

# Procès-verbal de l'assemblée générale 2018

15 mai 2019

Par Gladys Corbaz

**Membres présents : Yves Peneveyre, Michaela Zucca, Isabelle Stucki, René Walpen, Gladys Corbaz (PV)**

**Membres étudiants présents : aucun**

**Membres excusés : aucun**

## 1. Ouverture de la séance.

La séance est menée par le président de l'association : Yves Peneveyre

La séance est ouverte à 20h05

## \*2. Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale 2017.

Accepté à l'unanimité + 1 vote par correspondance

## \*3. Approbation de l'OJ.

Acceptation de l'ordre du jour à l'unanimité + 1 vote par correspondance

## 4. Rapport des activités de l'AAEIT en 2018

- Sortie des 35 ans à la place d'arme de Payerne, suivi d'un repas au Golf de Payerne
- Sortie fondue à la Tour de Gourze
- Souper du comité à la brasserie Anne-Sophie Pic
- Prix AAEIT attribué à Michaela Zucca
- 1 bulletin en mars

## 5. Propositions d'activités pour 2019

- Grillades à Penthalaz le 29 juin
- Sortie fondue
- Souper du comité
- Enquête salaire
- Sondage
- 2 Bulletins
- Assemblée générale

## 6. Rapport du caissier (comptes 2018).

L'association a comme actifs 14'856.55 CHF, et comme passifs 15'727.02 CHF.

L'exercice se termine sur une perte de 870.47 CHF

## 7. Rapport des vérificateurs des comptes 2018.

René Walpen a lu le rapport des vérificateurs des comptes, qui propose aux membres de décharger les vérificateurs.

## \*8. Acceptation de la décharge des vérificateurs des comptes pour 2018

Accepté à l'unanimité + 1 vote par correspondance

## 9. Présentation du budget 2019

Pour 2019, les recettes sont estimées à 3'500 CHF et les charges à 3'470 CHF ce qui implique un bénéfice de 30 CHF.

Les recettes de cotisations ont été réévaluées à la baisse.

## \*10. Acceptation du budget 2019

Accepté à l'unanimité + 1 vote par correspondance

## 11. Admissions des nouveaux membres.

Tous les étudiants de la HEIG-VD en dernière année, section informatique, et télécommunications sont admis comme membres étudiants.

Tous les anciens membres étudiants sont admis comme membres ordinaires.

#### **\*12. Nominations.**

**a. Proposition des représentants de volée en emploi 2018**

Pas de représentant proposé, pas d'étudiants présents, donc pas de votation.

**b. Proposition des représentants de volée à plein temps 2018**

Pour la filière logiciel, Michaela Zucca est proposée comme représentante de volée.

Proposition acceptée à l'unanimité

**c. Proposition de Gladys Corbaz comme vérificatrice des comptes**

La nomination est acceptée à l'unanimité + 1 vote par correspondance

**d. Proposition de Christophe Friedli comme vérificateur des comptes**

La nomination est acceptée à l'unanimité

**e. Proposition d'un vérificateur des comptes suppléant**

Aucune proposition

**f. Proposition de représentants pour d'autres volées**

Alain Favre s'est proposé par correspondance comme représentant pour la volée 1982.

Proposition acceptée à l'unanimité + 1 vote par correspondance

**g. Nomination d'un caissier**

Comme personne ne se propose, le président continue l'intérim.

#### **13. Divers et propositions individuelles**

Pour limiter les coûts de courrier, les étudiants sont maintenant contactés par mail via leur adresse à l'école, et il a été proposé d'exclure du mailing les membres dont on aurait reçu leur lettre en retour par la poste lors du mailing précédent. Ces 2 mesures représentent ~ 90 lettres par mailing.

Par correspondance il a été demandé s'il ne serait pas possible de refaire des workshops. Les membres présents soutiennent cette demande.

Une 1ère possibilité pourrait se dessiner au travers de la société TieTalent qui a pris contact avec nous en début d'année. Isabelle Stucki est en contact et va voir ce qu'il est possible de faire.

