

**PV de l'Assemblée Générale Ordinaire
Lundi 19 avril 2021 de 18h à 20h - en distanciel**

Membres présentes: 68 inscrites
Membres excusées : 6 excusées
Membres invités et sans droit de vote : 1 Nathalie Lafosse

Annexes non reprises dans le présent PV, disponibles sur csda.ch

- Détail des comptes 2020
- Rapport de la Présidente
- Présentation PowerPoint

1 Mot d'introduction

Présentation du processus de vote.

Le Comité a décidé de maintenir l'AG 2021 malgré les restrictions sanitaires. Le Cercle fait preuve d'innovation et d'agilité en s'adaptant aux exigences du plan COVID. **L'AG se tient par ZOOM** et les votes se font en ligne grâce à la blockchain et à l'assistance de l'entreprise Cryptolex. Laurence Halifi assure la supervision et le support technique. **Autorisation est demandée à l'Assemblée d'enregistrer la séance. Pas d'opposition.**

2 Nomination de la personne responsable du procès-verbal et de la scrutatrice des votes électroniques

Procès-verbal : Samira Marquis
Scrutatrice des votes : Laurence Halifi

3 Informations et rappel sur la vérification des comptes 2020

Nous avons confié le mandat de tenue et de contrôle des comptes 2020 à la Société Fiducœur, Catherine Monnard.

En plus de notre fiduciaire, l'AG 2020 avait nommé 3 vérificatrices internes bénévoles et membres du Cercle, qui ont accepté leur mandat avec les remerciements de l'Assemblée et du Comité.

Il s'agit de Mesdames :

- Manuella Giangrande
- Frédérique Reeb-Landry
- Nathalie Ferland

4 Adoption du Procès-verbal de l'AG ordinaire du 7 septembre 2020

Procès-verbal adopté **à l'unanimité moins 2 abstentions**, avec remerciement à son auteur.

5 Rapport de la Présidente

Lecture par Dominique Faesch de son rapport et mise **à disposition sur csda.ch**.



6. Rapport d'activités 2020 du Comité

Présentation à disposition sur csda.ch

7. Rapport de la Trésorière

Les comptes 2020 bouclent avec un **bénéfice de 30'737.-** (Recettes 83'739.- / Charges 53'002.-). Le bénéfice est essentiellement dû à l'annulation du Prix du Cercle pour cause de restrictions sanitaires, ainsi qu'aux économies réalisées dans la gestion.

Par ailleurs, le nombre de membres payants ainsi que les membres « entreprises de soutien » sont en légère hausse.

Avec le changement de fiduciaire, un logiciel comptable a été acquis par Fiducœur, dont nous sommes propriétaires.

Les comptes détaillés sont à disposition sur csda.ch.

8. Rapport des vérificatrices des comptes

Manuela Giangrande prend la parole au nom des vérificatrices : la séance de vérification s'est tenue par Zoom et aucun fait notable n'est à signaler, les comptes sont attestés conformes.

9. Approbation des comptes 2020

Comptes approuvés à l'unanimité.

10. Décharge au Comité et au contrôleur des comptes

Décharge est donnée à l'unanimité.

11. Election du Comité

Diane Reinhard a exprimé le souhait de quitter le Comité, mais elle demeure membre de l'Association. Pour compléter le Comité la candidature spontanée de Samira Marquis est proposée avec lecture de son courrier de candidature.

Samira Marquis est élue à l'unanimité moins deux abstentions.

Les autres membres du Comité se représentent (réélection statutaire effectuée lors de l'AG 2020) :

Dominique Faesch (Présidente), **Mélody Bacher** (Trésorière), **Marie de Fréminville** (événements), **Valentina Gizzi** (partenariats), **Laurence Halifi** (RP).

Un poste de vice-présidente est créé afin d'assister la *présidente* dans ses tâches : Marie de Fréminville a été choisie par le Comité pour assumer cette fonction.

Le Comité est confirmé à l'unanimité moins deux abstentions et remercie l'Assemblée pour sa confiance.

12. Allocution de la Présidente et hommage à Diane Reinhard co-fondatrice du Cercle – Un moment d'émotion.



13. Election des vérificatrices des comptes

- Manuella Giangrande
- Frédérique Reeb-Landry
- Nathalie Ferland

Reconduites dans leur mandat à l'unanimité avec les remerciements du Comité et de l'Assemblée.

14. Cotisations 2022

Le Comité propose de **maintenir les cotisations 2022 à CHF 250.-**, étant donné la situation économique actuelle, qui n'est pas favorable à toutes.

Proposition acceptée à l'unanimité

15. Modifications du Règlement (disponible sur csda.ch)

Accepté par 40 oui, 2 abstentions et 1 Non

16. Présentation du budget 2021

Le budget présenté prévoit de boucler avec **un déficit de 11'085.-**.

Produits 97'255.- vs. 83'739.- en 2020 - Charges 1 08'340.- vs 53'002.-

Budget élaboré sur la base des tendances annuelles 2019 et 2020 et sur la base des besoins de l'organisation.

Le déficit est d'ores et déjà couvert par le surplus des recettes 2020.

