

Assemblée générale - 20 février 2018

Procès-verbal

Présents : 26 membres et non membres	Date : Heure : Lieu :	20.02.2018 18h30 – 19h10 Marin Business Center
Excusés : 4 membres	PV établi par : Copie à :	Fabienne Lini Tous les membres actifs Secrétariat central, Zurich

Ordre du jour

1. Approbation de l'ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal de l'AG 2017
3. Rapport du président
4. Rapport de la caissière
5. Rapport du vérificateur des comptes
6. Approbation des rapports et décharge en bloc du comité
7. Election du comité
8. Programme des activités 2018
9. Divers

Le président, Cyril Lanfranchi, souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de s'être déplacés au Marin Business Center.

Cyril Lanfranchi ouvre l'assemblée.

1. **Approbation de l'ordre du jour**

L'ordre du jour est approuvé par les membres à l'unanimité.

2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale 2017

Il est approuvé par les membres présents avec remerciements à son auteure.

3. Rapport du Président

Retour sur les évènements de 2017 :

15 événements organisés

4 lunches : une dizaine de personnes par lunch

40 membres actifs à CHF 108.- (= 4'320.00) + 24 membres découvertes à CHF 150.-
(3'600.00)

30 personnes en moyenne à nos conférences

Nouveautés 2018 : reportages vidéo et photos grâce à Brief Communication, postés sur Facebook. Remerciements pour leur travail.

Retour sur les highlights du programme de 2017.

Nouvelles du Comité central de Zurich :

Démission en bloc à Swiss Marketing ZRH.

Uwe Tännler, président démissionnaire

Dr Peter Petrin, vice-président démissionnaire

André Mettler - démissionnaire

Tanja Levine - démissionnaire

Jon Turnes - démissionnaire

Marcel Weibel - Geschäftsführer (new)

40 membres cotisants Swiss marketing Neuchâtel. Total chf 12'000.- / reçu par Swiss marketing Neuchâtel : chf 4'320.-

Rencontre avec les Présidents romands à l'automne.

AG des délégués le 22.06.2018, si intéressés s'annoncer auprès du Président.

4. Rapport de la caissière

Remerciements de la part du Président.

La caissière, Marie-Laurence Heinkel (MLH) présente les comptes relatifs à l'exercice écoulé,

ainsi que le budget 2018 de Swiss Marketing Neuchâtel.

- Le compte pertes et profits pour l'exercice 2017 mentionne :

Membres

Recettes pour CHF 8'421.68/

Charges de CHF 7'928.76, fin 2017 transitoires importants /

Bénéfice de CHF 492.92

Contribution Bonhôte, sponsor, appel aux autres intéressés.

La fortune au 31.12.2017 s'élevait à CHF 17'580.75

Le budget 2018 présenté à l'assemblée prévoit un bénéfice de CHF 700.00.

MLH termine la présentation des comptes 2017 et du budget 2018 en remerciant les réviseurs et le président pour l'agréable moment passé ensemble lors de la révision des comptes.

5. Rapport du vérificateur des comptes

Les vérificateurs des comptes, Corina Weiss et Florence Amez-Droz, ont vérifié les comptes 2017 par sondage en date du 13 février 2018 et recommandent de les accepter en donnant décharge à la caissière. Les membres présents acceptent les comptes à l'unanimité et déchargent le comité.

6. Approbation des rapports et décharge en bloc du comité

Les rapports sont approuvés et décharge est donnée au comité.

7. Election du comité - Approbation

Comité 2018 : présenté à l'écran,

Cyril Lanfranchi	Président
Ruy Vaz	Membres découverte
Rafaël Teixeira	Communication visuelle, photos et vidéos
Florence Amez-Droz	Trésorière
Roger Brancucci	Webmaster et workshop
Coralie Fridez	Marketing digital & communication
Vector communication	Support IT
Fabienne Lini	Démissionnaire
Marie-Laurence Heinkel	Démissionnaire

Vérificateurs de compte

Corinna Weiss
Alain Rapin

8. Programme des activités pour l'année 2018

Cyril Lanfranchi présente le programme 2018
1 conférence ou activité par mois, hors vacances scolaires.
Merci à l'imprimerie Gasser, sponsor impression.

Trilogie Marketing Touristique – printemps
Trilogie Marketing Technologie – automne

Sortie récréative en juin

13^{ème} Journée de recherche le mercredi avant le jeudi des JIMH en décembre
22^{ème} JIMH, informations de MLH, thème Publicité 4.0, les nouveaux codes. Présentation de François Courvoisier.

Membres découverte OK pour venue aux JIMH à prix de membre SMC ??????

9. Divers

SMC NE est le seul club à sortir le programme complet de l'année pour son AG.

Toujours en recherche de sponsors, si intérêt, s'annoncer auprès du Club.

Pour 2018 :

Newsletters : refonte par Brief.

Réseaux sociaux : renforcés et gérés par Coralie Fridez.

Appel du Président quant au réseautage au sein du Club et quelle serait la solution pour que la liste des participants aux conférences soit disponible et savoir qui viendra à la conférence, avec ses coordonnées. Recherche de solutions en cours et aide bienvenue.

Fin de la partie AG à 19h10.

Sedat Adiyaman, présentation Génération Co. : COworking, COcréation et Co. et de son livre « faire ».

Présentation et ensuite visite du Marin Business Center par Monsieur Steve Farine dès 19h30.