Demande de validation des filières existantes pour remettre à jour le PPT :

Extrait des listes d'étudiants + diplômants reçu en début d'année :

Informatique	Informatique embarquée	En emploi
Informatique	Logiciel	En emploi
Informatique	Logiciel	Temps partiel
Informatique	Systèmes de gestion	En emploi
Télécommunications	Réseaux et services	En emploi
Informatique	Informatique embarquée	Plein temps
Informatique	Logiciel	Plein temps
Télécommunications	Réseaux et services	Plein temps
Télécommunications	Sécurité de l'information	Plein temps

#### **14. Clôture de la séance.**

La séance est clôturée à 20h45

**Résultat des votations :**

		Votes pour	Votes contre	Abstentions
<b>2.</b>	Acceptez-vous le procès-verbal de l'assemblée générale 2017	6	0	0
<b>3.</b>	Acceptez-vous l'ordre du jour 2018	6	0	0
<b>8.</b>	Acceptez-vous la décharge des vérificateurs de comptes 2018	6	0	0
<b>10.</b>	Acceptez-vous le budget 2019	6	0	0
<b>12.b</b>	Proposition de Michala Zucca comme représentante de volée 2018 pour la filière Logiciel	5*	0	0
<b>12.c</b>	Proposition de Gladys Corbaz comme vérificatrice des comptes	6	0	0
<b>12.d</b>	Proposition de Christophe Friedli comme deuxième vérificateur des comptes	5	0	0
<b>12.f</b>	Proposition de Alain Favre comme représentant de volée Informatique 1982	6	0	0

5 membres présents + 1 par correspondance

\* pas de vote par correspondance

# Comptes 2019

Par Yves Peneveyre

## Comptes 2019

### ACTIFS

Caisse	259.30
Compte CCP	4'542.00
Compte BCV	10'814.50
<b>Total ACTIFS</b>	<b>15'615.80</b>

### PASSIFS

Passifs transitoires	409.55
Capital propre	15'623.33
Perte reportée	-766.78
Bénéfice	349.70
<b>Total PASSIFS</b>	<b>15'615.80</b>

		Budget 2019	Différence sur budget
<b>CHARGES</b>			
Souper du Comité	500.00	500.00	0.00
Assemblée du comité	46.40	200.00	-153.60
Promotion et représentation	692.15	500.00	+192.15
Assemblée générale	292.05	300.00	-7.95
Sorties	964.20	1'000.00	-35.80
Bulletins, flash, photocopies	346.95	300.00	+46.95
Frais de Port	342.55	400.00	-57.45
Internet	0.00	20.00	-20.00
Frais généraux	0.00	100.00	-100.00
Frais bancaires	5.00	0.00	+5.00
Frais paiements CCP	6.00	90.00	-84.00
Frais Gestion Compte CCP	55.00	60.00	-5.00
<b>Total CHARGES</b>	<b>3'250.30</b>	<b>3'470.00</b>	<b>-219.70</b>
<b>RECETTES</b>			
Encaissement cotisations	3'600.00	3'500.00	+100.00
Intérêts	0.00	0.00	-0.00
<b>Total RECETTES</b>	<b>3'600.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>+100.00</b>
<b>Bénéfice</b>	<b>349.70</b>	<b>30.00</b>	<b>+319.70</b>

## Budget 2020

## Budget 2020

**CHARGES**

Souper du Comité	500.00
Assemblée du comité	200.00
Promotion et représentation	500.00
Pub. et matériel Pub.	
Assemblée générale	300.00
Sorties	1'000.00
Bulletins, flash, photocopies	300.00
Frais de Port	400.00
Internet	20.00
Frais généraux	100.00
Frais bancaires	10.00
Frais paiements CCP	90.00
Frais Gestion Compte CCP	60.00

**Total CHARGES** **3'480.00**

**RECETTES**

Encaissement cotisations	3'500.00
Dons	
Intérêts	

**Total RECETTES** **3'500.00**

**Bénéfice** **20.00**

Le budget 2020 prévoit un modeste bénéfice de 20 CHF. Ce résultat ne peut être obtenu qu'en réduisant le montant alloué au souper du comité, ainsi que par l'envoi par courrier électronique du bulletin et de la présentation de l'association aux étudiants de la HEIG-VD. Ces diminutions ont été décidées en assemblée de comité du 4 février 2019.