

ASSOCIATION « ATHEMAE - CABOT'INS »

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 13.05.2019

Lieu : Impasse du Rosy 5, 1686 La Neirigue

Membres actifs présents : Yves Delacrétaz (YD), Pierre Apruzzese (PA par conf call), Olivier Broussoux (OB par conf call),

Membres actifs représentés / représentant : Aucun

Membres passifs présents : Aucun

Auditeurs libres (sans droit de vote) : Bénédicte Apruzzese (BA)

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 2017-2018
- Rapport de trésorerie et de l'organe de contrôle des comptes 2017
- Décharge du comité et de l'organe de contrôle des comptes pour l'exercice 2017
- Rapport de trésorerie et de l'organe de contrôle des comptes 2018
- Décharge du comité et de l'organe de contrôle des comptes pour l'exercice 2018
- Election de l'organe de contrôle des comptes pour l'exercice 2019
- Information au sujet de la collaboration avec l'association Innovage
- 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
- Les propositions individuelles
- Ajournements éventuels
- Remerciements et clôture de séance

Procès-verbal :

- Ouverture de l'AG

L'AG est ouverte à 18h56 le 13 mai 2019 comme prévu.

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

YD est nommé secrétaire à l'unanimité

- Relevé des présences et constitution du quorum décisionnel

3 personnes avec pouvoir de vote présentes,

0 personnes ont donné procuration.

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

- Lecture de l'ordre du jour et adoption relative

L'ordre du jour est accepté à l'unanimité et l'AG peut donc continuer.

- Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale

Le procès-verbal de l'AG 2017 est accepté à l'unanimité et l'AG peut donc continuer.

- Rapport de trésorerie et de l'organe de contrôle des comptes 2017

PA présente le rapport simplifié des comptes d'exploitations, qui figure également dans le dernier rapport d'activité.

- Décharge du comité et de l'organe de contrôle des comptes pour l'exercice 2017

Le rapport de trésorerie ainsi que le rapport de l'organe de vérification des comptes est accepté à l'unanimité.

L'Assemblée Générale décharge à l'unanimité le vérificateur des comptes ainsi que le trésorier pour l'exercice 2017 ; Et en profite pour remercier Christian Etchart notre contrôleur annuel, ainsi que Pierre Apruzzese notre trésorier.

- Rapport de trésorerie et de l'organe de contrôle des comptes 2018

PA présente le rapport simplifié des comptes d'exploitations, qui figure également dans le dernier rapport d'activité.

- Décharge du comité et de l'organe de contrôle des comptes pour l'exercice 2018

Le rapport de trésorerie ainsi que le rapport de l'organe de vérification des comptes est accepté à l'unanimité.

L'Assemblée Générale décharge à l'unanimité le vérificateur des comptes ainsi que le trésorier pour l'exercice 2018 ; Et en profite pour remercier Christian Etchart notre contrôleur annuel, ainsi que Pierre Apruzzese notre trésorier.

- Election de l'organe de contrôle des comptes pour l'exercice 2019

M. Christian Etchart est proposé et est accepté à l'unanimité. Un 2ème vérificateur sera nommé ultérieurement sous réserve qu'une personne se propose.

Le comité s'excuse de ne pas avoir nommé de 2ème vérificateur pour les exercices 2017-2018, personne ne s'étant proposé.

- Information au sujet de la collaboration avec l'association Innovage

Innovage (<https://www.innovage.ch>) est une association mettant en relation des seniors ayant une expérience dans le domaine de la gestion ou du fundraising et des associations afin d'optimiser leurs process. Dans ce cadre nous nous sommes rapprochés de l'antenne Suisse Romande afin d'optimiser nos chances dans la recherche de fonds : nous avons pour objectif d'arriver à combler le manque de financement de nos coûts de fonctionnement.

Dans l'état le comité doit établir par écrit la répartition des coûts de l'Association. BA recontactera Innovage début juin une fois le document reçu.

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

Dans l'ensemble la stratégie ne change pas : maintien des activités itinérantes et développement des camps à la ferme. A ce sujet les camps de Pâques 2019 ont déjà rencontré un franc succès, avec un quota de participation maximum. La même fréquentation semble se profiler pour les camps d'été.

Concernant la sollicitation du SPoCo au sujet d'une demande patente H parahôtellerie, le comité a répondu au premier courrier en demandant des informations supplémentaires et en se positionnant sur le fait que nos activités ne se vivent que sur réservation préalable et que nous ne préparons, selon-nous, pas de repas s'apparentant à des mets de restaurant. De plus notre capacité d'accueil est de petite envergure.

N'ayant pas reçu de réponse du SPoco à ce jour, il nous est malheureusement impossible de traiter cette question plus en avant.

- 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 (secrétaire).

Les fonctions ci-dessous sont à pourvoir au sein du comité, ou hors comité en tant que membre actif. 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 la recherche de fonds

- une personne pour le marketing (démarchage de clientèle)

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

- Nomination des membres du Comité

PA se propose

YD se propose

OB se propose en rappelant qu'il ne peut pas assurer qu'il sera en mesure de tenir sa fonction sur l'entier du mandat.

Les 3 postulations sont acceptées à l'unanimité.

- Les propositions individuelles

L'AG prend note de la proposition spontanée de M. Thibaud Roulot au sujet de la possibilité de prendre des chats pour la médiation animale à la ferme. Il est malheureusement estimé qu'il est difficile voire impossible de « dresser » un chat de manière efficace pour la médiation animale. Les chatons sont effectivement plus dociles et câlins, mais cela change souvent avec l'âge. Que ferions-nous des chats une fois adultes ? Nous ne pouvons évidemment pas adopter un chaton sans penser à sa future condition de vie une fois adulte.

- Ajournements éventuels

Pas d'ajournement concernant l'ordre du jour à prévoir pour l'AG 2020.

- Remerciements et clôture de séance

Tous les points étant épuisés, la séance est clôturée à 19h45.

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.