



## Procès-verbal de l'assemblée annuelle 2015

Le jeudi 4 février 2015 à 16h45  
Cave Cidis  
Chemin du Saux 5, 1131 Tolochenaz

### Ordre du jour

- Accueil, liste des présences
- 1) PV assemblée générale 2014
  - 2) Rapport du Président sur les activités 2015
  - 3) Rapport du Caissier pour les comptes 2015  
Rapport des vérificateurs pour les comptes 2015
  - 4) Désignation de nouveaux vérificateurs
  - 5) Nomination du Comité pour 2016
  - 6) Activités en 2016, manifestations de la section
  - 7) Divers

#### 1) Accueil, liste des présences

Notre Président, Joachim Fernandes, ouvre l'assemblée à 16h50. Il salue les membres présents. La liste est annexée au PV.

#### 2) PV assemblée générale 2014

Jean-Daniel Richard lit le PV qui est accepté sans commentaire.

#### 3) Rapport du Président

Joachim Fernandes rappelle les 5 manifestations organisées par notre section en 2015 :

- 18 février : Manager as a coach au CHUV à Lausanne. 200 participants sur 80 escomptés, bons retours.
- 10 avril: Voyage Kaizen aux ateliers CFF à Yverdon. 49 participants / 40 attendus, très bons retours.
- 4 juin : comment lancer une démarche Lean, Cave Cidis à Tolochenaz. 29 participants/ 40 attendus, bons retours.
- 24 septembre: Révision de la norme ISO 9001. 25 personnes / 35 attendues, bons retours.
- 25 novembre : Change management, FVE à Tolochenaz. 47 participants / 35 attendus. Très bons retours.

Joachim nous montre l'évolution de la participation à nos manifestations depuis 2010 non seulement en nombre pur mais aussi selon les thèmes traités.

Les thèmes à traiter, demandés par les participants via les évaluations retournées, sont les mêmes que ceux exprimés par les participants à la dernière JRSM (> 300 participants/ 142 retours).

Le nombre de membres de la section Vaud a encore augmenté en 2015 à 73. On se pose la question s'il est utile et opportun de se fixer un objectif d'inscriptions de nouveaux membres. Notre Président va, à la demande de l'assemblée, contacter la direction de la SAQ afin qu'elle élabore un plan marketing en vue d'aider notre section à attirer 15% de plus de membres en 2016.

Joachim rappelle aussi les faits suivants :

- la JRSM du 3 novembre à Yverdon, 340 participants, très bons retours sur la qualité de la manifestation.
- La parution d'un compte rendu de toutes nos manifestations dans le magazine « Management und Qualität ».
- 30 juin : la fête des 30 ans de la section dans Le Lavaux.
- Le départ de Pierre Schönmann du Comité après plus de 20 ans à la section et plus de 15 ans au Comité.

#### 4) Rapport du Caissier et des vérificateurs des comptes

Jérôme Simone présente les comptes 2015. Fin 2015, le capital s'élève à 8'020.20 CHF, en baisse de 286.95 CHF. Ceci s'explique par les frais particuliers liés à l'organisation de la fête des 30 ans de la section et le repas pour marquer le départ de Pierre Schönmann.

Pour rappel, les rentrées d'argent sont uniquement le fruit des manifestations. Les divers frais liés à leur organisation sont à la charge de la section, les apéros sont pris en charge par la centrale à Berne.

- a) MM. Hottinger et Giacometti ont fonctionné comme vérificateurs. 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 les comptes, puis elle donne décharge au Caissier, au Comité et aux vérificateurs pour l'exercice 2015.

#### 5) Nouveaux vérificateurs

MM. Hottinger et Giacometti sont reconduits dans leur fonction pour 2016.

#### 6) Comité 2016

L'organisation suivante est présentée à l'assemblée:

Joachim Fernandes	Président
Sandra Butty	Vice-Présidente
Jérôme Simone	Caissier
Jean-Daniel Richard	Secrétaire
Daniela Iorgulescu, Manuela Mani, Christophe Rousseau	membres

L'assemblée valide cette nouvelle composition.

#### 7) Activités, manifestations et objectifs 2016

Joachim Fernandes présente les thèmes des manifestations prévues en 2016.

- Le 4 février suite à l'AG, un 5à7 traitant du 5S et du management visuel.
- Le 23 mars : 5à7, Total Productive Maintenance, Cave Cidis à Tolochenaz.
- Le 26 mai : Excellence opérationnelle avec visite d'entreprise, l'entreprise visée n'entrant plus en matière, nous en cherchons une autre.
- Le 29 septembre : 5 à 7, Lean Product Development, FVE à Tolochenaz.
- Le 3 novembre se déroulera la FOREP (nouvelle appellation de la JRSM) à Yverdon.
- Le 24 novembre : Instaurer une culture d'amélioration continue, au CHUV ou à la FVE.

La Journée suisse de la SAQ se déroulera le 10 mai à Berne

#### Objectifs de cette année :

- Maintenir une participation moyenne de 40 personnes à nos manifs
- Fournir des articles à la revue M&Q
- Participer activement à la réalisation de la FOREP 2016
- Participer au CCS 2016
- Finaliser notre manuel d'organisation de la section
- Elaborer une charte éthique
- Optimiser notre formulaire d'enquête de satisfaction
- Sur la base du plan de la SAQ, augmenter nos membres de 15%

#### 8) Divers

Néant.

La parole n'étant plus demandée, le Président clôt l'assemblée à 17h30.

*PV pris par le Secrétaire  
Jean-Daniel Richard / 04.02.2016*