

FERME DES CABOT'INS
Impasse du Rosy 5
CH-1686 La Neirigue
Switzerland
www.cabotins.ch
www.athemae.ch
animations@admin.athemae.ch



PV Assemblée Générale Ordinaire du 25.10.2016

Lieu:	Impasse du Rosy 5, 1686 La Neirigue
Membres actifs présents :	Pierre Apruzzese (PA) (par conf call haut-parleur) Olivier Broussoux (OB) Yves Delacrétaz (YD)
Membres actifs représentés / représentant :	Aucun
Auditeurs libres (sans droit de vote)	Aucun

Ordre du jour

- Ouverture de l'AG
- Nomination d'un(e) secrétaire pour la prise du PV de l'AG
- Relevé des présences et constitution du quorum décisionnel
- Lecture de l'ordre du jour et adoption relative
- Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
- Présentation du rapport d'activité 2015
- Rapport de trésorerie et de l'organe de contrôle des comptes
- Décharge du comité et de l'organe de contrôle des comptes pour l'exercice 2015
- Election de l'organe de contrôle des comptes pour l'exercice 2016
- Présentation du comité sur les choix de développement et stratégies visées pour 2016/2017
- Echange de points de vue/décisions concernant le développement de l'association
- Postes à pourvoir/repourvoir au sein du Comité
- Nomination des membres du Comité
- Clarification des fonctions des membres du Comité
- Les propositions individuelles
- Ajournements éventuels
- Remerciements et clôture de séance

Ouverture de l'AG

L'AG Ordinaire 2016 commence le 25.10.2016 à 19h50,

Nomination d'un(e) secrétaire pour la prise du PV de l'AG

Yves Delacrétaç est nommé secrétaire pour cette Assemblée.

Relevé des présences et constitution du quorum décisionnel

2 personnes présentes physiquement, 1 personne par téléphone.

Le quorum décisionnel est constitué de 3 voix, l'assemblée peut avoir lieu.

Lecture de l'ordre du jour et adoption relative

Olivier Broussoux lit l'ordre du jour, qui est accepté à l'unanimité. Il n'y a aucune proposition individuelle.

Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale

Le procès-verbal de l'assemblée générale 2015 est accepté à l'unanimité.

Présentation du rapport d'activité 2015

Les personnes présentes ayant toutes pris connaissance du rapport, et aucune remarque n'ayant été reçue, le rapport d'activité 2015 est accepté à l'unanimité.

Rapport de trésorerie et de l'organe de contrôle des comptes

Pierre Apruzzese donne lecture et commente le rapport de trésorerie.

Pierre Apruzzese présente le rapport des vérificateurs aux comptes.

Décharge du comité et de l'organe de contrôle des comptes pour l'exercice 2015

L'Assemblée Générale décharge à l'unanimité les vérificateurs des comptes ainsi que le trésorier pour l'exercice 2015 ; Et en profite pour remercier Josiane Collet et Jean-Pierre Bausset nos contrôleurs annuels, ainsi que Pierre Apruzzese notre trésorier.

Election de l'organe de contrôle des comptes pour l'exercice 2016

L'Assemblée Générale élit Christian Etchart (membre sympathisant) en qualité de contrôleur des comptes pour l'exercice 2016.

Présentation du comité sur les choix de développement et stratégies visées pour 2016/2017

Il est constaté que l'Association n'est pas dans une situation extrêmement viable. En ce sens, l'objectif 1^{er} reste les animations en EMS et institutions.

PA : Au sujet des contrats, nous devons essayer d'être un peu moins compliqué. Le mot d'ordre sera « rester rigoureux mais moins formaliste ».

Il est évident que les camps à la ferme doivent se faire, c'était un franc succès et il faut confirmer l'essai.

Au niveau communication pendant les events, il faut se concentrer sur les événements capables d'induire un bon retour sans trop de préparation (le speeddating du bénévolat est un bon exemple)

Un des objectifs importants sera de faire le maximum pour vraiment tirer parti de la plateforme wall for pets, notamment pour les activités sur site. Dans ce domaine d'utilisation de la plateforme, tout reste à faire.

