

SWISSMEDIA
Association Suisse des TI & du Multimédia

PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 19 mai 2010 à 14h00
au CEPV Centre d'Enseignement Professionnel de Vevey

Ordre du jour :

- Contrôle des présences
1. Souhaits de bienvenue
 2. Adoption du procès-verbal de l'AG extraordinaire du 30 juin 2009
 3. Rapport du Président
 4. Rapport du Secrétaire général
 - 5. Comptes et Bilan 2009**
Rapport du Président de la Commission des Finances (comptable)
Rapport de l'organe de contrôle
 6. Adoption des rapports et décharge
 - 7. Elections statutaires**
 - des membres du Comité Exécutif
 - de l'organe de contrôle
 8. Fixation des cotisations 2011
 9. Présentation DU PLAN D'ACTION 2010 - 2011
 10. Divers et propositions individuelles

L'assemblée a été suivie du

15^{ème} anniversaire dont le programme est le suivant:

- Conférence de Xavier Comtesse: "15 années avant et 15 années après ce jour"
- Table ronde autour du sujet : "serious game et réalité augmentée"
- Conférence de Stephane Koch: "Le future de l'Internet, l'Internet du futur"

Suivi d'un cocktail dînatoire - networking autour de l'exposition du 15^{ème} anniversaire de SMA

Sont présents : 22 sociétés membres
Sont excusés : 7 sociétés membres et 2 membres individuels

Présidence : André Jaunin
Secrétaire général : Roland Grunder
P.V. : Frédérique Vouga

PROCES-VERBAL

1. Souhais de bienvenue	André Jaunin, Président , souhaite la bienvenue à tous les membres et personnes présentes et excuse Mme Stéphanie Simon et M. Jacques Lomaglio
2. Adoption du PV de l'AG ordinaire du 30 juin 2009	La lecture n'est pas demandée, le procès verbal (qui est sur le site SMA) est accepté.
3. Rapport du Président M. André Jaunin	Le rapport du Président est inséré dans le « Rapport de Gestion » qui a été distribué à tous les participants à l'entrée. Il est consultable sur le site www.swissmedia.ch sous la rubrique e-Administration sous Association. Il annonce le 15 ^{ème} anniversaire de SwissMedia en soulignant que c'est un bail qui se mérite en retraçant les divers méandres du passé tout en insistant sur l'importance de regarder vers l'avant. Les buts restent les mêmes: le soutien aux membres avec une offre de services de plus en plus étendue. Il ne manque pas de remercier la Commune de Vevey pour son soutien inconditionnel ainsi que le Canton de Vaud et l'équipe actuelle en place en mentionnant que M. Roland Grunder, secrétaire général est secondé depuis février 2010 par M. Bernard Degex, secrétaire général adjoint, assistés de Frédérique Vouga, secrétaire, sans oublier les stagiaires qui sont: Laetitia Giannuzzi, Dimitri Marco et Raphaël Baumann.
4. Rapport du Secrétaire général R. Grunder	Le rapport du Secrétaire général est également inséré dans le « Rapport de Gestion » qui a été distribué à tous les participants à l'entrée. Il est consultable sur le site www.swissmedia.ch sous la rubrique e-Administration sous Association. M. Grunder à son tour évoque l'année 2009 comme étant la plus difficile de son mandat de secrétaire général. Difficulté dues aux raisons financières connues depuis 2008 additionnée d'une situation économique amoindrie, influençant notamment les entreprises membres et une faiblesse dans les ressources humaines interne à SMA influençant les activités de l'association. Il termine avec une note optimiste en annonçant une situation saine en ce début d'année 2010 promettant un avenir plus serein. RG remercie également son équipe et les membres du Comité Exécutif ainsi que les membres de l'Association sans oublier nos partenaires privés et institutionnels.
5. Comptes et bilan 2009	Nous sommes dans une nouvelle structure comptable et allons vers une comptabilité de style analytique autour des 4 piliers qui sont – pour rappel - : 1. SwissMedia Association, 2. SwissMedia-Center (pépinière d'entreprises), 3. SwissMedia StartPack (incubateur) et enfin 4. SwissMedia International (projets européens)
6. Adoption des rapports et décharge	Le rapport des comptes qui a été audité le 11 mai de cette année par M. Gilles Altermath se trouve en dernière page du rapport de gestion et laisse apparaître un petit excédent d'exploitation permettant de résorber une partie du découvert de 2008. Les comptes sont acceptés ainsi que la décharge du contrôleur.
7. Elections statutaires des membres du Comité Exécutif	Tous les membres du comité se représentent. La réélection de l'ensemble du Comité se fera en 2011 (statutairement, tous les 2 ans). AJ Remercie les membres présents de leur confiance.