Le poste Sponsoring sera plus ambitieux que les années précédentes et **nous recherchons activement des sponsors : appel aux membres est lancé !**

On retrouve dans le budget le « **Prix du Cercle** ». Le Prix sera notre événement marquant de l'année 2021 et nous souhaitons lui donner d'avantage d'envergure, l'objectif étant de travailler la notoriété du Cercle et sa visibilité médiatique. Ainsi nous allons **mandater une professionnelle des médias, Romaine Jean, qui animera la cérémonie. Nous renforçons également le secrétariat en mandatant Marie-Noelle La Ngoc.**

Précisions apportées par la Trésorière : Nous reportons sur 2021 les actions et le budget de mise à jour informatique, ce qui vient péjorer le résultat prévu. Les bénéfices passés compenseront ces investissements nécessaires pour l'amélioration des outils informatiques. Il s'agit d'intégrer la nouvelle page membres et ses fonctionnalités. Par ailleurs, le site sera amélioré avec d'avantage de photos. Pour accompagner ces actions, **le mandat de Nathalie Lafosse est renforcé.** 10'000.- sont alloués à ce projet.

A titre Indicatif la Présidente demande un sondage de l'Assemblée avant l'adoption des investissements.

Résultats du sondage :

96% oui au budget 2021 et aux investissements

4 abstentions

0 Non



17. Création d'un Comité Consultatif (détails dans la présentation PowerPoint de l'AG 2021).

Annoncé et validé par l'AG 2020, l'objectif visé est de mieux cerner les attentes des Présidents de Conseils (administration et fondation) en termes de recrutement. Il s'agit aussi d'améliorer le réseau de soutien au Cercle.

Ce Comité est représentatif des différents secteurs d'activités et régions où nos membres sont actives.

Le Conseil s'est réuni pour la première fois le mardi 13 avril, il est composé des personnes suivantes, que nous remercions pour leur contribution :

Mesdames: **Anne-Hornung-Sokup, Karin Perraudin**

Messieurs : **Jean-Albert Ferrez, Raymond Loretan, Guy Mustaki et Gilbert Probst**

18. Evolution de la plateforme digitale du Cercle : projets en cours

Le mandat a été donné, par la précédente AG, pour créer une plateforme digitale qui permettrait de mettre en évidence les compétences des membres ainsi que leurs secteurs d'activités. L'objectif est de faciliter les échanges au sein de l'association et d'améliorer la recherche des candidates : *(détails dans la présentation PowerPoint de l'AG-2021 sous csda.ch)*.

Un audit et un état des lieux a été effectué par le groupe de travail. Il s'avère que d'autres améliorations peuvent être apportées aux fonctionnalités du site dans son ensemble. La sélection des prestataires informatiques est en cours. Le budget d'investissement prévu fait partie des dépenses 2021.

Remerciements à **Valentina Gizzi** responsable du projet ainsi qu'à **Helia Burgunder** et **Pranvera Këllezi** pour leurs contributions respectives.

Au mois de mai les membres seront sollicitées pour remplir le catalogue des compétences et les menus déroulants qui leurs seront proposés.

19. Comité de rédaction et résultats du projet « Visibilité »

3 ateliers d'écriture organisés et animés par **Nathalie Feingold** ont permis à 24 rédactrices de rejoindre le Comité de rédaction. 33 articles ont pu ainsi être publiés, mettant en avant les expertises de nos membres. Ces articles ont essentiellement été publiés sur LinkedIn ainsi que dans le journal de la FER. Ils sont également accessibles sur csda.ch.

Call to action :

Le Comité souhaite augmenter la visibilité du Cercle ainsi que sa notoriété. Plus le Cercle sera visible et plus ses membres le seront également. Dès lors les membres sont invitées à « taguer » le Cercle Suisse des Administratrices sur les réseaux sociaux, lors de leurs publications professionnelles.

Le Comité de rédaction reste toujours actif et nous attendons de nouvelles membres et contributrices rédactionnelles.



20. Formation continue des Administratrices

De nombreux ateliers sont prévus. Les détails et informations sont disponibles sur csda.ch ou seront communiqués par newsletter. A date, le Cercle a réussi à basculer et maintenir la majorité des ateliers prévus pour 2021, souvent en ligne.

Call to action :

Appel est lancé à toutes celles qui souhaitent proposer des ateliers, qu'elles n'hésitent pas à contacter le Comité pour faire leurs propositions.

21. Divers

Question de l'Assemblée : « est-il possible de soutenir le Cercle, sans être membre actif ? »

Réponse : Il est possible de soutenir le Cercle en qualité de « Membre Ami » ou au titre d'« Entreprise de soutien ».

La liste des entreprises « Entreprises de soutien » et les partenaires et sponsors sont disponibles sur csda.ch.

La parole n'étant plus demandée, l'AG 2021 prend fin à 20h10.

Lu et approuvé, Lausanne, le 4 mai 2021

Dominique Faesch

Présidente

Samira Marquis

Membre du Comité

CC : PV et Annexes au Comité Consultatif

Auteur du Procès-verbal : Samira Marquis