son travail. Elle présente les comptes qu'elle a établis avec la fiduciaire et revus par le comité et les vérificateurs.

Quelques remarques de la salle :

- Explications sur la ligne 'sponsoring' est liée dans le passé au montant de la TVA du sponsoring Bilan
- le libellé 'Frais AG' doit être changé
- plus de frais de repas liés aux conférences car le créneau horaire (7 à 9) ne justifie plus d'inviter les speakers à manger après la verrée.

En conclusion, l'Association a les moyens financiers de faire plus.

7 Rapport des réviseurs

François Guichon propose à l'AG d'accepter les comptes sans réserves. Il base cet avis sur une révision approfondie et confirme avoir révisé chaque pièce et mouvement des comptes. Il estime que la comptabilité a été très bien tenue.

Les comptes sont acceptés à l'unanimité.

8 Vote de décharge du comité

La décharge du comité est votée à l'unanimité.

9 Élection des nouveaux réviseurs

Philippe Candolfi se présenté comme candidat pour remplacer François Guichon. Il est accepté. Dany Dorier devient réviseur responsable.

10 Élection des Membres du comité

Quatre membres du comité se retirent :

Jean-Luc Cornaz
Sonia Arnal
Françoise Salamé
Laurence Briola

Les candidats suivants se présentent pour former un nouveau comité.

- Jean-Philippe Lechat (2007), Président
- Manya Zarraga (2008), Vice-Présidente, chargée des aspects formation continue
- Julien de Perrot (2007), chargé de l'IT et l'outsourcing des activités
- Philippe Blandin (2007), Trésorier

Le comité est élu à l'unanimité.

11 Présentation des activités 2009

Jean-Philippe présente la vision du Comité pour 2009, dont l'objectif principal est de redynamiser l'Association et continuer les efforts du comité sortant.

Ses priorités sont:

- **Formalisation & Développement**
 - Documenter tâches et procédures
 - Externaliser activités annexes
 - Définir un plan de communication
 - Créer le logo de l'Association.
 - Créer email « unil.ch » pour les Alumni
 - Nettoyer la base de données
 - Récupérer un bureau
- **Créations de Valeur ajoutée**
 - Offre d'abonnement à revue économique
 - Offre pour protection juridique
 - Offre pour conseil financier
 - Offre de tarifs réduits dans certains magasins
 - Formation continue
 - Conseils RH
- **Relations Extérieures**
 - Renforcer collaboration avec Unil et HEC Gradués
 - Collaborer avec d'autres MBA (Genève, IMD, ...)
 - Initier contact avec ASC, Promotion économique, Rotary

Zoom sur le programme de formation continue

- Ouvert d'abord aux alumni MBA, puis autres participants
- Pricing différent membre / non membre de l'Association
- Objectif : un événement de formation a minima chaque trimestre
- 2009 :
 - Septembre : public speaking, 1 jour ½
 - Oct./Nov. : gestion de carrière 1 jour à 1 jour ½
 - 2010, thèmes à confirmer, autour des soft skills, de la gestion de carrière, du management, du partage de connaissances, ...

12 Approbation du budget 2009

- Le Comité propose que l'AG se décide pour un montant de la cotisation 2010 inchangé de 70.- CHF (le montant de la cotisation 2009 a déjà avalisée en 2008)
- Ceci dans le but d'envoyer les factures en début d'année 2010 et de ne pas attendre l'AG.

Poste	Charges prévues	Recette prévues
Cotisations		16,000
Conférences ^ ^ ^	12,000	
Evènements (cours, workshops)	11,000	
Frais Administratif (Fiduciaire)	1,000	
Site Internet	1,000	
Externalisation ponctuel IT	1,000	
Creation logo et posters	1,000	
Soutien administratif	1,000	
Soire Accueil	1,000	
TVA - Impots	1,000	
Interets, Dons		1,000
Sponsoring	.	.
Pertes de l'exercice		14,900
Total	31,000	31,000

Le budget présenté par le comité est approuvé à l'unanimité.

13 Divers, propositions des membres

- Nous n'avons pas reçu de points divers, ni de propositions des membres