

SWISSMEDIA

Association Suisse du Multimédia

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 9 décembre 2008 – 17h00 – CEPV

Av. Nestlé – 1800 Vevey

Ordre du jour :

Contrôle des présences

1. Souhais de bienvenue
2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 21 mai 2008
3. Rapport du Président (transmis préalablement)
4. Présentation du budget 2009
5. Acceptation du budget
6. Présentation des activités et du plan d'actions 2008/2009
7. Divers et propositions individuelles

Conférence-présentation : **Veille commerciale et création de contenu Internet pour PME/PMI**

Par Monsieur Pierre-Dominique Chardonens, Administrateur et CEO Métaphores SA

Sont présents : 22 sociétés membres ou représentées

Sont excusés : 22 sociétés membres et 1 individuel

P.V. : Murielle Desboeufs

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 21 mai 2008	Sa lecture n'est pas demandée, le procès-verbal est accepté tel que présenté, avec remerciements à son auteur.

<p>3. Rapport du Président (transmis préalablement)</p>	<p>Le rapport du Président est édité en PDF dans son intégralité sur le site www.swissmedia.ch</p> <p>Il résume l'année écoulée et surtout que l'année 2008 a été une année difficile, toutefois positive. Il dit aussi que tout le monde a reçu une copie du budget à l'entrée. La partie administrative va être brève car aujourd'hui l'envie est plus basée sur la présentation des projets à l'ensemble des membres présents.</p> <p>Il adresse ses remerciements au Secrétaire général, à son assistante, ainsi qu'aux deux stagiaires. Ses remerciements vont également à l'ensemble des membres de SwissMedia pour leur soutien.</p>
<p>4. Présentation du budget 2009</p>	<p>En l'absence de M. Degex, responsable des finances de l'Association, M. Jaunin lit son rapport. Il cède ensuite la parole à RG qui explique les difficultés à boucler le budget. Il ajoute une bonne nouvelle, en précisant que le Canton à travers différents projets assurera un subside de CHF 30'000.- à CHF 50'000.-. Un nouveau projet européen vient d'être finaliser. Si les promesses et projets se réalisent l'exercice 2009 devrait être positif. Sans l'aide des pouvoirs publics il sera très difficile. AJ remercie RG et dit que l'on aura le soutien de la commune de Vevey et du canton. Le changement principal est visible à travers le budget, notamment au plan du mandat du secrétaire général revu à la baisse tant en temps qu'en honoraires. La trésorerie sera suivie de très près.</p>
<p>5. Adoption du budget 2009</p>	<p>Le budget est accepté à l'unanimité. Il n'y a pas d'élections statutaires qui ont lieu lors de l'Assemblée générale ordinaire de printemps.</p> <p>Mme Suzanne Sinclair, démissionnaire en cours d'année, est remplacée par M. Florent Roduit, nouveau directeur de Promove dès le 1^{er} janvier 2009 ; son élection sera confirmée à l'AG de printemps.</p> <p>La partie administrative purement étant terminée, le président donne la parole à RG pour présenter les activités pour 2009.</p>
<p>6. Présentation des activités et du plan d'actions 2008/2009</p>	<p>2008 a été marqué par le changement du site Internet qui a été mis en ligne en août 2008 à satisfaction ; nous enregistrons 30'000 et 40'000 visites par mois. Chaque jour ce sont 10-12 nouvelles informations qui sont mises en ligne, par Sophie notre stagiaire. Nous avons reçu de nombreux e-mails de félicitations.</p> <p>Freespot est entrain de se développer pour la France, avec notre partenaire M. Michel Jacquier</p> <p>AlpICT : donne passablement de fil à retordre, beaucoup de mouvement du fait du changement de directeur à l'OPI, ce qui a retardé le projet.</p> <p>Echobiz : c'est en quelque sorte le You Tube des TIC, c'est du moins ce que nous souhaitons. Nous envisageons aussi la mise en ligne de CV vidéo. RG rappelle aux membres présents qu'ils peuvent aussi mettre des vidéos de leur société sur ce site.</p> <p>e-Excellence in Switzerland : reporté à 2009 faute de temps et de moyens financiers.</p> <p>Registre professionnel des Technologies de l'information : sera reporté en 2009</p>

	<p>Babel Tour Mobile Tagging : projet qui a démarré en 2008 et qui se prolonge en 2009, avec notre partenaire M. Lomaglio.</p> <p>Nouveau projet européen – EQF-Code : RG remercie Christine pour son travail. Le concours « Seals of Excellence » est ouvert aux entreprises suisses.</p>
<p>7. Divers et propositions individuelles</p>	<p>Aucune proposition individuelle nous est parvenue préalablement.</p> <p>Information importante : Edipresse va reprendre le rez-de-chaussée du SMA-Center, il y a plusieurs sociétés à déplacer dont le secrétariat. La réception de SMA serait certainement établie à droite en entrant dans le bâtiment.</p> <p>La parole n'est plus demandée, le Président clôt l'AG extraordinaire et passe la parole à M Chardonnens notre orateur du jour.</p>
<p>Conférence présentation</p>	<p>Veille commerciale et création de contenu Internet pour PME/PMI Par M. Pierre-Dominique Chardonnens, Administrateur et CEO Métaphores SA.</p>

Vevey, le 18 décembre 2008/AJ/RG/md

André Jaunin
Président

Roland Grunder
Secrétaire Général