

■ Aux membres de l'ASO

■ Procès-verbal de la 28^e Assemblée Générale du 18 avril 2013

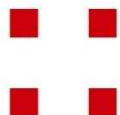
■ Hôtel Mirabeau Lausanne

■ 17 participants

■ 16 excusés

■ Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Election des scrutateurs
3. Adoption de l'ordre du jour
4. PV de l'Assemblée générale ordinaire du 26.06.2012
 5. Exercice 2012
 6. Exercice et perspectives 2013
 7. Comité : démissions – Elections
 8. Election du Président
 9. Désignation des réviseurs
 10. Proposition du Comité
 11. Propositions des membres
 12. Varia
 13. 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 17 membres sont présents (sur 30 inscrits). La majorité des voix est fixée à 09. L'AG, convoquée au moins trois semaines avant sa date, peut donc délibérer valablement.

2. Election des scrutateurs

M. Frédéric Baldy et M. Christophe Decor sont désignés comme scrutateurs.

3. Adoption de l'ordre du jour

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

4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juin 2012

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.

5. Exercice 2012

Se référant au tirage du rapport annuel qui a été remis aux membres, le président fait quelques commentaires sur les faits saillants 2012.

Dernière année de mandat et de représentation pour Thierry Auberson. Compte-tenu de ses ennuis de santé, c'est la Vice-présidente, Véronique Hermanjat qui l'a remplacé à la tête de l'ASO.

Stabilisation des membres

Au niveau formation, bon résultat avec 5 brevetés et 6 diplômés upgrade (expert en management des organisations).

De gros efforts ont été faits au niveau de la communication avec présence sur Alisearch, CVCI, LinkedIn, VZPM ainsi que des annonces dans la presse.

Bon exercice d'exploitation

La collaboration avec la SMP n'est, pour eux, pas prioritaire actuellement.

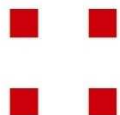
Le trésorier présente brièvement les comptes 2012.

Le président fait voter l'approbation du rapport annuel 2012. L'AG l'approuve à l'unanimité.

Le président prie la réviseuse des comptes, Mme Leila Zaki-Michoud, de faire son rapport. Celle-ci donne lecture de l'original du rapport sur les comptes 2012.

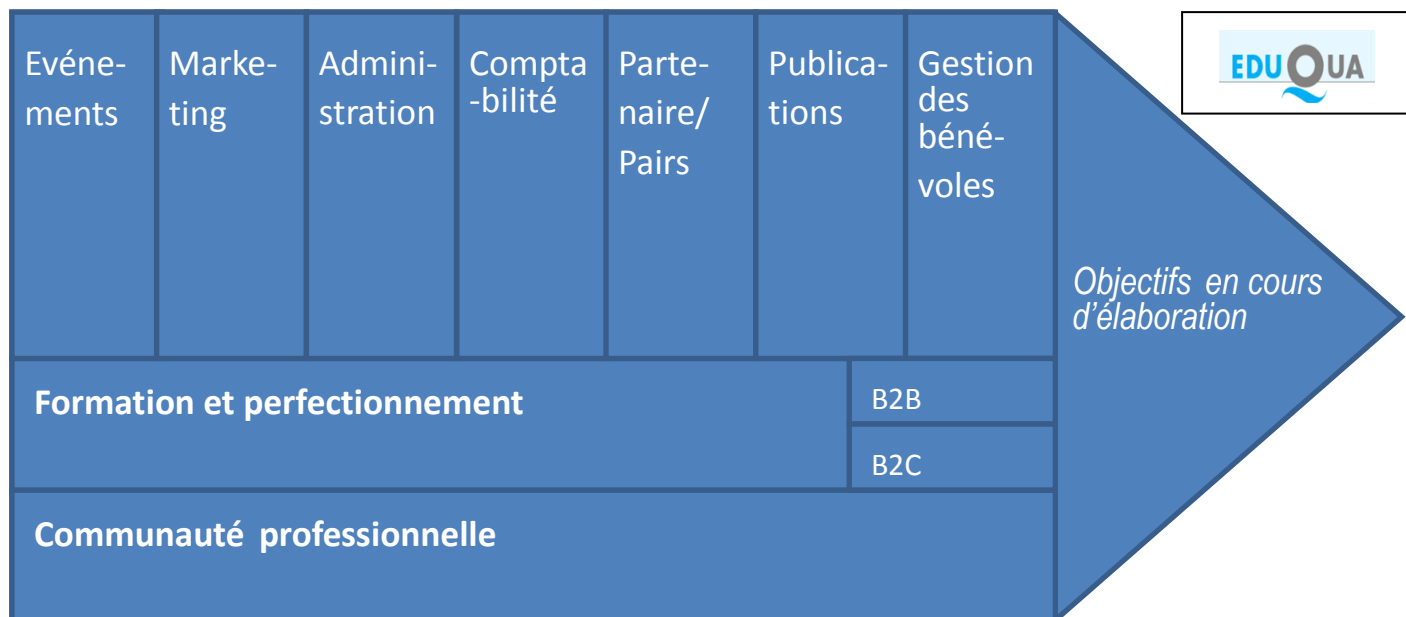
Le président fait voter l'approbation des comptes et la décharge au Comité. L'AG approuve l'exactitude des comptes 2012 à l'unanimité.

