

■ Aux membres de l'ASO

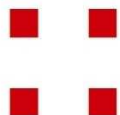
■ Procès-verbal de la 27^e Assemblée Générale du 26 juin 2012

■ Hôtel Mirabeau Lausanne

- 30 participants
- 16 excusés

■ Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. PV de l'Assemblée générale ordinaire du 14.04.2011
 4. Exercice 2011
 5. Exercice 2012
6. Comité : démissions - Elections
 7. Désignation des réviseurs
 8. Proposition du Comité
9. Propositions des membres
 10. Varia
11. Clôture de l'Assemblée Générale



1. Ouverture de l'assemblée

Le président souhaite la bienvenue à tous et ouvre l'assemblée générale ordinaire.

Le président informe l'assemblée qu'il y a 16 membres excusés et que 30 membres sont présents. La majorité des voix est fixée à 16. L'AG, convoquée au moins trois semaines avant sa date, peut donc délibérer valablement.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est accepté à l'unanimité.

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 avril 2011

Ce PV a été diffusé à tous peu après la séance selon art. 13 des statuts. Le Comité n'a reçu aucune réclamation. De ce fait, ce PV est définitif en application de l'art. 75 CC et il est archivé définitivement.

4. Exercice 2011

Se référant au tirage du rapport annuel qui a été remis aux membres, le président fait quelques commentaires sur les faits saillants 2011.

Le président fait voter l'approbation du rapport annuel 2011. L'AG l'approuve à l'unanimité.

Le président présente brièvement les comptes 2011.

M. Hogan demande de commenter le résultat des manifestations. M Hogan précise qu'au début les membres payaient 10.- et les non membres 25.- Thierry Bonjour et Susana Garcia proposent de recommencer à faire payer les membres. Le président en prend note.

Le président prie le réviseur des comptes, M. Olivier Udry de faire son rapport. M. Udry donne lecture de l'original du rapport sur les comptes 2011.

Le président fait voter l'approbation des comptes et la décharge du Comité. L'AG approuve l'exactitude des comptes 2011 à l'unanimité. Le président remercie le réviseur des comptes pour le travail effectué.

Le président remercie également les membres de leur confiance.

5. Exercice 2012, perspectives et budget prévisionnel 2012

Perspectives 2012

Le président informe et présente à l'Assemblée, les objectifs et la stratégie 2012.

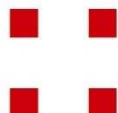
Remettre en place l'esprit d'équipe et de la créativité pour faire vivre chaque dicastère.

Promotion de l'ASO, en parler de façon positive.

Renforcer le partenariat avec nos partenaires la VZPM, la SGO, la SMP, et l'EIT en Suisse romande et en Suisse alémanique.

Maintenir une certaine attractivité avec nos membres, ce qui a déjà stabilisé la situation.

Mise en place du Membership (pour les diplômés de l'EIT) l'année qui suit l'obtention de leur certificat ou diplôme.



Planification de 4 événements communs avec nos partenaires SMP, VZPM.

Défis formation

Stratégie à 3 piliers :

- BF-DF : session en 2012 et 2013 pour le BF et DF en 2014
- Formations certifiantes : MP, BPM, BA avec certifications internationales
- Formations personnalisées en entreprise et conseil (START et MP BPM et BA)

Elargir la panoplie de mini formations telles que la médiation par exemple.

Manifestations Soirée-Débat (SD) dans le format actuel. Puis ajouter des présentations de nos formations avant les SD.

Plus de participants, plus de ressources pour plus de marketing. Augmenter la visibilité.

Le Président présente le budget 2012. C'est un budget défensif mais en adéquation avec le bilan 2011.

Pas de questions.

Le président fait voter l'approbation du budget 2012. Il est approuvé à l'unanimité. Le président remercie l'assemblée.

6. Comité : démissions - élections

Démissions

Le Président informe que trois membres du Comité, Monsieur Christian Aveni, Monsieur Laurent Hayem ainsi que Monsieur François Wollner ont donné leur démission. Il les remercie pour le travail accompli.

Il propose l'élection de Messieurs Pierrobon, Goumaz et Martin au Comité.

Les candidats sont élus à l'unanimité.

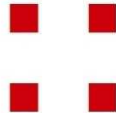
Election à la fonction de vérificateur des comptes

Le président informe l'assemblée que M. Olivier Udry a fait ses deux mandats et qu'il doit se retirer. Le Président le remercie pour son engagement.

7. Désignation des réviseurs

Mme Nathalie Garey (1^{er} vérificatrice et rapporteuse) sera vérificatrice des comptes pour l'année 2012. Le président propose Mme Leila Zaki Michoud comme 2^{ème} vérificatrice.

Il propose l'élection de Leila Zaki Michoud. Elle est élue à l'unanimité.



8. Proposition du Comité

Le Comité de l'ASO propose la résolution suivante :

Collaboration avec la SMP

Soutenez-vous le principe d'une collaboration avec la SMP, collaboration pouvant aller, à terme, jusqu'à la nomination d'un membre du comité SMP au sein de notre comité et réciproquement ? Chargez-vous votre comité d'entreprendre les démarches nécessaires à la réalisation de ce but ?

La résolution est acceptée à l'unanimité. Le président remercie les membres.

Chargez-vous votre comité d'entreprendre les démarches nécessaires à la réalisation de ce but ? Le deuxième point est également accepté à l'unanimité.

9. Propositions des membres

Le Comité n'a pas reçu de proposition de la part des membres.

10. Varia

Le Président excuse M. Markus Sulzberger (président SGO) qui n'a pas pu être présent mais qui salue tous les membres.

11. Clôture de l'AG et fin de la partie officielle

Le président clôt l'Assemblée Générale et remercie les participants pour leur présence et leur confiance. Il les invite à passer à la partie Conférence publique.