<p>8. Fixation des cotisations 2011</p>	<p>L'assemblée est d'accord de maintenir le tarif des cotisations pour l'année 2011 identiques à 2010.</p>
<p>9. Présentation de quelques activités et projets</p>	<p>Plan d'activités :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'entrepreneuriat avec son incubateur: but création de 8 à 10 entreprises par année. 2. l'Ecole Suisse de jeux vidéo (serious game), sur le campus de la HEIG VD, (le plus grand campus HES en CH) et le CMC, centre de convergence des média. Ouverture dans le cadre de la HEIG l'automne prochain, parrainé par SwissMedia par l'intermédiaire de M. Claude Richard. 3. Participation et organisation d'expositions dont CeBit et Pronuméricum 4. Voyages d'affaires en vue, le Brésil en automne et la Chine juste avant, voyage durant lequel un accord bilatéral avec le pendant de SMA à Shanghai pour une candidature de SMA afin d'organiser le sommet mondial de l'Internet en 2011 comme nous l'avons fait en 2002 à Montreux. 5. Conférences et forum: les petits déjeuners 4 fois par année organisés au SMC ainsi que notre 15ème anniversaire. 6. Projets: présentation des 3 nouveaux sites internet remis à jour ainsi que celui d'Echobiz, freespot et celui de la EISJV. 7. Et présentation encore des nouveaux projets EU auxquels nous pouvons adhérer grâce au soutien de la confédération.
<p>10. Divers et propositions individuelles</p>	<p>AJ demande si il y a des remarques, des divers, des propositions ou des questions Thierry Pilet : Que signifie PIN SME ? C'est une association créée il y a 2 ans qui est en quelque sorte la SwissMedia Européenne, avec les mêmes prérogatives à une chose près que ses membres représentent env. 40'000 salariés! La parole n'étant plus demandée, RG poursuit en mentionnant que SwissMedia ne peut pas vivre sans les pouvoirs publics et il les remercie : la Confédération Helvétique, le Canton de Vaud, Promove, la Ville de Vevey, la HEIG-VD et l'Eracom. Puis il termine annonçant l'assemblée close et proposant de passer aux festivités du 15^{ème} anniversaire ajoutant: "J'ai eu beaucoup de plaisir à vivre ces 13 ans à SMA". Il présente la suite : conférences et exposition mise en place grâce à 2 grands pôles de travail : le CEPV et son directeur M. Michel Berny ici présent et l'école suisse du Visual Merchandising en la personne de Mme Rita Regamey et ses élèves. Il rappelle que tout le monde est bienvenu demain à la 2^{ème} journée. Quant à l'expo de notre 15^{ème} anniversaire, elle a été réalisée par Bernard Degex et nos stagiaires. Roland Grunder convie toute l'assemblée à venir la découvrir et partager le cocktail dînatoire autour de cette installation après les conférences de Xavier Comtesse et de Stéphane Koch et la table ronde. La parole n'est plus demandée, l'Assemblée générale ordinaire est levée à 18h25.</p>

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

SwissMedia – Association Suisse des TI et du Multimédia



André Jaunin
Président



Roland Grunder
Secrétaire Général