PA mentionne qu'il faut relancer les courses d'écoles

Décision du comité : les activités ponctuelles sur site (passeport vacance, atelier du mercredi après-midi) passent en priorité la plus basse possible : il ne faut pas investir d'effort et de temps là-dessus au détriment d'autre chose, mis à part si l'organisation paraît couler de source, sans effort.

Se concentrer sur maximum 2, 3 events par année, comme les Junior Days par exemple.

Echange de points de vue/décisions concernant le développement de l'association

PA fait remarquer qu'historiquement on a abandonné certain EMS avec des contrats sur plusieurs dates parce qu'ils étaient trop éloigné, pas forcément 'rentable'. Vu la situation financière de l'Association, ne devrait-on pas quand même accepter ces animations EMS plutôt que de ne rien faire du tout ? Le raisonnement étant que le personnel se paie de toute façon, donc postuler que ces animations ne sont pas rentables du fait de l'éloignement n'est pas forcément cohérent. La question reste ouverte au terme du débat.

Décision du comité concernant le contrôle du temps de travail des employés : les heures notées sur la feuille Excel font fois, il n'est pas nécessaire de les recouper avec les informations inscrites dans l'agenda. L'exactitude des informations inscrites sur la feuille Excel peuvent être contrôlées. Ceci implique une certaine prise de risque quant à la diligence des employés, prise de risque estimée pour l'heure comme moindre par rapport à la surcharge de travail engendrée par la surveillance étroite des présences.

Postes à pourvoir/repourvoir au sein du Comité

Nous recherchons une personne capable de coordonner les projets qui sont du ressort du comité, rappeler les délais, veiller au suivi des tâches.

Lors de la participation au speeddating du bénévolat à Bulle récemment, PA et YD ont rencontré M. Olivier Michaud, président actuel du comité de la Fondation d'aide aux familles de la Gruyère (afag). Il cherche actuellement un nouveau challenge dans le bénévolat, car il pense quitter prochainement son poste de président de l'afag.

PA pense que nous n'avons rien à perdre à le contacter.

OB et YD vont le contacter pour lui proposer une entrevue, dans l'idée d'en apprendre plus sur sa personne et ses aspirations, peut-être lui demander une ou deux références. A première vue il semble avoir les compétences qui permettraient au comité de se réunir dans une atmosphère plus structurée, plus professionnelle. Et voir même pourquoi pas à termes si cela se passe bien évaluer son intérêt à prendre le titre de Président de notre association.

Les fonctions ci-dessous sont à pourvoir au sein du Comité. Les personnes intéressées peuvent s'annoncer auprès de PA tresorier@admin.athemae.ch

- une personne pour la représentation de l'association (recruter les membres, se faire connaître, vie associative interne comme les rencontres de membres et organisation d'événements)

- une personne pour recherche de fonds

- une personne pour marketing (démarchage de clientèle)

Nous cherchons également une personne pour prendre le rôle de Président(e) de l'association.

Nomination des membres du Comité

Le délai des 3 ans des membres du comité actuel n'étant pas échu (dernière élection datant de l'AG 2014), et aucune nouvelle postulation n'ayant été reçue, les membres actuels (PA, OB, YD) gardent leur fonction respective actuelle.

Clarification des fonctions des membres du Comité

Pierre Apruzzese : trésorier, comptabilité, responsable administratif

Olivier Broussoux : gestion répertoire des membres, logistique communications.
Infrastructures matérielles

Yves Delacrétaz : secrétaire, infrastructure IT, webmaster

OB prend charge de rédiger ces fonctions en un texte qui ne devra pas faire plus d'une demi-page avec mention des adresses, lieux d'origine, et professions.

Les propositions individuelles

Aucune proposition individuelle à l'ordre du jour

Ajournements éventuels

Pas d'ajournement concernant l'ordre du jour à prévoir pour l'AG 2017.

Remerciements et clôture de séance

Tous les points étant épuisés, la séance est clôturée à 20h50.

Le comité remercie les membres présents, les donateurs et toutes les personnes engagées d'une manière ou d'une autre au bénéfice d'AtheMae-Cabot'ins.