

SWISSMEDIA
Association Suisse des TI & du Multimédia

PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 30 juin 2009 à 17 heures
Salle du Conseil Communal de Vevey

Ordre du jour :

- Contrôle des présences
1. Souhais de bienvenue
 2. Adoption du procès-verbal de l'AG extraordinaire du 6 décembre 2008 et l'Assemblée ordinaire du 23 avril 2008, à Vevey
 3. Rapport du Président
 4. Rapport du Secrétaire général
 5. **Comptes et Bilan 2008**
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 (confirmation de mandat)
 - de l'organe de contrôle
 8. Fixation des cotisations 2010
 9. Présentation de quelques activités et projets et de la nouvelle stratégie de SwissMedia
 10. Divers et propositions individuelles

Conférence – Présentation :

« LOREX outil d'analyse économique de l'entreprise ou le moyen d'optimiser l'efficience des ressources de l'entreprise »

Présentation : M Fabian José Padilla, CEO Revena Sàrl

Suivi d'un :

Apéritif Networking à la « Plage de Vevey »

Sont présents : 17 sociétés membres

Sont excusées : 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 accompagnantes. Il constate la validité de l'Assemblée générale ordinaire. Il excuse le syndic M. Laurent Ballif et 9 autres membres sans les citer. L'ordre du jour est accepté sans modification. M. Jaunin annonce que l'apéritif aura lieu à « La Plage de Vevey » à l'issue de l'assemblée, non pas sur la place Scanavin comme annoncé et convie tous les participants à s'y rendre.
2. Adoption des PV de : l'AG extraordinaire du 6 décembre 2008 et de l'AG ordinaire du 28 mai 2008	Les lectures ne sont pas demandées, 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. Dans son rapport, M. Jaunin relate les divers épisodes qui ont animé les relations de notre association avec les autorités de subventions. La subvention fédérale qui n'a pas été renouvelée en 2008 justifie la dégradation de nos finances. C'est le Canton et à la Ville qui prendront la relève. Il remercie M. Roland Grunder, secrétaire général, Mme Frédérique Vouga, son assistante, Mme Christine Saegesser, responsable des projets européens ainsi que la stagiaire web master actuelle : Mlle Nahoé Meier sans oublier les « anciens » : Emanuel Rouge, Laura Caron, Sophie Mordasini et Silvain Correvon. AJ passe la parole à M. Grunder
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 les grosses difficultés financières rencontrées lors de l'année 2008 et les explique. Puis il annonce la nouvelle orientation pour SwissMedia, notamment la mise en place d'un incubateur du multimédia dans laquelle le Canton est impliquée quant au financement. Il termine en se disant préoccupé mais confiant en attendant les réponses de la réunion quadripartite (Canton, Commune, Promove et SMA) du mois de juillet qui devrait accepter la proposition de nouvelle stratégie de SwissMedia. Pour finir, RG se réjouit de l'arrivée d'Edipresse dans notre bâtiment qui implique la convergence des médias : presse écrite, TV, radio et Internet qui font du SMC un pôle multimédia comme il n'y en a pas d'autre en Suisse. Projets pour la seconde moitié 2009 : Seals of excellence, voyage en Chine, en Norvège et World Télécom prévu à Genève. 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. Annonce : 2010 sera l'année du 15 ^{ème} Anniversaire de la création de SwissMedia ! RG le place sous le signe du succès . A fêter en avril 2010 .
5. Comptes et bilan 2007	L'annexe (sise à la rue des Communaux) du SMC (SwissMedia-Center) est déficitaire. André Jaunin explique que c'était la subvention fédérale qui permettait de garder ce bâtiment et de l'offrir en sous-location. Comme une partie de ces

	<p>locaux serviront à l'incubateur favorisant de nouvelles entreprises (nouvelle orientation et plan d'action de SMA), c'est donc dans le cadre de la nouvelle stratégie que le financement pourra être assuré. Réponse le 14 juillet. AJ demande s'il y a des questions par rapport aux comptes de l'année 2008.</p> <p>Question de R. Rickenbacher : Que représente le poste à l'actif du Bilan « créance sur vente et prestations de services » ? Ce sont des factures à encaisser (qui ont été encaissées en 2009), projets EU, prestations de service et cotisations des membres.</p>
6. Adoption des rapports, des comptes et décharge	Le président soumet les rapports à l'approbation de l'Assemblée qui les accepte à l'unanimité et donne décharge au Comité et au vérificateur des comptes.
7. Elections statutaires des membres du Comité Exécutif (confirmation de mandat) De l'organe de contrôle	Les membres du Comité Exécutif, sont tous d'accord de poursuivre leur mission et sont réélus avec remerciements. M. Florent Roduit remplace Mme Suzanne Sinclair depuis le 1 ^{er} juillet 2008. Son élection, déjà proposée lors de l'assemblée générale extraordinaire de décembre 2008 est ratifiée.
8. Fixation des cotisations 2009	Le président propose de maintenir les tarifs des cotisations pour l'année 2010 identiques à 2009. L'Assemblée accepte cette proposition.
9. Présentation de quelques activités et projets	<p>RG a plusieurs points à évoquer :</p> <p>Overture de l'Incubateur Multimédia de Suisse occidentale (nouvelle orientations)</p> <p>Projets : Seals of excellence, voyage en Chine, en Norvège et World Télécom prévu à Genève du 3 au 9 octobre.</p>
10. Divers et propositions individuelles	<p>AJ demande si il y a des remarques, des divers ou des propositions. Néant.</p> <p>Il en profite pour évoquer notre déménagement au sein du SMC après 14 années dans le même bureau, pour laisser place aux 40 postes de travail qu'Edipresse apporte. Un bureau/réception a été construit à l'entrée qui abrite l'assistante de M. Grunder.</p> <p>Puis RG introduit M. Fabian José Padilla de la société Revena qui va nous faire une présentation et démonstration d'un nouveau logiciel d'analyse économique LOREX.</p> <p>André Jaunin clôt la réunion avec cette phrase encourageante : « Nous allons logiquement sortir plus fort de cette crise malgré les souffrances. Je suis confiant et plein d'espoir »</p> <p>La parole n'est plus demandée, l'Assemblée générale ordinaire est levée à 18h25.</p>

Vevey, le 6 juillet 2009/AJ/RG/fv

SwissMedia – Association Suisse des TI et du Multimédia



André Jaunin
Président



Roland Grunder
Secrétaire Général