

SWISSMEDIA

Association Suisse du Multimédia

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE extra - ORDINAIRE

Du vendredi 11 décembre 2009 – 10h30
Montreux music & Convention Center (Centre des Congrès)
Montreux

Ordre du jour :

- Contrôle des présences
1. Souhais de bienvenue
 2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2009
 3. Rapport du Président (transmis préalablement)
 4. Rapport du Secrétaire Général
 5. Présentation du budget 2010, du plan financier 2009 – 2011, du plan d'actions 2010 et de l'incubateur
 6. Acceptation du budget et des rapports
 7. Nomination d'un membre au Comité Exécutif
 8. Divers et propositions individuelles

L'assemblée a lieu en marge du Workshop COMEDY&MEDIA proposé par le Festival International du Rire de Montreux. SwissMedia étant directement associé à cette manifestation comme partenaire principal de la 1^{ère} journée, les participants à l'Assemblée générale sont conviés à participer au workshop dès 14 heures, soit après le repas de fin d'année qui suivra la réunion. Il auront également la possibilité d'assister à la NUIT DE L'HUMOUR ainsi qu'à la 2^{ème} journée du Workshop le dimanche).

Sont présentes : 22 sociétés membres ou représentées

Sont excusées : 16 sociétés membres et 1 individuel

P.V. : Frédérique Vouga

PROCES-VERBAL


1. Souhais de bienvenue	André Jaunin , accueille et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Il constate la validité de l'Assemblée Générale. L'ordre du jour est accepté sans modification.
2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2009	Sa lecture n'est pas demandée, le procès-verbal est accepté tel que présenté, avec remerciements à son auteur.
3. Rapport du Président	Le rapport du Président est édité en PDF dans son intégralité sur le site www.swissmedia.ch Celui-ci rappelle les difficultés de liquidités qu'a rencontré notre association durant l'année 2009, difficultés dues notamment à la modification du système d'attribution des subventions, jusqu'à l'issue au mois d'octobre avec l'octroi de nouveaux subsides pour la période à venir, soit jusqu'en 2011. Il précise les deux pôles de l'association qui sont premièrement les services associés aux membres et les activités directement liées aux développements des nouvelles technologies à travers la pépinière d'entreprises et le nouvel

	<p>incubateur. D'autre part, M. Jaunin résume les projets à venir tout en annonçant l'engagement de Bernard Degex qui viendra assister Roland Grunder en tant que Secrétaire Général adjoint à partir de février 2010. Il lui souhaite la bienvenue.</p> <p>Il termine en adressant ses remerciements aux Autorités Vaudoises, à la Commune de Vevey à travers son représentant présent, M. le Syndic, au Secrétaire général, à sa secrétaire, à la responsable des projets européens, ainsi qu'aux trois stagiaires. Ses remerciements vont également à l'ensemble des membres de SwissMedia pour leur soutien.</p>
4. Rapport du Secrétaire Général	<p>Roland Grunder se réjouit en préambule de la nouvelle concrétisation financière avec la Ville de Vevey et le Canton de Vaud et se dit optimiste pour les 3 années à l'avenir. Il en profite pour annoncer son intention de remettre son mandat à la fin de cette période (décembre 2011) tout en nous présentant son futur successeur en la personne de M. Bernard Degex. Il exprime sa gratitude envers notre Président, les membres du Comité Exécutif et à nos partenaires institutionnels Communaux et Cantonaux ainsi qu'à tous nos membres et à son équipe.</p>
5. Présentation du budget 2010, plan financier 09-10, plan d'actions 2010 et incubateur.	<p>Présentation par RG du budget analytique pour les 3 ans à venir suivie d'une présentation Power point articulée autour des axes événementiels, promotionnels et de réseautage Suisse et international de SwissMedia, par RG. Le programme d'activités 2010-2011 est distribué et disponible sur le site Internet de l'Association.</p>
6. Acceptation du budget et des rapports	<p>Les budgets, rapports et plans d'actions sont acceptés à l'unanimité.</p>
7. Nomination d'un membre au Comité Exécutif	<p>Roland Grunder présente Mme Stéphanie Simon, Directrice du journal Le Régional, nouvellement installé dans le SwissMedia-Center. Mme Simon est élue à l'unanimité avec applaudissements et remerciement de l'assemblée. Elle remplacera M. Degex au sein du Comité Exécutif qui par son engagement ne siègera au CE qu'avec voix consultative.</p>
8. Divers et propositions individuelles	<p>Aucun divers n'est parvenu au secrétariat au préalable. La parole n'étant plus demandée, AJ clôt l'Assemblée en conviant chacun au repas de fin d'année – traditionnelle choucroute- à l'Eurotel de Montreux. La journée se poursuivra avec le workshop Comedy&Media durant l'après-midi.</p>

Vevey, le 25 janvier 2010/AJ/RG/fv



André Jaunin
Président



Roland Grunder
Secrétaire Général