Le président remercie la réviseuse des comptes pour le travail effectué et les membres de leur confiance.



6. Exercice 2013, perspectives et budget prévisionnel 2013

Véronique Hermanjat présente les perspectives 2013.



Objectifs et stratégie :

- ❖ Renforcer partenariat avec nos partenaires, VZPM, EOP, SGO, UPIC, EA BPM, EIT
- ❖ Maintenir l'attractivité de notre communauté pour nos membres
- ❖ Renforcer le marketing

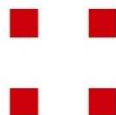
Stratégie Formations à 3 piliers :

- ❖ Brevet Fédéral et Diplôme Fédéral
- ❖ Formations certifiantes courtes: Management de projet avec certification IPMA, Business Process Manager avec certification CBPP, Business Analyst
- ❖ Formations personnalisées en entreprises et conseils individuels (START et MP BPM et BA)

Budget 2013

Le Président présente le budget 2013. Dans ces prévisions sont incluses l'augmentation des cotisations, les soirées de conférence, l'augmentation des activités de communication externe et la promotion des nouveaux produits de certification de personne. Ainsi, la cotisation individuelle passe de CHF 120.- à CHF 150.-. La cotisation collective moyenne passe à CHF 550.- contre CHF 450.- auparavant.

Le président fait voter l'approbation du budget 2013 et l'augmentation des cotisations. Il est approuvé à la majorité avec une abstention.



7. Comité : démissions - élections

Renouvellement

Thomas Straub et Thierry Auberson proposent de renouveler leur mandat au sein du Comité.

Les deux candidats sont réélus à l'unanimité.

8 Election du Président

Le Comité propose unanimement la candidature de Madame Véronique Hermanjat au poste de Présidente de l'ASO.

Celle-ci est élue par acclamation.

9 Désignation des vérificateurs des comptes

Le président informe l'assemblée que Mme Nathalie Garey a fait ses deux mandats et qu'elle doit se retirer. Le Président la remercie pour son engagement.

Mme Leila Zaki Michoud passe 1^{ère} vérificatrice et rapporteuse. M. Pierre-Yves Meyer est élu 2^{ème} vérificateur. Ils sont les vérificateurs des comptes pour l'année 2013.

10 Proposition du Comité

Néant

11 Propositions des membres

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

12 Varia

Le Président excuse M. Markus Sulzberger (président SGO) qui n'a pas pu être présent, la séance du Comité de la SGO ayant lieu à la même date et heure.

13 Clôture de l'AG et fin de la partie officielle

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