

Ordre du jour

Atelier	AG ordinaire 2018
Objectif	Validation des comptes 2017, point de situation économique de la coopérative, élection du CA.

Date	31.10.2018	Heures	18h30 – 21h00
Lieu	Arcade d'itopie, rue Lissignol 10		
Personnes invitées	Tous les coopérateurs·trices		

Thème / objectifs / préparation	Qui ?	Durée
Accueil des coopérateurs.	Tous	10'
<ul style="list-style-type: none"> Ouverture de l'AG : mot de bienvenue de Vincent (président). Énoncé de l'ordre du jour. Personnes présentes, absentes, excusées. 	VBE	15'
Validation du PV des deux dernières Assemblées générales. <ul style="list-style-type: none"> AG ordinaire du 1er novembre 2017 ; AG extraordinaire du 4 juillet 2018 (pour la validation des statuts). 	SCH	15'
Présentation des comptes 2017 et du rapport d'activité 2017. Discussion autour des mesures réalisées et à réaliser pour solidifier la coopérative.	SCH	45'
Présentation du rapport des vérificateurs des comptes.	CTR / MDF	15'
Approbation des rapports et décharge.	Tous	15'
Élection du conseil d'administration.	SCH	10'
Élection des vérificateurs de comptes.	SCH	10'
État des projets en cours et futurs.	SCH	15'
Apéro dînatoire participatif ;-)	Tous	-

Compte rendu de l'AG

[En italique, les non-membres]

Présents : Xavier Veillard, Stéphane Luisier, Anouk Zosso (Après-GE), Julien Reinhard, Samuel Chenal, Maurizio Notarangelo, Franck Bermond, Milo Hiltbrand, Pierre-François Sauthier, Marie-José Bofill, Charles Truchot, Jonathan Blum, Esteban Briones, Jesus Cruz, Marco de Freitas, Vincent Berset, *Ariane Beldi*, Philippe Dunant, *Jonathan Arnaud-Goddet*, *Francisco De Barros*, *Pierre Kuja-Makhoul*, Sandrine Monbaron

Excusés : Natascha Michel, Jacqueline Michaud, Gilbert Annen, Marianne Schweizer, Sarah Sandoz (CPV), Pierre-Yves Guyet (Orangerie), Roger Pitton, Claude Künzler, Bertrand Habib, Coralie Lafarges, Yasmine Sene

Absents : Olivier Zimmermann, Aurélien Giraud, Dario Taschetta (Codha),

Début de la séance : 18h40

Fin de la séance : 20h30

#	D/T/I	Décision prise / Tâche planifiée	Resp.	Délais
00	I	Présentation des présents et absents.		
10	I	Présentation du rapport d'activité 2017 <ul style="list-style-type: none"> • Retour sur le plan alpha <ul style="list-style-type: none"> ◦ Proposition de changements des statuts ◦ Création du règlement des membres ◦ Nouveau plan de communication • PPE+ pour l'établissement d'indicateurs, disponibles dans le rapport d'activité. 		
20	I	Un certain nombre de groupes de travail ont été créés afin de permettre aux membres désirant s'impliquer dans la coopérative de le faire. Liste des groupes de travail : Communication, Inform'Etic, Chaton-Léman, Liberapay, Réparation atelier.		
30	D	Le PV de l'AG 2017 est accepté avec 1abstention, 0 refus.	Tous	
35	D	Le PV de l'AG Extraordinaire 2018 est accepté à l'unanimité.	Tous	
40	I	Rapport des vérificateurs des comptes : <ul style="list-style-type: none"> • « Nous recommandons un pointage mensuel dans la caisse (comptage des pièces et des billets, production d'une pièce comptable signée) afin de faciliter les contrôles des vérificateurs des comptes ». • Nous recommandons la séparation des services et produits dans les articles du système de gestion. 		
50	D	Approbation du rapport à l'unanimité.	Tous	
60	I	Élection du conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none"> • Rappel sur la composition des organes de la coopérative. • Les statuts approuvés en juillet 2018 permettent jusqu'à 7 membres (3 salariés, 1 président non-salarié, 3 membres non-salariés). • Mot du président Vincent Berset. 		
61	I	Démission de Vincent Berset du poste de président.		

62	I	Candidature à l'entrée au conseil d'administration : <ul style="list-style-type: none"> • Marco de Freitas • Charles Truchot 		
63	D	Marco de Freitas élu au CA à l'unanimité.	Tous	
64	D	Charles Truchot élu au CA à l'unanimité.	Tous	
65	D	Réélection de Maurizio Notarangelo élu à l'unanimité.	Tous	
70	I	Candidature de Charles Truchot au poste de président du Conseil d'Administration.		
75	D	Charles Truchot élu comme président à l'unanimité.	Tous	
80	I	Retour sur la prise de contact avec la HEIG-VD pour une collaboration de type CHATON.		
90	I	Élection des vérificateurs de comptes. Deux candidates : <ul style="list-style-type: none"> • Anouk Zosso • Ariane Beldi 		
95	D	Anouk Zosso et Ariane Beldi élues comme vérificatrices de comptes à l'unanimité.	Tous	
100	I	État des projets actuels et futurs <ul style="list-style-type: none"> • Création du manifeste « Notre utopie », moins anxiogène. • Projet itopièce : <ul style="list-style-type: none"> ◦ En cours, collaboration avec Noe21 et les EPI. ◦ Un des problèmes à résoudre était la certification des pièces après avoir été testées. Une association espagnole est en train de développer un outil, « eReuse », pour répondre à cette problématique, et une collaboration avec eux est en train de naître. 		