



Procès-verbal décisionnel de l'Assemblée Générale Ordinaire
le 3 avril 2019 de 17h à 19 h (accueil dès 16h30)
à la Chambre Vaudoise du Commerce et de l'Industrie, Lausanne-Ouchy

1. Mot d'introduction de la présidente

- Assemblée convoquée dans les temps 60 jours avant en raison de la modification des statuts
- 49 membres présentes, 35 excusées

2. Nomination de la personne responsable du procès-verbal et des scrutatrices

- Diane Reinhard, procès verbal
- Scrutatrices : Adèle Thorens Goumaz / Nathalie Feingold

3. Adoption du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28 mars 2018

- **Accepté à l'unanimité**

4. Rapport de la présidente

- Voir annexe au PV

5. Rapport d'activités 2018 du Comité

- Voir annexe au PV / présentation powerpoint du Comité, commentée par les responsables de leur secteur : Diane Reinhard et Laurence Halifi

6. Rapport de la trésorière

L'exercice boucle avec un déficit de 14'484.- (budget 11'860.-) -2'624.-

Proposition d'attribution/utilisation fonds de réserve

– Utilisation Réserve Personnel Administratif	2'500.-
– Utilisation Réserve Réorganisation Administrative	7'000.-
– Utilisation Réserve Grands événements	<u>5'000.-</u>
– Total de dissolutions de réserves (prévues budget)	14'500.-

Résultat final de l'exercice bénéfice de CHF 16.-

CAPITAUX PROPRES à la fin de l'exercice 4'549.- (19'033.- -14'484.-)

Questions de

- Jacqueline Curzon : Dissolution réserve prévue ?
 - Oui, acceptée avec budget 2018
- Sylvie Rottmeier : taxe d'inscription / pourquoi en charge et produit ?
 - Opération neutre. Depuis 2017, les nouvelles membres paient une taxe d'adhésion de 280.- directement au CSDA et la charge représente le travail lié au processus d'admission (correspondance, vérifications, bilan en ligne et entretien personnel) géré sous mandat par Board2win.
- Nadine Reichenthal : En lien avec la question précédente, proposition de changer le libellé dans les comptes
 - « Bilan Nouvelles membres » par « taxe d'adhésion nouvelles membres »
 - « Frais Bilan nouvelles membres » par « frais d'adhésion nouvelles membres »
 - Il en sera tenu compte



7. Rapport du réviseur des comptes

- Lecture du rapport de BDO qui recommande l'acceptation

8. Approbation des comptes 2018

- Approuvés à l'unanimité

9. Décharge au Comité et au contrôleur des comptes

- Accordée à l'unanimité

10. Election au Comité

Le comité n'a pas reçu de propositions autres que celle présentée

Les membres actuelles poursuivent leur fonction : Dominique Faesch (présidente), Melody Bacher (finances), Marie de Freéminville (événements), Laurence Halifi (RP) Diane Reinhard (secrétariat, partenariat, Prix)

Nathalie Feingold se présente en soutien aux Evénements et réseautage

- Réélections et nomination acceptées à l'unanimité

11. Réélection du contrôleur des comptes

BDO est d'accord de continuer

- Réélection acceptée à l'unanimité

12. Proposition de modification des statuts (statuts annexés)

Actuel

L'association est engagée par la signature collective à deux de la Présidente et d'une membre.

Proposition

L'association est engagée par la signature collective à deux membres du Comité.

- Modification acceptée à l'unanimité

Proposition arrivée dans les délais statutaires de la part de Marianne Aerni

Article 22 : le Comité ne pouvait délibérer que si 2 membres étaient présentes.

Proposition : le Comité ne peut délibérer que si la moitié des membres sont présentes

- Modification acceptée à l'unanimité

13. Présentation du budget 2019

En avant première du budget présentation du programme 2019 / voir annexe - présentation powerpoint

Budget intégré à la présentation

Résultat présenté : équilibré résultat positif de 2'129.-

Produits 92'250.- Charges 90'121.-

Questions et propositions des membres présentes :

- Chantal Baer : Quel genre de sponsor est recherché. Il faut une résonance, une relation win win, toute sorte de marques seraient envisageables, produits de consommation, business to consume, promotion de la diversité
 - Un coup de main au comité est le bienvenu
- Nadine Reichenthal : proposition de sponsors : Credit Suisse et UBS
 - CS déjà sponsor ponctuel



