



Procès-Verbal de l'Assemblée Générale 2021 de la SAQ section VD

Le mercredi 09 février 2022 à 18h00
Route de Sorge 2
CH-1030 Bussigny

Ordre du jour

- 1) Accueil & Liste des présences
- 2) PV Assemblée générale 2020
- 3) Rapport du Président sur les activités 2021
- 4) Rapport du Caissier pour les comptes 2021
- 5) Rapport des vérificateurs pour les comptes 2021
- 6) Désignation de nouveaux vérificateurs
- 7) Nomination du Comité pour 2022
- 8) Activités, manifestations et objectifs 2022
- 9) Divers

1. Accueil & Liste des présences

Notre Président, Joachim Fernandes, ouvre l'assemblée à 18h04. Il salue la présence de Prisca Zammaretti (Directrice de la SAQ) et des membres présents. La liste des présences est annexée au PV.

2. PV Assemblée Générale 2020

Le PV est accepté sans commentaire à l'unanimité.

3. Rapport du Président

Le Président rappelle les manifestations organisées par notre section en 2021. Une seule organisation en 2021 (webinaire sur les apports du Lean en partenariat avec la société « Lean en ligne »).

Deux personnes ont quitté le comité en 2021 (Jean-Daniel a pris une retraite bien méritée et Daniela pour des raisons personnelles).

Notre Président relève que la participation moyenne est en légère augmentation par rapport à l'année précédente. Moyenne par manif de 44 personnes (fréquentation moyenne pour toute la Suisse ~ 34 personnes / manif).

Le Président présente le nombre des membres de section : progression entre 2014 et 2019 puis une légère baisse de 4% en 2020 et 2021 (situation sanitaire donc moins de dynamisme). Pour 2022, on observe une légère reprise (l'objectif à terme est d'arriver à 80 membres).

Ce rapport ne fait l'objet ni de question ni de discussion.

4. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes

Capital au 01.01.2021 = 5065.25.- CHF.

Charges : perte de 2144.85.- CHF (manque de manifestations).

Fortune : total du bilan au 31.12.2021 = 2920.40.- CHF.

La fortune de la section est en diminution du fait de la perte 2020-2021 (exercices perturbés par la crise sanitaire).

- a) Manuela Magni et M.Giacobetti ont fonctionné comme vérificateurs, M. Hottinger s'étant retiré. Ils déclarent les comptes exacts et proposent à l'assemblée de les accepter tel que présentés.
- b) L'assemblée, à la demande du Président, accepte le résultat des comptes à l'unanimité.

5. Désignation des nouveaux vérificateurs

Manuela Magni et Monsieur Giacobetti sont proposés comme Vérificateurs des Comptes pour 2022. Vérificateur suppléant : Jean-Daniel Richard.

6. Comité 2022

Notre Président est heureux de pouvoir présenter un comité au complet à l'assemblée. 3 nouveaux membres viennent renforcer notre équipe dès aujourd'hui et nous sommes reconnaissants de les accueillir au sein du comité.

Election du comité de section pour 2022.

- Joachim Fernandes, Président
- Laurence Gilardi, Membre de Comité
- Laurent Fuster, Membre de Comité
- Christophe Rousseau, Membre de Comité
- Jérôme Simone, Membre de Comité
- Doris Manz, Membre de Comité
- Kevin Greenwood, Membre de Comité
- Pierre-André Brechbühl, Membre de Comité

Selon les statuts de la Section Vaud, le Comité s'organise pour nommer le Vice-Président, le Trésorier, le Secrétaire ainsi que d'autres fonctions selon fonctionnement interne. L'Assemblée Générale valide cette composition.

7. Activités, Manifestations et Objectifs 2022

Joachim Fernandes présente les thèmes retenus pour les manifestations de 2022 :

- Février 2022 : Webinaire organisé sur le Leadership holistique
- Avril 2022 : DDMRP – la gestion du flux de Production et le pilotage de la Supply Chain.
- Juin 2022 : Démarche qualité dans le MedTech
- Septembre 2022 : La digitalisation au poste de travail
- Novembre 2022 : FOREP 2022 – 16^{ème} Edition

Lors de nos échanges, plusieurs idées/suggestions ont été émises.

- Contacter la section SAQ de Zürich pour les indicateurs de performance (Carl Spirig).
- Demander Sandro Di Labio qui dirige le groupe MedTech de la SAQ.
- Lors de webinaires organisés par une section romande, partager l'invitation à toute la Suisse pour toucher un maximum de personnes.
- Transformation digitale (à développer / avoir l'adhésion des personnes).



Le Comité se réserve la possibilité de croiser les thèmes et de modifier les dates en fonction des contacts avec les intervenants et les entreprises. L'objectif pour le comité est de viser les 35 participants en moyenne et une augmentation de la caisse de 1500.- CHF pour l'année 2022.

8. Divers

Problème évoqué lors de la dernière AG. Les comptes ont été corrigés par notre caissier (manque les transitoires). Total du bilan au 31.12.2020 : 5065.25.- CHF. L'assemblée valide ce nouveau décompte proposé par Girolamo.

Le Comité n'ayant pas reçu de demandes avant l'AG et la parole n'étant plus demandée, le Président clôt l'Assemblée à 18h42.

PV pris par Laurent Fuster
09 février 2022