

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale 2016 de la Section Vaud

Le jeudi 6 avril 2017 à 17h00
FVE – Fédération Vaudoise des Entrepreneurs
Route Ignace Paderewski 2 – 1131 Tolochenaz

Ordre du jour

- 1) Accueil & Liste des présences
- 2) PV Assemblée générale 2015
- 3) Rapport du Président sur les activités 2016
- 4) Rapport du Caissier pour les comptes 2016
- 5) Rapport des vérificateurs pour les comptes 2016
- 6) Désignation de nouveaux vérificateurs
- 7) Nomination du Comité pour 2017
- 8) Activités, manifestations et objectifs 2017
- 9) Divers

1. Accueil & Liste des présences

Notre Président, Joachim Fernandes, ouvre l'assemblée à 17h15. Il salue les membres présents. La liste des présences est annexée au PV.

2. PV Assemblée Générale 2015

Le Président lit le PV qui est accepté sans commentaire.

3. Rapport du Président

Le Président rappelle les manifestations organisées par notre section en 2016 :

- 4 février : Le 5S et le Visual Management comme base de l'amélioration continue, Cave Cidis

- 23 mars : La Maintenance Productive Totale (TPM), Cave Cidis
- 26 mai : L'Excellence pour le savoir : démarches pour l'assurance qualité de l'EHL, à l'Ecole Hôtelière de Lausanne
- 2 septembre : Comment instaurer une culture d'amélioration continue, au CHUV à Lausanne
- 13 octobre : Le Lean product management

Le Président souligne également que nous avons eu l'honneur d'avoir à notre conférence du 2 septembre au CHUV la participation de M. Paul Polemann d'Unilever, entreprise qui emploie 170'000 personnes dans le monde.

Le Président nous montre l'évolution de la participation à nos manifestations, non seulement en nombre mais également pour les thèmes traités. Depuis 2012 nous observons une augmentation de 40-44 participants par manifestation.

Avec les enquêtes de satisfactions, il ressort que les thèmes demandés par les participants sont :

1. La Résolution de Problème et Opération continue
2. Le Management du risque
3. Les Indicateurs de Performance

Le Président rappelle aussi les faits suivants :

- Le FOREP du 2 novembre à Yverdon, 290 participants, la manifestation avec le plus de succès de la SAQ, journée suisse de la qualité.
- Le départ de Sandra Butty après environ 20 ans au sein du Comité
- Le départ de Daniela Iorgulescu.
- Signale que nous cherchons des personnes pour le Comité et donne son adresse mail if@romandie.com pour déposer sa candidature.

4. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes

Notre Caissier, Jérôme Simone, présente les comptes 2016 : le capital s'élève à fin 2016 à Fr. 8'352.40, avec un bénéfice de Fr. 332.20.

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 2016.

5. Désignation des nouveaux vérificateurs

MM Hottinger et Giacometti sont reconduits dans leur fonction pour 2017.

6. Comité 2017

L'organisation suivante est présentée à l'assemblée :

- Joachim Fernandes, Président
- Jérôme Simone, Membre de Comité
- Jean-Daniel Richard, Membre de Comité
- Manuela Magni, Membre de Comité
- Christophe Rousseau, Membre de Comité

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

7. Activités, Manifestations et Objectifs 2017

Joachim Fernandes présente les thèmes des manifestations prévues en 2017.

- 9 février suite à l'AG un 5à7 traitant la résolution de problème aux Cave Cidis Tolochenaz. Annulée car pas assez d'inscriptions.
- 6 avril Le Plan de Surveillance – Stratégie de contrôle et maîtrise des procédés, FVE Tolochenaz.
- 8 juin La maîtrise des procédés, Cave Cidis ou FVE à Tolochenaz
- 28 septembre... Thermo Fischer à Ecublens. Le déploiement stratégique de l'amélioration continue.
- 2 novembre se déroulera la FOREP à Yverdon
- 30 novembre : Comment assurer le management Lean (rituels de travail, agenda standard...)
- Cave Cidis ou FVE à Tolochenaz.

La journée suisse de la SAQ se déroulera le 10 mai 2017 à Berne.



Objectifs de cette année :

- Maintenir une participation moyenne de 40 personnes à nos manif
- Participer activement à la réalisation de la FOREP 2017

8. Divers

Néant

La parole n'étant plus demandée, le Président clôt l'Assemblée à 17h45.

PV pris par Manuela Magni, Membre du Comité de Section
6 Avril 2017