- Helen Gailey : Est-ce que l'entreprise primée lors du Prix ne devrait pas aussi recevoir de l'argent, par exemple par une banque
 - Incitation financière a priori pas envisagée, à étudier
- Murielle Mandrona : Que se passe-t-il si les charges et les produits ne suivent pas, y a t il un plan B
 - Au moment de l'AG les prévisions de rentrées de cotisations des membres sont déjà atteintes. Un budget est établi pour chaque événement avec des limites d'inscription qui doivent permettre de contrôler les coûts, les autres coûts font l'objet d'un suivi par chaque responsable.
- Jocelyne Vautravers : qu'en est-il du monitoring de liquidités ?
 - Un suivi mensuel a été mis en place
 - **Budget adopté à l'unanimité**

14. Fixation des cotisations pour 2020

Proposition cotisation inchangées

Questions et propositions des membres présentes

- Isabelle Durafourg : Pourquoi les montants doivent-ils apparaître dans le Règlement ?
 - Les statuts précisent que les cotisations sont fixées dans le règlement
- Valentina Gizzi Pourquoi ne pas augmenter de CHF 20.- ou 30.-
- Chantal Baer : Pourquoi ne pas donner la possibilité de faire des dons ou devenir membre donateurs
- Jacqueline Curzon : Possibilité de devenir membre Gold
- Catherine Frioud Auchlin : Pourquoi ne pas proposer aux membres-entrepreneures de sponsoriser ponctuellement le Prix ou un événement
 - Marianne Aerni : Avec mention de l'entreprise de soutien
- Nadine Reichenthal : Demander une cotisation minimum, en spécifiant...libre à chacun-e de contribuer pour plus
 - **Toutes ces suggestions seront étudiées**
 - **Les cotisations 2020 de CHF 250.- sont acceptées à l'unanimité**

15. Approbation du règlement 2020 de l'Association

Changement : en 2017, à l'introduction de la taxe d'inscription, il a été oublié de modifier le règlement qui fixe les cotisations et d'y ajouter les nouvelles modalités d'adhésion, il faut donc faire figurer la taxe actuelle de CHF 280.- dans le Règlement

Texte ajouté

Taxe d'inscription

1. Dès le 01.01.2017 une taxe d'inscription est perçue directement par le CSDA pour couvrir les frais liés au processus d'admission des membres avec droit de vote.
2. La taxe en vigueur dès le 30.09.2018 se monte à 280.- en perception unique quelle que soit la date de l'adhésion.
 - **Décision approuvée avec 1 abstention**

Questions et propositions des membres présentes :

- Helen Gailey : Quelles sont les conditions et le processus pour les entreprises qui passent par Board2win



- Accord avec CSDA : CHF 1'000.- pour analyse du CA et détermination profil complémentaire / 500.- par profil proposé
- Christel Juppet : Pourquoi est-ce que la liste des membres n'est pas visible, il faudrait instaurer une possibilité d'accès à la liste des membres

Divers éclairages, questions, réponses

- Diane Reinhard : décision de l'AG 2014, liste non publique, l'idée de départ offrir des profils qui servent vraiment la diversité, avec un processus professionnel de recrutement en arrière-fond. Toute donnée a une certaine valeur et d'autres associations d'administrateurs ou administratrices ne publient pas la liste de leurs membres. Les entreprises paient pour en bénéficier.
- Laurence Halifi en réponse à la question : Pourquoi ne pas ouvrir la base de données à des cabinets de recrutement : les cabinets de recrutement ne sont pas prêts à payer 50% de commission
- Catherine Frioud Auchlin, membres fondatrice 2012 : L'idée de départ était que les entreprises puissent aller piocher dans la liste du CSDA, mais avec un tri préalable effectué par Board2win pour sa crédibilité
- Marianne Aerni : Beaucoup de réticence des membres pour la publication de leurs coordonnées, d'ailleurs la grande liste des 400 n'avait pas amélioré le pourcentage des recherches
- Béatrice Lo Nigro : Si le CSDA change de stratégie pour le sponsoring, pourquoi pas changer par rapport à l'accès à nos listes
- Christine Deuschel : Les données sont accessibles sur les profils linkedIn, elle a été contactée par ce biais
- Laurence Halifi : Rappel aux membres qu'il faut mettre le Tag du Cercle sur leur Profil LinkedIn

- **Le comité étudiera le contexte et reviendra sur le sujet lors de la prochaine AG**

16. Divers, questionnaire à remplir à la fin de l'AG, suggestions de thèmes

- Marie : Suggestion d'événements sous forme de mini-sondage récolté en fin de séance
- Diane quel serait le meilleur libellé pour que la newsletter soit lue (réponse à inscrire au bas du mini-sondage)

Annexes au PV : Rapport de la présidente | Présentation du comité lors de l'AG

Séance commencée 17h, Séance close 19h

Lausanne, le 10 mai 2019

Diane Reinhard, secrétaire

Dominique Faesch, présidente